



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

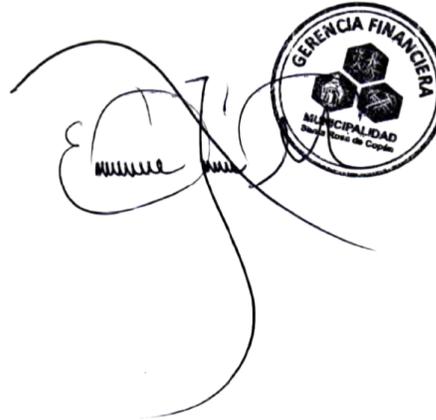
Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3835	PAGO DE P/PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2017	17,229.45	0.00
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		502.36	
	01 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108.00	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		130.00	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.33	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	03 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		84.35	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00	
	03 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		92.25	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		337.13	
	03 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		135.00	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		579.76	
	03 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		240.00	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		403.61	
	03 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		205.85	
	03 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		132.71	
	03 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		78.75	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		646.57	
	04 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		205.00	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		248.06	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134.95	
	04 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		293.10	
	04 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.32	
	05 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		245.10	
	05 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		537.87	
	05 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		138.92	
	05 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00	
	05 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		63.67	
	05 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		63.00	
	05 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		171.14	
	05 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		199.19	
	05 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		117.62	
	05 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		392.20	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		294.57	
	06 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70.00	
	06 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		212.77	
	06 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54.00	
	06 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		482.12	
	06 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,246.23	
	06 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		146.29	
	06 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		345.54	
	06 00 000 005 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		252.40	
	06 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		343.01	
	06 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00	
	06 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		285.78	
	06 00 000 007 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.04	
	06 00 000 008 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58.35	
	06 00 000 008 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		113.92	
	06 00 000 009 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58.35	
	06 00 000 010 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,018.91	
	06 00 000 010 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		985.27	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46.30	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		132.79	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65.00	
3836	PAGO DE PAGO VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A CLAUDIA VILLAMIL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE UNICEF, FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,816.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 2 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3837	PAGO DE PAGOVIÁTICOS POR VIAJE A A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A MARVIN MEJIA OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y GERENTE FINANCIERO EDGAR MALDONADO PARA ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINAS DEL IAIP Y GOBERNACIÓN, FECHA DE SALIDA 26 DE ENEOR FECHA DE REGRESO 27 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,816.00	
3839	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO GENERAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETM-02- 2016. 14 01 068 000 001 47210 19-013-02	0401198100868	JORGE EVELIO TABORA MURILLO	31/03/2017	64,261.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,261.99	
3840	PAGO DE PAGO MLIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO Y SISTEMA DE CUNETAS EN COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA SEGÚN ESTIMACIÓN # 2 FINAL, CONTRATO # FM- GM-03-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 14 01 043 001 000 23400 15-013-01	13131950000026	GREGORIO MONTUFAR	31/03/2017	1,524.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,524.00	
3841	PAGO DE PAGO N° 2(FINAL) POR ALQUILER DE UN TRACTOR D6R CATERPILLAR PARA CORTE DE MATERIAL SELECTO Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EACS-01-2016 13 02 002 001 000 23400 19-013-02	08019013616677	AVILA CONSTRUCTORES S DE R L D	31/03/2017	96,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,800.00	
3842	PAGO DE COMPR ADE 150 RELOJES DE PARED LOS CAULES SERÁN ENTREGADOS COMO OBSEQUIO EN LA ASAMBLEA COMUNIATRIA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADCES Y PROYECTOS EN EL ÁREA RURAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9566. 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	08011981007492	HECTOR EDUARDO BARAHONA MENJIV	31/03/2017	31,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,740.00	
3843	PAGO DE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD LA ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 006 000 21100 15-013-01 06 00 000 002 000 21100 15-013-01 06 00 000 004 000 21100 15-013-01 06 00 000 005 000 21100 15-013-01 06 00 000 006 000 21100 15-013-01 06 00 000 008 000 21100 15-013-01 06 00 000 010 000 21100 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	55,489.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				851.36	
	Detalle de documento de Pago				2,711.42	
	Detalle de documento de Pago				37,141.34	
	Detalle de documento de Pago				5,775.14	
	Detalle de documento de Pago				2,507.68	
	Detalle de documento de Pago				151.11	
	Detalle de documento de Pago				5,921.62	
	Detalle de documento de Pago				429.37	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 3 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3844	PAGO DE PAGO FLORISTERIA ARTE Y FLROA POR COMPRA DE 1 ARREGLSO FLORALES MORTUORIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A SERGIO ALVARADO GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO Y MADRE DE REGIDOR JOSE JACOBO BUESO SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9515-9505.	04011974010966	FLAVIO ENRIQUE ROBLES GARCIA	31/03/2017	1,725.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		575.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
3845	PAGO DE COMPRA DE 40 REFRIGERIOS, 40 ALMUERZOS, EN ATENCIÓN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ANÁLISIS DE PRESUPUESTO AÑO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9552.	04201954000316	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS	31/03/2017	10,640.01	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,640.01	
3846	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 07 DE JUNIO DEL 2016 SEGÚN FACTURAS, O/C ADJUNTA N° 9554	04019004012378	BAR Y RESTAURANTE ZOTZ S. DE R	31/03/2017	4,885.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,885.00	
3847	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR VOLUNTARIOS DE KOICA A REALIZAR VARIAS FUNCIONES, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 31 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	515.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		515.00	
3848	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A PACIENTE DEL HOSPITAL ESCUELA A ALDEA DE MAYCUPA DE SRC, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA, FECHA DE SALIDA 13 DE ENERO 2017 FECHA DE REGRESO 14 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,740.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,740.00	
3849	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	22,274.05	0.00
	04 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,133.10	
	05 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,058.38	
	05 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,035.99	
	06 00 000 002 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		760.70	
	06 00 000 004 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		407.68	
	06 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 010 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,205.94	
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		223.76	
3850	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABROALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, DICHO PAGO SERÁ CANCELADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198600765	RONNY ALEXANDER PINEDA CABALLE	31/03/2017	241,617.61	0.00
	01 00 000 002 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		241,617.61	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 4 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3851	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DEL IAIP, PARA DILUCIDAR LAS DUDAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 26 DE ENERO FECHA DE REGRESO 27 DE ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0401198400356	MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID	31/03/2017	1,940.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,940.62	
3852	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, DICHO PAGO SERÁ CANCELADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	0401198600139	JULIO CESAR JARQUIN PORTILLO	31/03/2017	27,312.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,312.14	
3853	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC PARA VISITAR OFICINAS IAP, PARA REUNIÓN CON OFICIAL DE VERIFICACIÓN Y REVISAR DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 26 DE ENERO FECHA DE REGRESO 27 DE ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	31/03/2017	2,784.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,784.00	
3854	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, DICHO PAGO SERÁ CANCELADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	0401199101274	JENIN OMAR QUINTANILLA VASQUEZ	31/03/2017	88,429.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,429.05	
3855	PAGO DE AYDUA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE LENTES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SU VISTA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	1407195600003	JUANA EVANGELINA PALENCIA SANT	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3856	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, DICHO PAGO SERÁ CANCELADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	0401199200238	WILFREDO GARCIA	31/03/2017	98,460.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,460.10	
3857	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	04019016836262	COMISION CIUDADANA DE TRANSPAR	31/03/2017	30,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,550.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3858	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN UTIL. EN A.S. B° DOLORES CALLE FRENTE A ESCUELA JESÚS BANEGAS MEMBREÑO /ENEE, A.S. SANTA TERESA TRAMO CALLE AL ALDO DEL C.E.B. JOSÉ MARÍA MEDINA, PAV. CONCRETO HID.A.S. COL. DIVINA PROVIDENCIA, COSNT. DE AULA ALDEA VADO ANCHO A.S. COL. SANTA ROSA CONTINUACIÓN DE RED CENTRAL S/O/C.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	275,627.00	0.00
	11 01 009 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,390.00	
	11 03 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		106,047.00	
	14 01 008 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		112,190.00	
3859	PAGO DE COMPRA DE UN TELÉFONO INALAMBRICO MARCA ATGT. PARA USO DE OFICINA DE TERMINAL DE TRANSPORTE SEGÚN O/C 9278	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	31/03/2017	1,450.00	0.00
	06 00 000 006 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,450.00	
3860	PAGO DE PERIFONEO DE 13 HORAS DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2016 PROMOCIONANDO LA CONDONACIÓN DE MORA IMPUESTOS DE COMERCIO, BIENES INMUEBLES, IMPUESTOS PERSONAL, TASAS O SOBRE TASAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE RECARGO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	31/03/2017	2,990.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,990.00	
3861	PAGO DE COMRPA DE MATERIALES VARISO DE CONSTRUCCIÓN (CLAVO DE 3", BOLSA DE GRAUD PARA CERÁMICA, CANALETA 2X4 GALVANIZADA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ALDEA VADO ANCHO SRC SEGÚ8N O/C ADJUNTA N° 9707.	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	6,280.00	0.00
	11 01 009 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,280.00	
3862	PAGO DE PAGO N° 5 (FINAL) POR MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES S.R.C ESTIMACIÓN NUMERO 3 DEL CONTRATO FM-JRMH-02 2016 ADJUNTOS	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	31/03/2017	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3863	PAGO DE P/PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MÉDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	14081969000800	ELVIN DONALDO HENRIQUEZ PORTIL	31/03/2017	7,984.37	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,984.37	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 6 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3864	PAGO DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) DE PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE MERCADOS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, EN FECHA 20 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	0401196200449	REINA CARMELINA PEREZ CUELLAR	31/03/2017	7,421.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,421.35	
3865	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN B° EL PROGRESO CALLE EL CAHO II ETAPA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAEC-04-2016. 14 01 066 000 001 47210 19-013-02	04011981001927	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	31/03/2017	55,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,156.00	
3866	PAGO DE REPOSICIÓN AL CK N° 1199 PATROCINIO DEL SEGMENTO DENOMINADO MINUTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019008152294	TELEVISION DE OCCIDENTE S DE R	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3867	PAGO DE AYDUA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401197902164	SOVEYDA YAMILETH HERNANDEZ	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3868	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR PACIENTE AL HOSPITAL ESCUELA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SR. ALCALDE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	1,376.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,376.00	
3869	PAGO DE P/REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A LA SEÑORA WENDY MARILY PÉREZ RIVERA COMO AYUDA SOCIAL YA QUE SUFRE DE FUERTES DOLORES EN SUS RIÑONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	05011969064089	CLAUDIO RENE NAVARRO ARGUIJO	31/03/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3870	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 10 SACOS DE PULIDO Y 8 CANALETAS DE 2X4 GALVANIZADA PARA AMPLIACIÓN DEL KINDER SANTA ROSA EN COLONIA LOMA LINDA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9701 11 01 013 000 001 47110 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	13,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,090.00	
3871	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN BARRIO DOLORES Y LIMPIEZA DE PLANTEL DE CANCHA EN COMUNIDAD DE COLATINA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RAMM-01-2016. 13 02 002 001 000 23400 19-013-02 14 01 044 001 000 23400 11-001-01	04121985004973	RAMON ALFREDO MADRID MORENO	31/03/2017	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,090.00	
	Detalle de documento de Pago				25,410.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 7 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3872	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A CHOLOMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIA MERCADO CHOLOMA CORTÉS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 20 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197701090	NELSON OMAR CHACON	31/03/2017	721.87	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		721.87	
3873	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ILUMINACIÓN DE CALLE FRENTE A PARQUE EL CERRITO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL TRIÁNGULO DE ACCESO A LA CIUDAD SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETM-03-2016.	0401198100868	JORGE EVELIO TABORA MURILLO	31/03/2017	258,100.00	0.00
	11 03 023 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,200.00	
	12 01 019 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		161,900.00	
3874	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A CHOLOMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIA MERCADO CHOLOMA CORTÉS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 20 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0401197600516	MIRIAM ELSY AGUILAR SORIANO	31/03/2017	721.87	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		721.87	
3876	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A CHOLOMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIA MERCADO CHOLOMA CORTÉS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 20 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0401196200449	REINA CARMELINA PEREZ CUELLAR	31/03/2017	721.87	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		721.87	
3877	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A CHOLOMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIA MERCADO CHOLOMA CORTÉS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 20 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN	0401196400197	ANIBAL ERAZO ALVARADO	31/03/2017	721.87	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		721.87	
3878	PAGO DE P/PAGO APOORTE MUNICIPAL PARA APOGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	31/03/2017	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3879	PAGO DE P/AYUDA ECONOMICA PARA EVANGELIZAR 90 NIÑOS DE LA COLONIA SANTA EDUVIGES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0401198700329	ROSA ALBA BENITEZ NUÑEZ	31/03/2017	2,250.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 19-013-02		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
3880	PAGO DE P/APOORTE MUNICIPAL A CAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	31/03/2017	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 8 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3881	PAGO DE COMPRA DE 23 CIPRESES, 10 POLIALTO GRANDE, 90 PLANTAS PEQUEÑAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN CALLE COSTADO DE PARQUE INFANTIL MEDIANA DE CALLE INTERNACIONAL SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9589.	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	31/03/2017	50,800.00	0.00
	12 01 018 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		50,800.00	
3882	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE CONSERJE CENTRO DE SALUD OROMILACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011996012569	KEYLA OSIRIS LOPEZ MEJIA	31/03/2017	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 9 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3883	PAGO DE PAGO IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (EMPLEADOS POR ACUERDO, CONTRATO Y QUINCENA MUNICIPAL Y DEPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	76,853.09	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,447.84	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,954.73	
	01 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		353.51	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		678.83	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,941.54	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		852.17	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		383.88	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		429.52	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,819.46	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		781.50	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,920.44	
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		678.12	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,087.40	
	03 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		718.32	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		586.62	
	03 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		348.61	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,475.55	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		586.66	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,363.03	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		752.64	
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		244.73	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,538.29	
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,219.67	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,206.95	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,963.67	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		780.29	
	05 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		308.60	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		278.29	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		403.53	
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		552.54	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		327.70	
	05 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,240.17	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,523.53	
	06 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		491.86	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,225.95	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,397.93	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,546.39	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		252.95	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,634.06	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,084.13	
	06 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,366.96	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		445.65	
	06 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		863.93	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		446.63	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.63	
	06 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		459.25	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.58	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,441.42	
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,118.54	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		552.67	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		270.23	
3884	PAGO DE PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0406196900017	MARBIN LEONEL ROMERO ROMERO	31/03/2017	5,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
3885	PAGO DE PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197600034	FELIX ALEKXE REYES PALENCIA	31/03/2017	4,754.66	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,754.66	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 10 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3886	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 104M3 ARENA, 98M3 GRAVA Y 94M3 PIEDRA PARA LOS PROY. DE CONST. DE EMBAULADOS DE AGUAS LLUVIAS EN COL. ÁLVARO CONTRERAS, B° EL CARMEN FRENTE A LA DEPART B° EL CARMEN FRENTE A CASA DE DON AVILIO AGUILAR Y COL. MIRAFLORES FRENTE AL INST. DE CONSERVACION FORESTAL ICF SEG. CONT. AD. FM-JWTP-21-2016. 14 01 042 000 001 47210 19-013-02	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	31/03/2017	83,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,850.00	
3887	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD LA ROCA CON PAGO DE SUELDO DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE DICHO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04011961004601	ELBA BALDADRINA PINTO LOPEZ	31/03/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3888	PAGO DE /APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0401198301609	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	31/03/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3889	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE EL ZAPOTE PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1310198900072	DANY ODILIA FLORES FLORES	31/03/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3891	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE BUESO ARIAS PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESC. ENRIQUE BUESO ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0418196200008	HILARIO LOPEZ	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3892	PAGO DE P/APORTE A LA ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04011973000327	DELMÍ MARICELA LOPEZ BARAHONA	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3893	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO JESUS BANEGAS MEMBREÑO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04011969010093	CESAR ABEL MOLINA ESPINOZA	31/03/2017	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 11 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3894	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA ESC. CARLOS H. CLAUDINO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	04011973000327	DELMÍ MARICELA LOPEZ BARAHONA	31/03/2017	5,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
3895	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL AL C.E.B. JESUS MARIA RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO	04011965002235	MAXIMILIANO RIVERA HERRERA	31/03/2017	1,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
3896	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BÁSICO JOSE MARIA MEDINA PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04011973001630	JUANA LISSETH HERNANDEZ DOMING	31/03/2017	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3897	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE NIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04019995035310	ASOCIACION DE HERMANAS FRANCIS	31/03/2017	8,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3898	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04019010281877	FUNDACION CASA HOGAR SANTA RO	31/03/2017	25,000.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
3899	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA	04019995038107	HOGAR DE ANCIANOS LA INMACULAD	31/03/2017	11,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
3900	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04019004466810	AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEG	31/03/2017	115,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		115,000.00	
3901	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	08019998385101	DIRECCION EJECUTIVA DE CULTUR	31/03/2017	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3902	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019011425850	COPAN TV S DE R L	31/03/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 12 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3903	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE Y DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019011426626	GRUPO IDEAS COPAN S DE R L	31/03/2017	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3904	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011974004188	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3905	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD (3 SPOT) SOBRE ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, TRANSMITIDA EN NOTICIERO RADIO SUCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019007108058	CORPORACION OCCIDENTAL DE RADI	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3906	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019008152294	TELEVISION DE OCCIDENTE S DE R	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3907	PAGO DE /PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 Y DEL 22 DICIEMBRE 2016 AL 22 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	16231965000094	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	31/03/2017	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
3908	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	02081946000659	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3909	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3910	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE PROYECTOS VARIOS QUE REALIZA LA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	14111969000070	OSMIN ANTONIO ESPAÑA CHAVEZ	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3911	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	13011951002326	JOSE WILLMAN TORRES	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 13 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3912	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011980020473	CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHIL	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3913	PAGO DE P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	1310198100235	JOSE CECILIO DIAZ MEMBREÑO	31/03/2017	87,906.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,906.57	
3914	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES QUE LE CORRESPONDIAN A LA SEÑORA IRMA SUYAPA SÁNCHEZ QUE LABORÓ PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN DOC. ADJUNTA 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	0401199100215	YELDI MARIELA RIVERA SANCHEZ	31/03/2017	130,934.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,934.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Página: 14 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3915	PAGO DE P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/03/2017	64,994.73	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		842.72	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,731.79	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.47	
	03 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,765.94	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,680.32	
	03 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,530.66	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,121.92	
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,305.64	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	03 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,147.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,680.32	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,492.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		560.96	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,152.82	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		561.80	
	05 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,149.37	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	05 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	05 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	05 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		612.50	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	05 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,186.35	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	06 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	06 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,396.00	
	06 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,023.89	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	06 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,186.35	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,116.80	
	06 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,372.72	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	06 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,354.93	
	06 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,817.04	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		279.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 15 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3916	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. AL PERÍODO DEL 20 DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9719-9718-9720-9717-9716-9721	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	116,789.00	0.00
	06 00 000 003 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,755.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,034.00	
3917	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SOCIALIZACIÓN DE LA MESA DE PROTECCIÓN CON VARIAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS DE TÉCNICAS MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD REUNIÓN DE CINEDUC EL CUAL SE REALIZÓ EN LA COL. SANTA EDUVIGES, CON LA ASISTENCIA DE JÓVENES Y MIEMBROS DE PATRONATOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9742-9743.	04019002035530	SALON DE CONFERENCIAS Y PARQUE	31/03/2017	7,700.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
3918	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	31/03/2017	1,150.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
3919	PAGO DE PAGO IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (EMPLEADOS DE LA CUADRILLA ASIGNADA A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL (UMA), SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	1,929.14	0.00
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,929.14	
3920	PAGO DE P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA RUMBA CON LOS SUASUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 EN EL CANAL 49 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011964003031	OSCAR OVIDIO LARIOS SUARES	31/03/2017	14,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
3921	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	14011978006936	JUAN ANGEL MARTINEZ PINTO	31/03/2017	15,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 16 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3922	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, BLOQUE 5, ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN PROY. MEJ. INFRAEST.A MENOR EN VIVIENDA DE HABITANTES BARRIO SAN MARTIN, CASA DE LA CULTURA COM. DE AGUA ESCONDIDA, PROY. MEJ, INFRAEST. MENOR EN VIVIENDA DE HABITANTE B° DOLORES SECTOR EL BOSQUE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9481-9539-9507.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	61,182.00	0.00
	11 04 001 000 001 41230 19-013-02		Detalle de documento de Pago		43,592.00	
	11 04 002 001 000 36100 19-013-02		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
	11 04 002 001 000 37400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		1,950.00	
	12 01 022 000 001 47110 19-013-02		Detalle de documento de Pago		12,240.00	
3923	PAGO DE COMPRA DE 1 BOMBA VERTICAL MULTITAPAS ITT GOULDS, 1 PANEL DE CONTROL DE 25 HPTRIFÁSICO, LOS CUALES SERÁN PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8404.	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	31/03/2017	226,149.18	0.00
	11 03 026 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		226,149.18	
3924	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO II ETAPA CALLE HACIA LOS PLANCITOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OEAC-01-2017.	04011987002354	OLMAN EDGARDO ALVARADO CABALLE	31/03/2017	453,379.00	0.00
	14 01 038 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		453,379.00	
3925	PAGO DE COMPRA DE PAÑALES, BOLSAS DE LECHE, PROVISIÓN DE ALIMENTOS, SIXPAC DE REFRESCO 3LITROS, AGUA EN BOTE, AZÚCAR, VASO CONITO, VASO N° 7 N°5 LOS CUALES SON PARA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES, AYUDAS VARIAS SEGÚN O/C 9569-9568-9564-9562-9561-9563-9567-9565.	04011982013145	KARLA VARELA	31/03/2017	22,273.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,360.00	
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,450.00	
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,740.00	
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		868.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
	11 05 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		405.00	
3926	PAGO DE COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PATRONATOS, IGLESIAS Y PERSONAS NATURALES SIN FINES DE LUCRO EN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9745.	04011982013145	KARLA VARELA	31/03/2017	86,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		86,600.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 17 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3927	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (GRAVA, ARENA Y PIEDRA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO COL. SANTA EDUVIGES PARTE ZONA ALTA Y COL. GALEANO SANDOVAL CALLE PRINCIPAL, AMPLIACIÓN KINDER SANTA ROSA UBICADO EN COL. LOMA LINDA SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9733-9731-9732.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	108,525.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
	14 01 025 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,800.00	
	14 01 028 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			66,125.00	
3928	PAGO DE P/PATROCINIO (PUBLICIDAD) AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DICHO CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 10 MESES HASTA EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN ACTA N° 30-2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJUNTA	04121974002359	BERNARDO ALVARADO ALVARADO	31/03/2017	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
3929	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CEMNTO, ALAMBRE DE AMARRE ETC) PAV. CONCRETO HIDRÁULICO B° EL PROGRESO CALLE SECTOR EL CACHO, CERCO PERIMETRAL EN NUESVO RASTRO MUNICIPAL, BACHEO CARRETERA INTERNACIONAL ZONA TERMINAL PUENTE PEATONAL, APOYO A RENOVACIÓN CARISMÁTICA SEGÚN O/C ADJ. N° 9748-9601-9602-9500.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	164,375.00	0.00
	11 03 016 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			111,119.00	
	12 01 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,156.00	
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
	14 01 066 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
3930	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBO 8" SDR, PINTURA ANTICORROSIVA, CARRETA TRUPER, CEMENTO, PUNTA BROCA DILUYENTE, VARILLA DE HIERRO 1/2) PARA BACHEO DE CALLES, OBRAS PÚBLICAS, CONST. DE ENTREPISOS EN ESC. MANUEL BONILLA SEGÚN O/C ADJ. N° 9746-9744-9749	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	206,845.20	0.00
	11 01 021 000 001 47110 19-013-02	Detalle de documento de Pago			136,645.20	
	14 01 042 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			11,700.00	
	14 01 045 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,500.00	
3931	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE HIERRO 1/4, 3/8, LÁMINA DE ZINC DE 12FT, CEMENTO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR EN VIVIENDAS COL. SANTA EDUVIGES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9705	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	116,044.00	0.00
	11 04 002 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,404.00	
	11 04 002 001 000 37400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95,640.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 18 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3932	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE CATARATAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416195100112	LUCIA CHINCHILLA	31/03/2017	2,500.00	0.00
3933	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE MATRICULA DE SU HIJA SEGÚN DOC. ADJUNTA 05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197101036	OSCAR MAURICIO VILLANUEVA	31/03/2017	2,100.00	0.00
3934	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN EL CESAMO LA ROCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 11 02 000 001 000 54200 19-013-02 Detalle de documento de Pago	04081986000086	JORGE OMAR CARTAGENA BENITEZ	31/03/2017	4,000.00	0.00
3935	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS LAS CUALES ESTÁN UBICADAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERÓN SEGÚN OCNTRATO ADJUNTO N° FM-OMAM-02-2016. 11 04 001 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04081972001707	OSCAR MAURICIO ARDON MARTINEZ	31/03/2017	54,159.50	0.00
3936	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR PROYECTO CONSTRUCCIOÓN DE AULA/OFICINA DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA FRANCISCO P. GUEVARA EN LA ALDEA EL RODEO SRC SEGÚN CONTEATO ADJUNTO FM-MAGR-02-2016 11 01 022 000 001 47110 19-013-02 Detalle de documento de Pago	04011963007482	MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ	31/03/2017	39,201.75	0.00
3937	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONTRATO DE MEXICHEN FM-01-2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC Y TUBERÍA HG SCH Y ACCESORIOS PROYECTO LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/P NUMERO 1,ADJUNTO 11 03 025 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	31/03/2017	269,883.29	0.00
3938	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196907812	GLORIA ESPERANZA GONZALEZ RODR	31/03/2017	2,000.00	0.00
3940	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) Y CONTRATO # FM-EVM-12-2016 ADJUNTO 06 00 000 003 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04181970000355	EDGARDO VILLEDA MADRID	31/03/2017	30,000.00	0.00

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 19 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3941	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) PRPYECTO DE MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL BARRIO EL CALVARIO SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-PAVP-01-2017. 11 03 013 000 001 47210 11-001-01	0405195500123	PEDRO ANTONIO VILLEDA PEREZ	31/03/2017	15,500.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.72	
3942	PAGO DE ELABORACIÓN DE 500 TAJETAS DE PRESENTACIÓN LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9448. 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	0401197800577	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS	31/03/2017	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3944	PAGO DE P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30,765.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,391.00	
	Detalle de documento de Pago				8,650.00	
	Detalle de documento de Pago				2,396.38	
	Detalle de documento de Pago				5,835.00	
	Detalle de documento de Pago				2,931.00	
	Detalle de documento de Pago				1,789.00	
	Detalle de documento de Pago				2,587.00	
	Detalle de documento de Pago				2,072.00	
	Detalle de documento de Pago				2,114.00	
3945	PAGO DE O/P 007197 MECFER P/REPARACION DE BOMBA DE 14 TAZONES LETRA H-16 REPARACION DE BOMBA DE 12 TAZONES LETRA G-16 SEGUN CONTRATO F-ASR-NO-05-MECFER-2016 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	0413197000432	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	31/03/2017	195,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				195,500.00	
3947	PAGO DE O/P 007199 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL 30/11/2016 AL 02/12/2016 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 004 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	4,956.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				596.00	
	Detalle de documento de Pago				448.00	
	Detalle de documento de Pago				3,912.00	
3948	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0401198701008	FANY MARILU ORELLANA ALFARO	31/03/2017	5,488.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,488.66	
3949	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0401197401102	JOSE ANTONIO MARTINEZ MEJIA	31/03/2017	4,104.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,104.66	
3950	PAGO DE COMPRA DE ALIMENACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN DE FIRMAS DE CONTRATO DEL PROGRAMAPREVENIR GIZ (CON CHAMBA VIVIS MEJO) SE REALIZÓ EL 7 DE DICIEMBRE, REUNIÓN FIRMA CONVENIO DE MANEJO DEL BOSQUE INFANTIL COLINDANDO CON LA ESC. JERÓNIMO J. REINA SEGÚN O/C ADJ. N° 9730-9729. 05 00 000 001 000 31100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	14,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,180.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 20 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3951	PAGO DE OP 77194 COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE APOYO EL CUAL COLABORÓ EN DIVERSAS ACTIVIDADES EL DÍA DE DIFUNTOS EN NOVIEMBRE 2016 Y BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS REALIZADO EN SRC SEGÚN O/C ADJ. N° 9737-9738.	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	19,129.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,129.50	
3952	PAGO DE O/P N° 77265 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, GRAVA Y PIEDRA) LOS CUALES SERÁN UTIL. PAV. CONCRETO HID. B° EL PROGRESO CALLE SECTOR EL CACHO ETAPA II , CEB. KINDER BARDALES REMOD. PARQUE INFANTIL SONRISAS CONST. CERCA PERIMETRAL, PAV. CONCRETO HID. B° EL PROGRESO CALLE SECTOR EL CACHO, PAV. CALLE INTERNA DE CEMENT. GENERAL SEGÚN O/C ADJ. 9638-9636-9637-9635.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	113,675.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,550.00	
	11 01 003 000 001 47110 19-001-50	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50	Detalle de documento de Pago			17,100.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,276.99	
	14 01 066 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			52,750.00	
	14 01 068 000 001 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			26,898.01	
3953	PAGO DE O/P 007200 P/CUOTA DEL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2017	6,139.95	0.00
	07 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			508.98	
	07 00 000 001 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			329.95	
	07 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			410.28	
	07 00 000 002 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,119.65	
	07 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			129.65	
	07 00 000 003 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			104.73	
	07 00 000 004 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			857.00	
	07 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			229.63	
	07 00 000 005 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			389.89	
	07 00 000 006 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			164.14	
	07 00 000 006 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			896.05	
3954	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A L ETAO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.	04019999036716	ESCUELA TECNICA DE ARTES Y OFI	31/03/2017	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3955	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR ELABROACIÓN DE DOS PORTONES METÁLICOS PARA PLANTEL DE LA FERIA DEL AGRICULTOR SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OOC-05-2016.	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	1,150.00	0.00
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Página: 21 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3956	PAGO DE O/P 007201 P/CUAOTA PATRONAL DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/03/2017	26,498.31	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		842.72	
	07 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,731.79	
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	07 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,147.70	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,403.68	
	07 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,884.61	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,233.60	
	07 00 000 002 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,590.80	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	07 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,147.70	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		837.60	
	07 00 000 004 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,721.55	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	07 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	07 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,116.80	
	07 00 000 006 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,295.40	
3957	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA PAGO 1 (FINAL) POR FABRICACIÓN DE UNA PARRILLA Y REPARACIÓN DE DOS PARRILLAS METÁLICAS LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN B° MERCEDES Y B° SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N° FM-OOC-03-2016	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	640.63	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		640.63	
3959	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRAS PAGO N° 1 (FINAL) POR ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA METÁLICA PARA AGUAS LLUVIAS, LA CUAL SERA INSTALADA EN BARRIO MERCEDES S.R.C. POR ANTIGUO CRUCE A GRACIAS, SEGÚN O/PAGO 1 CONTRATO NUMERO FM-OCC-06-2016.	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	562.50	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		562.50	
3960	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PROSTATA SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401198601083	MARIANA CLEMENTINA TABORA TABO	31/03/2017	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3961	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRAS POR FABRICACIÓN DE 14 PARRILLAS METÁLICAS PARA LA CALLE PAVIMENTADA EN LA COLONIA BELLA VISTA SEGÚN ORDEN DE PAGO FINAL # 1, CONTRATO # FM-JELC-02-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04151963002430	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	31/03/2017	984.75	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		984.75	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:03 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 22 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3962	PAGO DE PAGO A NOMBRE DE LEONARDO JAVIER PORTILLO OP77196 COMRPA DE 4 VENTANAS CON CELOCIAS 1X1 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR DE VIVIENDA DE HABITANTES DE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERÓN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9741. 11 04 001 000 001 41230 19-013-02	04011981012711	LUIS ANTONIO CRUZ	31/03/2017	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
3963	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR FABRICACIÓN DE UNA CASETA METÁLICA PARA ADMINISTRACIÓN EN FERIA DEL AGRICULTOR LA CUAL SERÁ INSTALADA EN EL PREDIO DEL AGRICULTOR EN B° SANTA TERESA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OOC-04-2016. 06 00 000 010 000 24900 15-013-01	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3964	PAGO DE O/P N° 77267 COMPRA DE DOS LLAVES GRABADAS Y 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO RECUERDO AL SEÑOR CARLOS ROBERTO FLORES GOBERNADOR DEL CLUB ROTARIO Y SR. DAVID ORLANDO MARIN LÓPEZ RECTOR DE LA UNVIERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9644. 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	04011974008819	MARCO TULIO ZEPEDA MEJIA	31/03/2017	4,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	
3965	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD OBRA POR PAGO N° 1 (FINAL) POR FABRICACIÓN DE BASES PARA RÓTUILOS DE SEÑALIZACIÓN VIA (ALTO) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JELC -01-2016. 06 00 000 010 000 24900 15-013-01	04151963002430	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	31/03/2017	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
3966	PAGO DE OP 77197 COMPRA DE MATERIALES AVRIOS (DILUYENTE, SELLADOR, PLIEGOS DE LIJA, BROCHA, ELECTRODOS, ETC) LAS CUALES SERÁN UTIL. PARA ELABORAR SILLAS EL CUAL SERÁN PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN CARLOS ELVIR DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES SERC SEGÚN O/C ADJ. N° 9704. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
3967	PAGO DE O/P 77268 COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN Y POSTERIOR RECORRIDO A MERCADOS Y TERMINAL DE TRANSPORTE PARA POSIBLE PROYECTO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9641 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	04011986009640	DORIS OLIMPIA ERAZO ALVARADO	31/03/2017	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 23 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3968	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA PO R PAGO N° 1 (FINAL) POR MEJORAMIENTO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-FAVF-01-2016.OP 77244 14 01 067 001 000 23400 19-013-02	04101975001101	FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES	31/03/2017	1,733.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,733.68	
3969	PAGO DE O/P N° 77269 COMPRA DE 4 CANASTAS CON PRODUCTOS TÍPICOS LAS CUALES SERÁN ENTREGADOS A MIGUEL ALBERO SUAREZ EMBAJADOR DE ESPAÑA, MIGUEL GULLON COORDINADOR GENERAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA, EDUARDO MALDONADO DEL PROGRAMA HCH, SALVADOR VALERIANO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9666. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0401197400678	IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	31/03/2017	10,096.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,096.00	
3970	PAGO DE PAGO A NOMBRE DE FERNANDO ARTURO RIVERA ROMERO COMPRA DE 35 CENAS CON REFRESCO LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN JORNADAS DE TRABAJO CON LA COMISIÓN CIUDADANA RED DE JÓVENES QUE SE REALIZÓ EL DÍA 13 DE DICIEMBRE SEGÚN O/C ADJ. N° 9740. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	04019014661560	INVERSIONES LA PARRILLA S DE R	31/03/2017	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
3971	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9594. 04 00 000 001 000 25700 11-001-01	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	9,453.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,453.36	
3972	PAGO DE O/P N° 77271 POR PAGO CONTRATO DE TRABAJO POR TÉCNICO ELECTRICISTA EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SRC DURNATE EL PERÍODO QUE COMPRENDE DESDE EL 19 DICIEMBRE 2016 AL 17 DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. 05 00 000 001 000 24900 15-013-01	0401195900407	DAVID ADOLFO CABALLERO TABORA	31/03/2017	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
3973	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	27/03/2017	2,694.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,694.50	
3974	PAGO DE O/P 77272 COMPRA DE 2 TARJETAS DE VIDEO DE 2GBXFX PARA COMPUTADORA ASIGNADA A CELESTE DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y HUGO MEJIA (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9621. 04 00 000 003 000 39610 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	3,036.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,036.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 24 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3975	PAGO DE OP77201 COMPRA DE 225 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 75.00 C/LIBRA LES SERÁN PARA EL CAFETÍN MUNICIPAL, CENTRO DE LA MUJER COPANCA, OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9587	13019014645191	PLAZA CAFE S DE RL DE CV	31/03/2017	11,250.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,250.00	
3976	PAGO DE OP77202 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE VINO UAV ROJA MARCA WELCHES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y CENA NAVIDEÑA AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9588.	05011963031550	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	31/03/2017	850.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		850.00	
3977	PAGO DE PAGO SERVICIO DE INTERNET AL PASSRC	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	27/03/2017	9,293.36	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		9,293.36	
3978	PAGO DE O/P N° PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN B° LOS ANGELES, PAVIMENTO DE CALLE EN B° DOLORES Y PLAZA ARTESANAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-01-2017.	0401197600769	JOSE RAMON LOPEZ SANTAMARIA	31/03/2017	35,998.73	0.00
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,998.73	
3979	PAGO DE PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A LA EMASAR	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/03/2017	7,699.15	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		7,699.15	
3980	PAGO DE O/P N° 77274 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CABLE ALUMINIO TRIPLEX3 6", MEDIDOR CL200 240V, POSTE DE MADERA 30 FT) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ELECTRIFICACIÓN PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE LAS SANDIAS SRCS EGÚN O/C ADJUNTA N° 9679.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	31/03/2017	6,761.75	0.00
	11 03 019 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,761.75	
3981	PAGO DE PAGO SERVICIO TELEFONICO AL PASSRC	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/03/2017	1,882.10	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		1,882.10	
3982	PAGO DE O/P N° 77270 COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9677.	05019010311192	DIVASA SRL	31/03/2017	28,760.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 19-013-02		Detalle de documento de Pago		28,760.00	
3983	PAGO DE OP77203 COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE: AZISTIN, CLORO, ACEITE, GEL ANTIBACTERIAL PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9560.	08019998390870	EQUILAB,S.A.	31/03/2017	7,057.50	0.00
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,057.50	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 25 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3984	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	27/03/2017	1,076.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,076.00	
3985	PAGO DE OP77204 APORTES MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (REALIZACIÓN DE EXÁMENES ABDOMINALES Y TAC CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJ. N° 9581 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	31/03/2017	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
3986	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	27/03/2017	1,463.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,463.00	
3987	PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2017 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04011980011883	DULCE MARIA QUEZADA MOYA	27/03/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3988	PAGO DE PAGO MES DE SUPERVISION A EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	08019014658435	CONSORCIO INCASUR ASP	27/03/2017	342,849.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				342,849.55	
3989	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° EL CALVARIO 5TA AVENIDA S.O. ENTRE 1ER Y 3ERA CALLE S.O. 1 ETAPA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EMFH-01-2016. 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011988001710	EDWIN MAURICIO FAJARDO HERNAND	31/03/2017	11,693.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,693.57	
3991	PAGO DE OP77205 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DELA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14 DE AL 29 DICIEMBRE 2016, 03 AL 09 ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9715-9710-9709-9708. 01 00 000 002 000 35610 11-001-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 05 00 000 002 000 35610 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 06 00 000 001 000 35610 15-013-01 06 00 000 010 000 35620 11-001-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	32,791.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,667.00	
	Detalle de documento de Pago				1,191.00	
	Detalle de documento de Pago				240.00	
	Detalle de documento de Pago				9,329.00	
	Detalle de documento de Pago				1,153.00	
	Detalle de documento de Pago				14,711.00	
3992	PAGO DE PAGO DE ISR DE INCASUR ASP 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2017	3,051.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,051.86	
3993	PAGO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 007 000 22300 15-013-01	04019995036553	INVERSIONES COPAN S A DE C V	31/03/2017	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
3994	PAGO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 01 00 000 002 000 25610 15-013-01 05 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	31/03/2017	6,803.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,344.06	
	Detalle de documento de Pago				3,459.37	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 26 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3995	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	1413196400058	DILCIA MARGOTH LEMUS RAMIREZ	27/03/2017	40,566.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,566.56	
3996	PAGO DE OP77179 COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9600. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	05019010311192	DIVASA SRL	31/03/2017	54,978.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,978.30	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3997	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04011980011883	DULCE MARIA QUEZADA MOYA	27/03/2017	26,600.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,600.88	
3998	PAGO DE COMPRA DE 26 FLANGER SLDABLE LISO DE 8" (CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES, NEOPRENO, TORNILLOS, ARANDELAS, PLANAS, TUERCAS), 2 FLANGER SOLDADO LISO DE 12" CON EMPAQUE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS APRA LÍNEA PARALELA LA HONDURAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9597. OP77251 11 03 025 000 001 47210 19-001-50	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	31/03/2017	113,896.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,896.00	
3999	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	27/03/2017	22,733.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,733.20	
4000	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 13 AL 19 DICIEMBRE 2016, SEGÚN O/C ADJ. N° 9556. 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 05 00 000 002 000 35610 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 06 00 000 001 000 35610 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	6,803.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				639.00	
	Detalle de documento de Pago				213.00	
	Detalle de documento de Pago				5,201.00	
	Detalle de documento de Pago				750.00	
4001	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0801198318868	VANESA ARDON BARAHONA	27/03/2017	35,311.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,311.81	
4002	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401198301583	DAVID ALEJANDRO ENAMORADO BUST	27/03/2017	25,471.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,471.92	
4003	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	27/03/2017	13,904.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,904.81	
4004	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401197400678	IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	27/03/2017	22,973.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,973.49	
4005	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9461. OP77254 04 00 000 001 000 23320 15-013-01	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	7,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,030.00	
4006	PAGO DE PAGO DE RET DE ISR A EMPLEADOS MES ENERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2017	9,298.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,298.47	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 27 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4007	PAGO DE COMPRA DE 5 CAJAS MOSTUORIAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO AYUDAS A FAMILIAS DE PERSONAS FALLECIDAS EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9736. OP77255	04019007108437	FUNERARIA LA UNIVERSAL SA DE C	31/03/2017	17,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,200.00	
4008	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL PASSRC	04201979000694	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	27/03/2017	8,810.00	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		8,810.00	
4009	PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE VIAJE GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BOULVARD JORGE BUESO ARIAS SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9725.OP1466	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	6,000.00	0.00
	12 01 018 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4010	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGR GASTOS POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77257	0401195700672	MARIA DORILA AGUILAR VILLANUEV	31/03/2017	3,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4011	PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LÁMINA DE ZINC DE 10 PIES, PIOCHAS CON CABO, CORTADORAS, ALMAGANAS 4 LBS, TENZAS) ETC LOS CUALES SERÁN UTIL. POR LA DIMOSEP Y MATERIALES PARA DONACIONES EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9734-9726-9735. OP77258	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	75,710.00	0.00
	06 00 000 010 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,230.00	
	06 00 000 010 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		480.00	
	11 04 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	11 04 002 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
4012	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTRICISTA EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 19 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP77259	04011976004507	DENIS JAVIER MELGAR	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 03 019 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 28 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4013	PAGO DE PAGO POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS, ENMARCADO DE DIPLOMAS, Y LAMINACIÓN DE CARNET Y RESMAS DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9633.OP77261	04019995036266	FOTO TABORA S DE R L	31/03/2017	36,809.02	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
	01 00 000 004 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,384.00	
	03 00 000 004 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,440.00	
	04 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		193.00	
	04 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,803.00	
	04 00 000 001 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,560.00	
	05 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,075.02	
	05 00 000 004 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,819.00	
	05 00 000 005 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,430.00	
	06 00 000 003 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		645.00	
	06 00 000 004 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		202.00	
	06 00 000 005 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		217.00	
	06 00 000 006 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,491.00	
4014	PAGO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77262	04011976005556	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS	31/03/2017	490.22	0.00
	04 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490.22	
4015	PAGO DE APORTES MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9584. OP 77263	04019001034603	ARIAS FIALLOS S A DE C V	31/03/2017	10,500.77	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.77	
4016	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (ARENA, GRAVA, PIEDRA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJ. N° 9639. OP 77264	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	32,382.50	0.00
	11 04 002 001 000 38400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		32,382.50	
4017	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES (CUADERNO DE DIBUJO, CUDERNO DE PEQUEÑO DE CUADRILLA, LÁPIZ CARBÓN, BORRADOR CRAYOLAS 12 UNIDADES, JUEGO DE REGLAS) LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9703. OP77210	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S DE RL	31/03/2017	18,205.90	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,205.90	
4018	PAGO DE COMPRA DE 1000 MOCHILAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9606. OP 77212	04019001034740	SUPER BARATILLO TRIPLE B S DE	31/03/2017	57,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 19-013-02		Detalle de documento de Pago		57,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 29 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4019	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE CUATRO EMBAULADOS, TRES EN B° EL CARMEN Y UNO EN COL. ALVARO CONTRERAS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAEC-01-2016 OP 77241 14 01 042 000 001 47210 19-013-02	04011981001927	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	31/03/2017	2,694.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,694.55	
4020	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR PAGO ESTIMACION # 1 FINAL CONSTRUCCION DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO ADJUNTO FM-JETE-05-2016. OP 1455 11 03 013 000 001 47210 11-001-01	04011957005295	JORGE EVELIO TABORA ELVIR	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4021	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9634. OP 77260 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE C	31/03/2017	42,961.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,961.60	
4022	PAGO DE COMPRA DE DILUYENTE GALÓN, BORHCAS MEDIANAS, GUANTES, CEMENTO, CAL, CANDADOS. LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA PORTONES DE METAL EN LA FERIA DELA GRICULTOR, MANT, ÁREAS VERDES EN PARQUE CENTRAL, PARUQUE EL CEERITO, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, VEHÍCULO NISSAN ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJ. N° 9578-9739-9577. OP 1463 05 00 000 004 000 36400 15-013-01 05 00 000 004 000 36930 15-013-01 06 00 000 010 000 35500 15-013-01 06 00 000 010 000 36930 15-013-01	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	5,176.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,470.00	
	Detalle de documento de Pago				1,576.00	
	Detalle de documento de Pago				220.00	
	Detalle de documento de Pago				910.00	
4023	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP 77918 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	40,280.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,249.78	
	Detalle de documento de Pago				3,207.94	
	Detalle de documento de Pago				4,596.47	
	Detalle de documento de Pago				3,233.63	
	Detalle de documento de Pago				25,992.29	
4024	PAGO DE PLANILLA JORNAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP 77917 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	9,982.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,982.49	
4025	PAGO DE PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.OP 77916 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,587.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,587.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 30 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4026	PAGO DE PLANILLA JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP 77915	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,587.50	0.00
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,587.50	
4027	PAGO DE PLANILLA UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. OP 77909	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	47,570.86	0.00
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,570.86	
4028	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. OP 77910	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	18,838.04	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,838.04	
4029	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS CONTRATO MUNICIPAL (HUGO SALVADOR MEJÍA Y FANY ESMERALDA MIRANDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. OP 77905	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	389.54	0.00
	06 00 000 010 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		389.54	
4032	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. OP 77879	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,973.04	0.00
	04 00 000 004 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,973.04	
4034	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL (ARMANDO MATEO, JOSE ANTONIO MARTINEZ MEJIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. OP 77877	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	1,311.62	0.00
	04 00 000 004 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,311.62	
4035	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. OP 77906	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	9,385.12	0.00
	06 00 000 003 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,385.12	
4036	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 20/01/2017 CTA. 1749-8 LPS. 30.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
4037	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 OP 77842	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	44,232.90	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,364.80	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,248.80	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,720.80	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,075.10	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,823.40	
4038	PAGO DE PLANILLA JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP 77839	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,313.30	0.00
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,313.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 31 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4039	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	1413196400058	DILCIA MARGOTH LEMUS RAMIREZ	27/03/2017	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
4040	PAGO DE PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP 77840 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,313.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,313.30	
4041	PAGO DE PLANILLA JORNAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. OP77841 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	14,481.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,481.70	
4042	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	27/03/2017	1,688.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,688.00	
4043	PAGO DE pago servicio telefonico al PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/03/2017	1,296.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,296.36	
4044	PAGO DE PAGO POLIZA DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	08019000232182	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A	27/03/2017	13,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,095.00	
4045	PAGO DE O/P 007204 P/DERECHOS LABORABLES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN 07 00 000 005 000 12100 15-013-01 07 00 000 005 000 12410 15-013-01 07 00 000 005 000 12420 15-013-01 07 00 000 006 000 16100 15-013-01	0401198201887	JOSE MARCIO ROJAS PEREZ	31/03/2017	83,200.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,106.99	
	Detalle de documento de Pago				9,168.42	
	Detalle de documento de Pago				4,584.15	
	Detalle de documento de Pago				3,341.20	
4046	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019010271403	INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN	27/03/2017	7,590.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,590.20	
4047	PAGO DE O/P 007205 P/RECAUDACION DEL 90% DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 07 00 000 001 000 52130 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/03/2017	107,892.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,892.42	
4048	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0311195200100	RAMON ALCIDES ZUNIGA COREA	27/03/2017	23,482.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,482.50	
4049	PAGO DE O/P 007206 P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN 07 00 000 003 000 11600 15-013-01	0401195200011	JESUS HUMBERTO MATEO	31/03/2017	4,167.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,167.33	
4050	PAGO DE PAGO DE RET DE ISR A GRUPO GPT 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2017	3,787.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,787.50	
4051	PAGO DE O/P 007207 MUEBLES KESSY 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS 2 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL 07 00 000 005 000 42120 15-013-01	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	31/03/2017	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 32 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4052	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081951001110	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	27/03/2017	1,726.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,726.00	
4053	PAGO DE O/P 007208 LUZ POWER METAL P/CAMBIO DE POSTE Y ESTRUCTURA DE LINEA TRIFASICA, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04011973007064	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABOR	31/03/2017	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
4054	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR CONFIRMACIÓN BANCARIA REALIZADA EL 09 DE ENERO 2017 LPS. 150.00 10-1. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2017	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
4055	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BCH 20/01/2017 LPS. 20.00. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2017	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
4056	PAGO DE O/P 007210 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 2 AL 8/12/2016 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,097.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,581.00	
	Detalle de documento de Pago				5,516.00	
4057	PAGO DE PAGO MES DE SUPERVICION DE OBRAS DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	08019014658435	CONSORCIO INCASUR ASP	27/03/2017	342,849.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				342,849.55	
4058	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS REALIZADO EL 03 DE ENERO 2017 LPS. 30.00 CTA. 1405-7. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4059	PAGO DE PAGO DE ISR POR PAGO A INCASUR ASP 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2017	3,051.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,051.86	
4060	PAGO DE O/P 007211 G E S P/LIBERACION DEL 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATO F-ASR-01-JNVU-2016 DE REBOBINADO DE MOTOR HP 200 VOL-460 RPM 1750 Y CAMBIO DE BALINERA #6215 c3 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	0501196504882	JOSE NELSON VALLADARES URIAS	31/03/2017	4,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,150.00	
4061	PAGO DE O/P N° 77830 COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 23/01/2017 LPS. 30.00 CTA. 1749-8. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4062	PAGO DE PAGO SALARIO MES DE FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	1413196400058	DILCIA MARGOTH LEMUS RAMIREZ	27/03/2017	40,566.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,566.56	
4063	PAGO DE O/P 007212 P/CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN ORDENES ADJUNTAS 07 00 000 001 000 31100 15-013-01	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	31/03/2017	272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				272.00	
4064	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04011980011883	DULCE MARIA QUEZADA MOYA	27/03/2017	26,600.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,600.88	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 33 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4065	PAGO DE O/P N° 77831 COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 30/01/2017 LPS. 30.00 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4066	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 31/01/2017 LPS. 30.00 CTA. 1749-8 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4067	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	27/03/2017	22,733.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,733.20	
4068	PAGO DE O/P 007213 TALLER DE REFRIGERACION RIVERA P/REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO VERDE TOYOTA ASIGNADO A EMILIO MEJIA 07 00 000 001 000 23320 15-013-01	1626196500257	JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ	31/03/2017	1,515.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,515.22	
4069	PAGO DE PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 O/P 77983 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	57,282.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,858.36	
	Detalle de documento de Pago				10,246.48	
	Detalle de documento de Pago				19,295.54	
	Detalle de documento de Pago				6,506.16	
	Detalle de documento de Pago				10,375.67	
4070	PAGO DE PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 O/P 77984 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 03 00 000 006 000 12100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 04 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 001 000 12100 15-013-01 05 00 000 002 000 12100 15-013-01 05 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 005 000 12100 15-013-01 05 00 000 006 000 12100 15-013-01 06 00 000 001 000 12100 15-013-01 06 00 000 002 000 12100 15-013-01 06 00 000 004 000 12100 15-013-01 06 00 000 005 000 12100 15-013-01 06 00 000 006 000 12100 15-013-01 06 00 000 007 000 12100 15-013-01 06 00 000 008 000 12100 15-013-01 06 00 000 009 000 12100 15-013-01 06 00 000 010 000 12100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	478,821.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,488.26	
	Detalle de documento de Pago				5,377.23	
	Detalle de documento de Pago				9,037.46	
	Detalle de documento de Pago				12,695.33	
	Detalle de documento de Pago				22,257.28	
	Detalle de documento de Pago				18,234.89	
	Detalle de documento de Pago				7,990.22	
	Detalle de documento de Pago				24,031.90	
	Detalle de documento de Pago				4,573.57	
	Detalle de documento de Pago				48,069.90	
	Detalle de documento de Pago				10,300.32	
	Detalle de documento de Pago				15,449.84	
	Detalle de documento de Pago				31,087.23	
	Detalle de documento de Pago				17,661.81	
	Detalle de documento de Pago				17,249.65	
	Detalle de documento de Pago				7,544.57	
	Detalle de documento de Pago				5,851.57	
	Detalle de documento de Pago				43,599.19	
	Detalle de documento de Pago				32,848.04	
	Detalle de documento de Pago				21,727.07	
	Detalle de documento de Pago				11,130.56	
	Detalle de documento de Pago				12,298.75	
	Detalle de documento de Pago				4,931.05	
	Detalle de documento de Pago				86,386.25	
4071	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0801198318868	VANESA ARDON BARAHONA	27/03/2017	35,311.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,311.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 34 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4072	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CK DE CAJA EL 04/01/2017 LPS. 30.00 BANADESA, 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	31/03/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30.00	
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4073	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401198301583	DAVID ALEJANDRO ENAMORADO BUST	27/03/2017	25,471.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,471.92	
4074	PAGO DE O/P 007214 LLANTERA COSTA RICA P/REPARACIONES VARIAS DE LLANTA A VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 07 00 000 001 000 23320 15-013-01	05011957044373	NOE ORLANDO ARAUZ	31/03/2017	410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				410.00	
4075	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	27/03/2017	13,904.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,904.81	
4076	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR BAJA PROMEDIO DE CUENTA 31/01/2017 LPS. 50.00 BAC HONDURAS 07 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995222486	Banco de América Central de Ho	31/03/2017	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
4077	PAGO DE PAGO SALARIO MES FEBRERO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	0401197400678	IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	27/03/2017	22,973.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,973.49	
4078	PAGO DE PAGO RET. DE ISR EMPLEADOS PASSRC FEB/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2017	9,298.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,298.47	
4079	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR COMISIÓN RECIBIDA TGR 10/01/2017 LPS. 25.00 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
4080	PAGO DE COMISIÓN COBRADA PAGOS TGR 17/01/2017 LPS. 5.00. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
4081	PAGO DE O/P N° 77822 COMISIÓN PAGOS TGR 18/01/2017 LPS 5.00 3762-6 . 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
4082	PAGO DE O/P N° 77919 P/PAGO PRÉSTAMO N° 51-101-329114-3 QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CON BANCO DE OCCIDENTE EL CUAL FUE OTORGADO EL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 99 00 000 001 000 71120 15-013-01 99 00 000 002 000 72220 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	177,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				159,074.18	
	Detalle de documento de Pago				18,791.82	
4083	PAGO DE O/P N° 77823 COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA PERSONAL POR ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 35 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4084	PAGO DE O/P N° 77838 PLANILLA PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL (ANIBAL ALVARADO, RREINA PEREZ, ROSA BONILLA Y SUSAN GONZÁLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3762-6.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	65,358.80	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,904.63	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,724.42	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,368.65	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,361.10	
4085	PAGO DE O/P N° 77824 COMSIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA EL 27/01/2017 LPS. 20.00 3762-6.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	20.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
4086	PAGO DE O/P N° 77825 PLANILLA DIETA REGIDORES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CUT 3762-6 LPS. 59,851.62.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	59,851.62	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,851.62	
4087	PAGO DE O/P N° 77826 COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201 3762-6 LPS. 180.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	180.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		180.00	
4088	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 30/01/2017 LPS. 20.00 3762-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	20.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
4089	PAGO DE PLANILLA JAVIER ENRIQUE DERAS ARDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS LPS. 15,920.84 31/01/1.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	15,920.84	0.00
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,920.84	
4090	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA A BANCO DE OCCIDENTE EL 27/01/2017 LPS. 20.00 DAVIVIEND 2181086628	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	20.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
4091	PAGO DE IMPUESTO PAGO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DAVIVIENDA LPS. 54.27	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	54.27	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54.27	
4092	PAGO DE PLANILLA CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	394,080.74	0.00
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		394,080.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 36 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4093	PAGO DE PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	353,060.93	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,443.25	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,338.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,942.31	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,834.33	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,477.41	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,411.75	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,967.15	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,193.17	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,355.84	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,618.90	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,946.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,400.55	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,185.33	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,429.95	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,073.51	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,385.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,663.42	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,149.13	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,225.42	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,293.76	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,584.66	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,498.34	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,122.24	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,904.01	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,387.77	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,228.83	
4094	PAGO DE PAGO SERVICIO DE INTERNET AL PASSRC	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	28/03/2017	4,964.95	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		4,964.95	
4095	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN	0801197808588	TANIA EDITH VALLEJO OSORIO	28/03/2017	3,346.76	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		3,346.76	
4096	PAGO DE Pago por aguinaldo 2016 dado por adelantado al empleado municipal por contrato de desechos sólidos (Jose Arnaldo Paz) segun documentacion adjunta.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	5,200.00	0.00
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
4097	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	6,369.36	0.00
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,369.36	
4098	PAGO DE O/P 007215 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 9 AL 13/12/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,216.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		636.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,580.00	
4099	PAGO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019995037250	CIRCUITO RADIAL DE OCCIDENTE S	31/03/2017	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 37 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4100	PAGO DE O/P 007216 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	5,250.61	0.00
	07 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,568.31	
	07 00 000 004 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		221.31	
	07 00 000 004 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.99	
4101	PAGO DE O/P N° 77303 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDOR SULA PARA TRASLADAR ÚTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , FECHA DE SALIDA Y REGRESO 01 DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	503.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		503.00	
4102	PAGO DE O/P N° 77304 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ALAMBRE N° 10, CONTADOR, VARILLA DE HIERRO 3/8", CANALETA 2X4 LEG, ACOMETIDA, CEMENTO, LÁMINA DE ZINC DE 12", ALAMBRE N° 8, ALAMBRE N° 12 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROY. MEJORMAIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR DE VIVIENDA DE HABITANTE DE COMUNIDAD LAS SANDIAS SRC SEGÚN O/C ADJ. N° 9648.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	18,266.00	0.00
	11 04 002 001 000 36100 19-013-02		Detalle de documento de Pago		5,596.00	
	11 04 002 001 000 37400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		8,385.00	
	11 04 002 001 000 39300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,285.00	
4103	PAGO DE O/P 007217 SERVICIO ELECTRICO Y ACCESORIOS AUTOREPUESTRICES LARA P/REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PUERTA DERECHA DEL VEHICULO FRAYLAINER LUCES DEL VEHICULO VERDE 2.8 Y SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO BLANCO TOYOTA	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	31/03/2017	1,175.12	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,175.12	
4104	PAGO DE O/P N° 77305 COMPRA DE 1 TUBO PVC ALCANTARILLA DE 18" EL CUAL SERÁ PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9615.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	6,400.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		6,400.00	
4105	PAGO DE O/P N° 77306 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, 3/8 LEG, CLAVO DE 3", ALAMBRE DE AMARRE, TUBO 2X2HG LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PATRONATO EL BOSQUE ZONA ALTA PARA BOCA CALLE, BAHÍA Y CUATRO TRAGANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9612	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	10,580.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		10,580.00	
4106	PAGO DE PAGO PARCIAL EN CONSULTORIA DE PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PASSRC	0311195200100	RAMON ALCIDES ZUNIGA COREA	28/03/2017	25,250.00	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		25,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 38 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4108	PAGO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/03/2017	2,241.81 2,241.81	0.00
4109	PAGO DE HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77385 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	31/03/2017	30,000.00 30,000.00	0.00
4110	PAGO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	04019007117715	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. D	28/03/2017	9,960.59 9,960.59	0.00
4111	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	28/03/2017	17,495.00 17,495.00	0.00
4112	PAGO DE COMPRA DE SCANER PARA USO DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	28/03/2017	24,995.00 24,995.00	0.00
4113	PAGO DE O/P N° 77308 COMPRA DE 1 TUBO DE ALCANTARILLA DE 12" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9614. 14 01 042 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	3,200.00 3,200.00	0.00
4114	PAGO DE PAGO DE GASTOS DIRECTOS EN COTO DE VISIBILIDAD DEL PASSRC 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	0705198000005	ROSA AMELIA NUÑEZ LAGOS	28/03/2017	7,700.00 7,700.00	0.00
4115	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LETRINAS EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS CALZONTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9626. 77387 11 01 000 001 000 55110 19-013-02 Detalle de documento de Pago	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	15,165.00 15,165.00	0.00
4116	PAGO DE SALARIO MES DE MARZO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	28/03/2017	22,733.20 22,733.20	0.00
4117	PAGO DE SALARIO MES DE MARZO/17 11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago	0801198318868	VANESA ARDON BARAHONA	28/03/2017	35,311.81 35,311.81	0.00
4119	PAGO DE COMPRA DE 10 COLCHONETAS Y 10 COBIJAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS ALBERGADAS EN CASA DE APOYO ENMANUEL EN VILLA BELÉN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9772. OP77388 12 01 000 001 000 54200 19-001-50 Detalle de documento de Pago	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	31/03/2017	6,950.00 6,950.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 39 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4120	PAGO DE O/P N° 77309 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, BOLSAS DE CAL, CERÁMICA, TORNILLO DE 2.1/2, LÁMINA DE ALUZIN DE 12 PIES, CANALETA 2X4 CM, VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, 3/8 LEG, ELECTRODO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL POTRERILLOS SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9628. 12 01 021 000 001 47110 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	69,704.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,704.71	
4123	PAGO DE O/P N° 77310 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBO DE 1/2", SDR 13.5 PVC, VARILLA DE HIERRO 3/8" LEG, VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, LIJA DE AGUA, MASILLA PLÁSTICA EN GALÓN, PULIDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE MERCADO SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9629. 14 01 042 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	2,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,720.00	
4124	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE DE MOTOCICLETA OTORGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP77386 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401196300845	ANTONIA ISABEL AGUILAR BELLOZA	31/03/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4126	PAGO DE O/P N° 77311 COMPRA DE 17 TUBO DE 4" SDR41, 25 YEE PVC DE 6X24, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA PRADO ALTO 5TA CALLE ENTRE 4TA Y 5TA CALLE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9667. 11 03 027 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	14,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,570.00	
4127	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT Y VOLQUETA HINO AMBAS ASIGNADAS A LA DIMOSEP -ENGRASES, FILTROS, LAVADOS. ACEITE) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9574-9617-9618. OP77389 06 00 000 003 000 23320 15-013-01 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	31/03/2017	21,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,550.00	
	Detalle de documento de Pago				15,375.00	
4129	PAGO DE COMPRA DE 500 MOCHILAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A NIÑOS Y NIÑAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9774.OP 77341 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	08019016825922	MUNDO GLOBAL S DE R L DE C V	31/03/2017	24,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 40 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4131	PAGO DE O/P N° 77312 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, TORNILLO PUNTA BROCA, LÁMINA ALUZIN 27 PIES, PUERTA TERMIFORMADA, CONTADOR ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZÁN EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9670. 11 01 020 000 001 47110 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	104,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,705.00	
4132	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADFO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9573. 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	1,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,970.00	
4134	PAGO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9755. OP77392 04 00 000 003 000 42120 15-013-01 04 00 000 003 000 42120 19-013-02	05019015709579	GRUPO FRIO S DE RL	31/03/2017	10,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4135	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SALÓN PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN DOC. ADJUNTA Y O/C ADJUNTA N° 9622. OP 77342 01 00 000 002 000 15900 15-013-01	04019012478398	"SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS"	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4137	PAGO DE COMPRA DE 18 TABLAS 1X12X10 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA POSTAL POLICIAL EN EL BARRIO DOLORES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9798. OP77393 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
4138	PAGO DE O/P N° 77313 COMPRA DE 1 TANQUE ROTOPLAS Y 2 LÁMINAS DE ZIN 10 PIES LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9665. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	3,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,740.00	
4139	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN NOTICIEROS PROGRAMACIÓN REGULAR DE SALUDO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 1555 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019001034750	GRUPO UNIREN SA DE CV	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4140	PAGO DE COMPRA DE 600 PIES DE MADERA RÚSTICA LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA CUNETAS REVESTIDAS EN COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9799. OP77394 14 01 043 001 000 23400 15-013-01	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 41 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4141	PAGO DE O/P N° COMPRA DE PINTURA, RODOS, BANDEJAS, BROCHAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PATRONATO DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9759. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	2,728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,728.00	
4142	PAGO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR PARA ESTACION DE BOMBEO LAS ACACIAS 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	28/03/2017	239,692.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				239,692.91	
4144	PAGO DE APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2017 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	04011980011883	DULCE MARIA QUEZADA MOYA	28/03/2017	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4145	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77129 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	31/03/2017	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
4146	PAGO DE PRIMER PAGO DEL 50% CONTRATO ASISTENCIA TECNICA 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	08011979139098	HECTOR ALEXANDER DIAZ FLORES	28/03/2017	38,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,880.00	
4147	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRGAAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77346 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	0401197800202	OLGA PEREZ QUINTANILLA	31/03/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4148	PAGO DE SEGUNDO PAGO CTO DE ASISTENCIA TECNICA AL MAAP 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	08011979139098	HECTOR ALEXANDER DIAZ FLORES	28/03/2017	38,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,880.00	
4149	PAGO DE O/P N° 77315 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LÁMINAS DE 16", POSETA CON FOCOS, TORNILLOS PUNTA BROCA 21/2, ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO, VARILLA DE HIERRO DE 1/4, 3/8", BLOQUES DE 5", CANALETA LEG. DE 4", CAJA DE ALAMBRE #12 LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA CONST. DE VIVIENDA DE LA SRA OLGA MARINA MADRID EN EL B° SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA SEGÚN O/C ADJ N° 9754-9756. 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	37,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,604.00	
4150	PAGO DE COMPRA DE PLOTER PARA SER USADO EN LA EMASAR 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	28/03/2017	59,794.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,794.25	
4151	PAGO DE O/P N° 77316 COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO Y 3 ALCANTARILLAS PVC DE 12" PULGADAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE YARUSHIN EN REPARACIÓN DE CALLE CONTIGUO A CEMENTERIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9758. 14 01 042 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	9,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,940.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 42 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4152	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (BOLSAS DE CONFITES, GALLETAS, REFRESCOS 3 LITROS) LOS CUALES SERÁN EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE PAGAN SUS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MES DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9690-9689. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	05011963031550	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	31/03/2017	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	
4153	PAGO DE O/P 007218 TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY P/CAMBIO DE ACEITE LAVADO GENERAL , CHEO DE NIVELES, ENGRASE APLICACION DE AMOROL A LOS CARROS JMC , BT50 Y TOYOTA BLANCO ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 07 00 000 001 000 23320 15-013-01	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	31/03/2017	8,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,220.00	
4154	PAGO DE DEVOLUCION DEL 10% DE GTIA POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA 11 03 030 000 001 47210 22-145-02	08011979139098	HECTOR ALEXANDER DIAZ FLORES	28/03/2017	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
4155	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77347 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	0401197600648	GLENDA MARLENE BOBADILLA	31/03/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4156	PAGO DE O/P 007219 MUEBLES KESSY 1 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS METALICO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 07 00 000 001 000 42120 15-013-01	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	31/03/2017	5,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,050.00	
4157	PAGO DE COMPRA DE PINTURA ALTO TRÁFICO, TINNER, BROCHAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS MANTENIMIENTO DE BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS HASTA COLONIA SANTA EDUVIGES Y CALLE MARIA AUXILIADORA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9609. OP77397 12 01 018 000 001 47210 19-013-02	08019002279851	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	31/03/2017	80,224.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,224.87	
4158	PAGO DE O/P 007220 PROMOCIONES PLEYTES P/HORAS DE PERIFONEO EN LA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE HACER SABER A LA POBLACION SOBRE AMNISTIA DE INTERES DEL AÑO 2015 , APROVADA POR EL CONGRESO NACIONAL 07 00 000 001 000 25610 15-013-01	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	31/03/2017	5,315.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,315.22	
4159	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9656. OP77398 01 00 000 002 000 15900 15-013-01	04011974010966	FLAVIO ENRIQUE ROBLES GARCIA	31/03/2017	1,138.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,138.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 43 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4161	PAGO DE PAGO POR ELEVACIÓN DE GENERADOR ENERGÍA ELÉCTRICA A TERRAZA DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP77399 04 00 000 001 000 24900 15-013-01	04019014654340	SERVICIOS ELECTRICOS Y ASESORI	31/03/2017	7,687.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,687.50	
4162	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SR. YOBANY LÓPEZ Y SU HIJA LESLIE YOSLEIN GONZÁLES AL HOSPITAL DE MARÍA, POR ORDEN DEL SR. ALCALDE, FECHA DE SALIDA 09 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 10 DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77400 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,816.00	
4163	PAGO DE O/P 007221 P/4 FARDOS DE CAFE DE PALO PARA CONSUMO EN LA EMPRESA DE AGUAS 07 00 000 001 000 31100 15-013-01	04019995444017	BENEFICIO MAYA S A DE C V	31/03/2017	1,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,880.00	
4164	PAGO DE COMPRA DE 116 BLOQUES DE 5" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO, SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9355. 77401 14 01 066 000 001 47210 19-013-02	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	1,624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,624.00	
4165	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77349 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401198400796	MARIA CONCEPCION PEREZ HERNAND	31/03/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4166	PAGO DE O/P 007222 MERCADITO LIDIA N° P/AZUCAR, ASISTIN, BOLSA, PAEL, PASTES CLORO JABON, MECHAS PARA ASEO EN EL EDIFICIO DE AGUAS DE SANTA ROSA CK7877 07 00 000 001 000 31100 15-013-01 07 00 000 001 000 39100 15-013-01	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	31/03/2017	6,839.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
	Detalle de documento de Pago				5,479.00	
4168	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 750 BLOQUES DE 6" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUNETAS REVESTIDAS COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9357. OP77403 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	11,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
4169	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9447 03 00 000 006 000 31100 15-013-01 05 00 000 006 000 31100 15-013-01 06 00 000 010 000 31100 15-013-01	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	31/03/2017	4,833.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,529.00	
	Detalle de documento de Pago				144.00	
	Detalle de documento de Pago				160.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 44 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4170	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE DECIMOSEXTO MÓDULO DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS PARA ADULTOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETE-01-2017. OP77405 14 01 055 000 001 47210 11-001-01	04011957005295	JORGE EVELIO TABORA ELVIR	31/03/2017	75,356.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,356.66	
4171	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO e=5" BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA 3RA CALLE SEGÚN OCNTRATO ADJUNTO N° FM-EMFH-01-2017. OP77406 14 01 057 000 001 47210 19-013-02	04011988001710	EDWIN MAURICIO FAJARDO HERNAND	31/03/2017	478,067.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				478,067.50	
4172	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA SEGÚN DOC. ADJUNTA. PO 77350 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	0401197001052	JULIO CESAR MEJIA MONTUFAR	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4173	PAGO DE PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS CON LA CUADRILLA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9783. OP 1616 06 00 000 010 000 23390 15-013-01	04011947002713	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR	31/03/2017	4,010.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,010.87	
4177	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO B° DOLORES CALLE FRENTE A ESCUELA MEMBREÑO Y ENEE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-HJPM-01-2017. 11 03 013 000 001 47210 11-001-01	14161966000775	HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA	31/03/2017	147,267.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				147,267.00	
4178	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN BARIO SANTA EDUVIGES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0017. 77409 12 01 007 000 001 47110 11-001-01	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	58,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,800.00	
4179	PAGO DE O/P N° 77317 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/2, TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 2/1", CAPOTES DE 10" PIES, LÁMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES, CLAVO DE 3" ETC) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9693. 12 01 020 001 000 23400 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	72,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,556.00	
4180	PAGO DE O/P 007223 15 MILLARES DE RECIBOS DE FACTURACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL 07 00 000 005 000 33300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	31/03/2017	4,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,312.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 45 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4181	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77352 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0423198900073	ANA YASMIN CARBALLO MENDEZ	31/03/2017	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4182	PAGO DE O/P 007224 P/50 TUBERIA DE 2 CEDULA 40 , 25 TUBERIA DE 3HG CEDULA 40 CON CAMISA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO POZO PERFORADO 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	31/03/2017	141,106.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				141,106.39	
4183	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ALAMBRE DE AMARRE, ALAMBRE N° 12, N° 8 , LAVAMANOS, ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA DEL BARRIO SANTA EDUVIGES SRCS EGÚN O/C ADJUNTA N° 0015. OP77410 12 01 007 000 001 47110 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	36,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,286.00	
4184	PAGO DE O/P 007225 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	5,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				672.00	
	Detalle de documento de Pago				4,873.00	
4185	PAGO DE COMPRA DE 12 CERDITOS Y 1 PIERNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS NAVIDEÑOS SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0027. OP77411 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	04011970007294	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	31/03/2017	36,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,500.00	
4186	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y OPERACIÓN DE SU HIJA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77353 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	0401198301454	DENIA ORFILIA ZAMORA SARMIENTO	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4187	PAGO DE O/P N° 77318 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, APAGADORES, LÁMPARAS DE CALLE, CERÁMICA, MANGUERA, ROCETAS, LÁMPARAS CON VENTILADOR ETC) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9694. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50 12 01 014 000 001 47110 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	71,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,614.00	
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4188	PAGO DE O/P 007226 G E S 5 ACEITE NUTO No. 32 PARA LUBRICACIONES DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS MOTORES DE LA BOMBA DE ACUEDUCTO 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	0501196504882	JOSE NELSON VALLADARES URIAS	31/03/2017	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 46 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4189	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77412	16231965000094	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	31/03/2017	920.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		920.00	
4190	PAGO DE O/P 007227 P/SOLVENCIA MUNICIPAL DE EMPLEADOS DE AGUAS CORRESPONDIENTES A SUELDOS DEL AÑO 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	25,957.54	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,029.20	
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		609.44	
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		767.05	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,998.39	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,222.67	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,991.59	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		584.54	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		413.71	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,007.50	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,349.33	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,075.85	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,774.98	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		955.98	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,143.73	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,794.20	
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		239.38	
4191	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN B° EL PROGRESO SEGÚN O/C ADJUNTA N° FM- MAEC-01-2017. OP77413	04011981001927	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	31/03/2017	44,405.85	0.00
	14 01 027 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,125.82	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,280.03	
4192	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 1 GALÓN DE DILUYENTE LOS CUALES SERÁN DONADOS PARA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO, PARA EL PINTADO DEL AULA TERCER GRADO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9688. OP 77354	04011963003955	RUBIA GEORGINA ALVARADO MEJIA	31/03/2017	4,396.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,396.00	
4193	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE UN TECLADO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77414	0401199500151	KEVIN JOSUE CARRANZA PORTILLO	31/03/2017	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4194	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y EXÁMENES MÈDICOS DE SU HIJO QUIEN PADECE DE UNA INSUFICIENCIA RENAL SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77355	1411193700035	ANTONIO MAXIMINO PINEDA	31/03/2017	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 19-013-02		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 47 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4195	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRGAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN DONDE SE REALIZARAN RADIACIONES A SU HERMANO YA QUE PADECE DE CÁNCER DE COLÓN SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77415	0401195600301	ADELA TABORA GOMEZ	31/03/2017	600.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4196	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y LÁMPARAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO ELECTRIFICACIÓN DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9659.OP 77356	04121959001613	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO	31/03/2017	57,145.00	0.00
	11 03 019 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,145.00	
4197	PAGO DE O/P N° 77319 PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017.	0413199500361	SERGIO FLORES ALVARADO	31/03/2017	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4198	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRGAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN DONDE SE REALIZARAN RADIACIONES A SU HERMANO YA QUE PADECE DE CÁNCER DE COLÓN SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77415	0401196000481	JOSE ARMANDO VILLANUEVA LARA	31/03/2017	600.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4199	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR PAGO DE MENSUALIDADES DE FEBRERO 2017 A FEBRERO 2018, GASTOS DE MATRÍCULA, Y PAGO DE LIBROS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.OP 77358	04011973003548	REYNA GUADALUPE ESCALON MONROY	31/03/2017	9,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		9,400.00	
4200	PAGO DE O/P N° 77320 PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0419197900143	CARLOS OMAR HENRIQUEZ MADRID	31/03/2017	9,261.33	0.00
	05 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,261.33	
4201	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA STOCK MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9752. OP77359	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/03/2017	31,223.91	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,223.91	
4202	PAGO DE O/P N° 77321 COMPRA DE 40 YEE DE 6" CON REDUCCIÓN A 4" Y 3 LANCE PVC DE 1/2" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES SECTOR MUEBLES ESCALANTE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9669.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	11,335.00	0.00
	11 03 013 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,335.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 48 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4203	PAGO DE O/P N° 77322 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG. CORRUGADA, DISCO DE CORTE METAL 4", CODOS 45, CANALETA 2X4 GALVANIZADA, BLOQUE DE 6", CLAVOD E 3" ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCIÓN PARA ACCESO PRINCIPAL EN HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9623. 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	20,376.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,376.00	
4204	PAGO DE O/P N° 77323 COMPRA DE 1 TANQUE ROTOPLAS 1,100 LTRS Y 7 CANALETAS DE PECHOS DE PALOMO 6MTS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PATRONATO DE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9657 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
4205	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CUADERNOS ÚNICOS, LÁPIZ TINTA NEGRO, MARCADOR ACRÍLICO, SACAPUNTA ETC) LOS CUALES SERÁN PARA STOCK MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9763-9761 OP 77360. 03 00 000 006 000 39200 15-013-01	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S DE RL	31/03/2017	203,901.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				203,901.23	
4206	PAGO DE O/P N° 77324 PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y TOYOTA COLO CHAMPAGNE ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9575-9643. 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	31/03/2017	20,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,300.00	
4207	PAGO DE P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE VÍVERES YA QUE ES MADRE SOLTERA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP1626 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401196700896	GLORIA LOPEZ	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4208	PAGO DE PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. OP 77361 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	1310197600097	JOSE ARISTIDES AGUILAR HERNAND	31/03/2017	4,754.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,754.67	
4209	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG. DISCO DIAMANTE PARA CORTE, CEMENTO BLANCO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO B° DOLORES FRENTE A ESC. JESÚS BANEGAS MEMBREÑO Y ENEE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9795. OP77418 14 01 047 000 001 47210 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	30,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,820.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 49 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4211	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77419 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011974004188	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4212	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.OP77363 06 00 000 010 000 11600 15-013-01	0401197000757	FREDY CAMILO PERDOMO CHINCHILL	31/03/2017	4,840.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,840.67	
4213	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE PROYECTOS VARIOS QUE REALIZA LA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO OP77420 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	1411196900070	OSMIN ANTONIO ESPAÑA CHAVEZ	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4214	PAGO DE COMPRA DE 21 AGENDAS LAS CUALES SERÁN PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y PERSONAL DE OFICINAS MUNICIPALES (DEPTO. DE COMPRAS, GERENCIA GENERAL, SECRETARÍA, ASESOR LEGAL, SECRETARÍA ALCALDE, RECURSOS HUMANOS) AÑO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9684. OP77421 01 00 000 004 000 33300 15-013-01 04 00 000 001 000 33300 15-013-01	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	31/03/2017	5,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
	Detalle de documento de Pago				1,890.00	
4215	PAGO DE O/P 007228 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES DE BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCT. NOV. DIC. 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 07 00 000 002 000 21100 15-013-01 07 00 000 004 000 21100 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	2,046,880.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,738,293.35	
	Detalle de documento de Pago				308,587.58	
4216	PAGO DE PAGO 18 HORAS DE PUBLICIDAD DEL 25 AL 31 DE ENERO 2017 SOCIALIZACIÓN PAGO DE IMPUESTOS BIENES INMUEBLES, INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 AL 21 DE ENERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. 77422 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	31/03/2017	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
4217	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. OP 77364 06 00 000 010 000 11600 15-013-01	0401196100628	JOSE CRUZ MIRANDA	31/03/2017	5,016.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,016.67	
4219	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL POR CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO B° SNATA TERESA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA JOSE MARÍA MEDINA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-01-2017. OP77423 11 03 013 000 001 47210 11-001-01	04051943000173	JUAN ANGEL PORTILLO	31/03/2017	45,318.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,318.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 50 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4220	PAGO DE O/P N° 77326 COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, BLOQUE DE 5", VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG, 1/4" LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3", PULIDO, TUBO PVC DE 4" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGAS EN COLONIA LOMA LINDSA CALLE HACIA CEFAMS EGÚN O/C ADJUNTA N° 9668.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	18,808.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,808.00	
4221	PAGO DE O/P N° 77327 COMPRA DE 5 LÁMPARAS PARA ILUMINACIÓN EN CALLE ESTAMPADO HACIA EL PARQUE EL CERRITO, SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9727.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	5,500.00	0.00
	11 03 019 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
4222	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 02 DE ENERO 2017 SERVICIOS COMO NIÑERA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LAURA VIGIL DE LOZANO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77365	0401199201115	HEYDI YAMILETH GARCIA PERAZA	31/03/2017	9,787.79	0.00
	11 05 000 002 000 54200 19-013-02	Detalle de documento de Pago			9,787.79	
4223	PAGO DE PAGO POR REALIZACIÓN DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, EN EL CUAL FUERON TRASLADADOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ADMINISTRADORES DEL MERCADO SANTA TERESA, FERIA DEL AGRICULTOR, TERMINAL DE TRANSPORTE, Y MICROEMPRESARIOS DE LOS DISTINTOS MERCADOS, PARA CONOCER EXPERIENCIA DEL MERCADO CEIBON SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9686. OP77424	04181959000615	JORGE OMAR LOPEZ	31/03/2017	11,500.00	0.00
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
4224	PAGO DE O/P N° 77328 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CABLE N° 12, CINTA ASILANTE, FOCOS, SOQUETS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS ¿PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9603.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	31/03/2017	1,055.00	0.00
	06 00 000 010 000 39300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,055.00	
4225	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0021. OP77425	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	31/03/2017	4,542.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,238.00	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			144.00	
	06 00 000 010 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			160.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 51 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4226	PAGO DE RETENCIÓN REALIZADA A HEYDI YAMILETH GARCIA PERAZA POR PAGO DE SOLVENCIA MUNICIPAL DEDUCIDO DE SU CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77366 11 05 000 002 000 54200 19-013-02	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	212.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				212.21	
4227	PAGO DE O/P N° 77329 PAGO POR CAMBIO DE DISCOS Y EMPQUES DE FRENOS DE DIFERENCIAL TRASERO, CAMBIO DE BUJES Y PIN DE YUGO DE RUEDA DERECHA A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	04019015757233	HERMANOS VILLEDA S DE RL	31/03/2017	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
4229	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE TRES VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3, 8M3, Y 5M3 PARA ACARREO DE MATERIAL INESTBALE Y MATERIAL SELECTO PARA CONFORMACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y BARRIOS DE SANTA ROSA Y CALLE HACIA LA COMUNIDAD DEL TABLÓN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDEL-01-2017. OP77426 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 044 001 000 23400 11-001-01	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	239,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,582.60	
	Detalle de documento de Pago				202,417.40	
4230	PAGO DE O/P 7229 RETRAVOL P/ACARREO DE ARENA , GRAVA PIEDRA Y MATERIAL SELECTO SEGUN CONTRATO F-ASR-RAF-1-2017 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	60,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,800.00	
4231	PAGO DE O/P N° 77330 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/2 LISA, VARILLA DE HIERRO 1/4 " LISA, VARILLA DE HIERRO 3/8" LEG. ALAMBRE DE AMARRE, ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO MERCEDES CALLE SR. CARLOS TABORA, SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9627. 14 01 064 000 001 47210 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	22,243.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,243.00	
4232	PAGO DE O/P N° 77331 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, LÁMINA DE ZINC DE 12 PIES) LOS CUALES SERÁN PARA PROYCTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR EN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9649. 11 04 001 000 001 41230 15-013-01 11 04 002 001 000 36100 19-013-02 11 04 002 001 000 37400 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	57,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,331.00	
	Detalle de documento de Pago				31,004.00	
	Detalle de documento de Pago				7,305.00	
4233	PAGO DE PAGO POR LLENADO CILINDRO GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77427 04 00 000 001 000 35620 11-001-01	08019000235532	TROPIGAS DE HONDURAS S A	31/03/2017	1,446.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,446.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 52 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4234	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, VARILLA DE HIERRO 1/2" LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CALVO DE 3", COLORANTE AMARILLO, BLOQUE DE 6" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR. AL LADO DE ESCUELA JOSE MARÍA MEDINA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9790.OP 77367 14 01 058 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	144,559.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,559.00	
4235	PAGO DE O/P 7230 50 CAMISA DE 2" Y 25 CAMISAS DE HG DE 3" PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOS NUEVOS POZOS 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	05019995128071	FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV	31/03/2017	8,073.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,073.00	
4236	PAGO DE PAGO COMPRA DE REGALOS VARIOS DE GRADUACIÓN PARA NIÑO Y NIÑA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y ENTREGA REGALOS NAVIDEÑOS A BARRIOS Y ALDEAS MÁS POBRES DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJ. N° 9786. OP77428 11 05 000 002 000 54200 19-013-02	04081951001110	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	31/03/2017	30,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,620.00	
4237	PAGO DE O/P 007231 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE 2016 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 004 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	5,927.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
	Detalle de documento de Pago				85.00	
	Detalle de documento de Pago				5,122.00	
4238	PAGO DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO 1/4" LISA, 3/8" LEG. DISCO DIAMANTE PARA CORTAR, CEMENTO BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR A LADO DE LA ESCUELA JOSE MARÍA MEDINA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9791 OP 77368 14 01 058 000 001 47210 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	24,335.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,335.40	
4239	PAGO DE COMPRA DE 100 SILLAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA COMUNITARIA EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9663. OP 77369 11 05 000 002 000 54200 22-178-01	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE RL	31/03/2017	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
4240	PAGO DE P/ PAGO APORTE MUNICIPAL AL KINDER DE QUEZAILICA PARA EL PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 op77429 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04011962001450	ADA LUZ MALDONADO	31/03/2017	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 53 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4241	PAGO DE O/P 007232 P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 07 00 000 006 000 12100 15-013-01	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4242	PAGO DE COMPRA DE 6 FARDOS DE BOLSAS AZUL Y 6 FARDOS DE BOLSA VERDE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN NUESTRA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9757. OP 77370 06 00 000 003 000 35800 15-013-01	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	31/03/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4243	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA LOS ANGELES PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77431 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	13011966002828	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ NOLAS	31/03/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4244	PAGO DE O/P 007233 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 005 000 12100 15-013-01	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	31/03/2017	3,298.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,798.50	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4245	PAGO DE COMRPA DE 38 VAREILLAS DE HIERRO 1/2" LISA, 945 BOLSAS DE CEMENTO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN COCNRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES FRENTE A ESCUELA BANEGAS MEMBREÑO Y ENEE SRC, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9793. OP 77371 14 01 047 000 001 47210 19-013-02	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	193,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				193,200.00	
4246	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3", COLORANTE AMARILLO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁUILICO BARRIO DOLORES FRENTE A ESCUELA JESÚS BANEGAS MEMBREÑO Y ENEE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9794. OP 77372 14 01 047 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	9,873.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,873.00	
4247	PAGO DE O/P 007234 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 006 000 12100 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	11,019.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,194.01	
	Detalle de documento de Pago				2,363.20	
	Detalle de documento de Pago				5,962.76	
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 54 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4248	PAGO DE COMPRA DE 50 PELOTAS DE FÚTBOL 4, 15 TROFEOS, 20 SILBATOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN REALIZACIÓN DEL SEGUNDO TORNEO DE FUTBOLITO IN GOL CONTRA LA VIOLENCIA A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9662. OP 77373	04019015742223	GRUPO J R GUILLEN S DE R L	31/03/2017	26,335.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			26,335.00	
4249	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77433	0401199000915	HECTOR ENRIQUE VASQUEZ ALVARAD	31/03/2017	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 19-013-02	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4250	PAGO DE O/P 007235 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	29,244.00	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,068.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,011.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,569.00	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,624.00	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,440.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,668.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,784.00	
4251	PAGO DE COMPRA DE 5 PARLANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA COMUNITARIA EN ESPACIO PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9771 OP 77374	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	31/03/2017	24,084.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 22-178-01	Detalle de documento de Pago			24,084.00	
4252	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PLAYWOOD 3/4, SPRY DORADO, GALONES DE RESISTOL, SELLADOR, BROCHA, ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PINTADO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO NISSAN ASIGNADO A LA DIMOSEP. PINTADO OFICINAS FISCALIZACIÓN Y APREMIO DEL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO, CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9653-9654-9655. OP77434	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	16,885.00	0.00
	04 00 000 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			685.00	
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			255.00	
	11 05 000 003 000 31500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	11 05 000 003 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,945.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 55 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4253	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS (ESCRITORIOS OFICINA ESCOLAR, SILLAS DE ESPERA, ARCHIVO MEDIANO) LOS CUALES SERÁN PARA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE UNIDADES PROGRAMAS MUNICIPALES DE INFANCIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9661. OP 77375 11 05 000 002 000 54200 22-178-01	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	31/03/2017	35,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,500.00	
4255	PAGO DE O/P N° 77332 COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (TUBO HG 2" CÉDULA 2.0, ÁNGULOS 1/4X2", HOJAS DE SEGUETA, JUEGO DE LLAVES 10.24, JUEGO DE CUBOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE PARRILLAS, QUIEBRAPATAS Y ROTULACIÓN (STOP PRECAUCIÓN) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9625. 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	26,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,100.00	
4256	PAGO DE O/P 007236 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 005 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	23,497.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,007.09	
	Detalle de documento de Pago				3,864.12	
	Detalle de documento de Pago				4,320.35	
	Detalle de documento de Pago				4,285.22	
	Detalle de documento de Pago				5,655.48	
	Detalle de documento de Pago				2,365.12	
4257	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA (38.0 HORAS DE MOTONIVELADORA) PARA CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO AL SECTOR LA TORERA EN LA COMUNIDAD DE OROMILACA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RJMT-01-2017. OP 77376 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	18041991003476	RICHARD JOSUA MORENO THOMPSON	31/03/2017	56,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,525.00	
4258	PAGO DE O/P N° 77333 COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES PARA CONTADOR MUNICIPAL CARLOS ZAVALA YU AUXILIAR DE CONTABILIDAD HUGO MEJÍA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9775. 03 00 000 002 000 42110 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	31/03/2017	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
4259	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. OP 77437 03 00 000 003 000 11600 15-013-01	0401197601384	SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA	31/03/2017	18,759.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,759.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 56 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4260	PAGO DE O/P 007238 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	31/03/2017	7,588.74	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,591.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,218.71	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,029.03	
4261	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LIC. JORGE MIRANDA PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO DE UTECI, FECHA DE SALIDA 07 DE DICIEMRBE FECAH DE REGRESO 08 DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.OP 77377	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,816.00	
4262	PAGO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. OP 77438	0401196400197	ANIBAL ERAZO ALVARADO	31/03/2017	35,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
4263	PAGO DE O/P 007239 P/INTERNET DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	3,568.19	0.00
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,568.19	
4264	PAGO DE PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. OP77439	0401196600703	VIRNA LISSETTE TABORA GOMEZ	31/03/2017	7,726.67	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,726.67	
4265	PAGO DE O/P 007240 P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIBLE DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	2,191.00	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,191.00	
4266	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER DE MAMA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77378	0401195200042	MARIA LILIA GOMEZ	31/03/2017	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4267	PAGO DE PAGO COMPRA DE 1 CAMA MATRIMONIAL LA CUAL SERÁ ENTREGADA COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9691. OP77440	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	31/03/2017	3,400.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 57 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4268	PAGO DE O/P N° 77334 COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CON PERSONAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD.	05019002058599	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL	31/03/2017	16,132.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,132.00	
4269	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/8 CORRUGADA, VARILLA DE HIERRO 1/4 CORRUGADA, CLAVOS DE 3", CLAVOS DE 2 1/2, ELECTRODO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PRIMERA ETAPA LÍNEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9780. OP 77379	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	29,240.20	0.00
	11 03 025 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		29,240.20	
4270	PAGO DE PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9403. OP77441	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	1,158.70	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,158.70	
4271	PAGO DE O/P N° 77336 COMPRA DE 50 MERIENDAS EN APOYO A LA LIC. ALMA DIAZ CON CINCUENTA MERIENDAS PARA EVENTO DE ENTREGA DEL NIÑO DIOS EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN EL BARRIO DOLORES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9776.	16171966000597	OLGA MARINA PORTILLO CANALES	31/03/2017	2,650.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		2,650.00	
4272	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 77443	0501195403087	JUAN RAMON LOPEZ ERAZO	31/03/2017	15,750.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
4273	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO 3/8 CORRUGADO, ELECTRODO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE PRIMERA ETAPA LÍNEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9779. OP 77380	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	9,890.00	0.00
	11 03 025 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		9,890.00	
4274	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL, UNIDAD AMBIENTAL Y SECREATRÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9579. OP77444	04011983019513	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ	31/03/2017	1,336.96	0.00
	04 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		267.39	
	05 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		713.05	
	05 00 000 004 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		356.52	
4275	PAGO DE PAGO N° 2 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO II ETAPA CAJJE HACIA LOS PLANCITOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OEAC-01-2017. OP77447	04011987002354	OLMAN EDGARDO ALVARADO CABALLE	31/03/2017	304,121.00	0.00
	14 01 038 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		304,121.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 58 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4276	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBERÍA DE 6" SRD21, 100 TUBERÍA DE 4" SDR21) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APLICACIÓN DE RED EN EL BARRIO LOS ANGELES Y LAS CIDRAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9797. OP 77381 11 03 002 000 001 47210 15-013-01	08019007105770	PVC GERFOR HONDURAS S A DE C V	31/03/2017	120,190.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,190.30	
4277	PAGO DE COMPRA DE 1 TROMBÓN Y 1 CLARINETE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL SR, ALCALDE A BANDA MUSICAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0077. OP77448 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04018007109990	ORLANDO JOSE SEGUNDO VIDAURRE	31/03/2017	10,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,996.00	
4278	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO (SILLA SECRETARIAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 127, PROYECTOR EPSON 531, COMPUTADORA PÓRTATIL, DISCO DURO PÓRTATIL, MUEBLE PARA COMPUTADOR, IMPRESORA HP COLOR) LOS CUALES SERÁN PARA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE UNIDADES PROGRAMAS OP 77384 11 05 000 002 000 54200 22-178-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	58,850.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,850.30	
4279	PAGO DE PAGO DE SOLVENCIA ADAN ESPAÑA ALAS DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2017, EMPLEADO POR CUADRILLA MUNICIPAL (UMA). OP77449 05 00 000 004 000 12100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	1,329.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,329.55	
4280	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 23 DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9770-9760-9769-9768. OP 77382 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 04 00 000 004 000 35610 15-013-01 05 00 000 002 000 35610 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 06 00 000 001 000 35610 15-013-01 06 00 000 003 000 35620 11-001-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	60,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,022.00	
	Detalle de documento de Pago				1,209.00	
	Detalle de documento de Pago				3,213.00	
	Detalle de documento de Pago				6,486.00	
	Detalle de documento de Pago				1,523.00	
	Detalle de documento de Pago				38,382.00	
4281	PAGO DE ELABORACIÓN DE 200 CALENDARIOS DE PROYECTOS ALUSIVOS MUNICIPALES DEL AÑO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9789. OP77450 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04011974003860	HECTOR EMILIO CASTRO	31/03/2017	4,468.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,468.75	
4282	PAGO DE O/P N° 77337 APORTES MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (REALIZACIÓN DE EXÁMENES ABDOMINALES Y TAC CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJ. N° 9676 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	31/03/2017	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 59 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4283	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PLEYWOOD DE 3/4, CARTÓN COMPRIMIDO, BARNIZ, PALETA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0095. OP77451	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	27,215.00	0.00
	11 05 000 003 000 31500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,960.00	
	11 05 000 003 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,255.00	
4284	PAGO DE P/*PAGO N° 3 (FINAL) CORRESPONDIENTE AL 30% DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA ENTREGA DEL REGLAMENTO DEBIDAMENTE APROBADA SU MODIFICACIÓN POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.OP77452	04011984002070	ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA	31/03/2017	15,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
4285	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO (TOALLAS PEQUEÑAS, DESINFECTANTES, DESODORANTE, CLORO, JABÓN LÍQUIDO ETC) LOS CUALES SERÁN PARA STOCK MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0094. OP77453	04011981022464	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	31/03/2017	18,116.00	0.00
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,116.00	
4286	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LÁMINA, ELECTRODOS, DISCO CORTE 7, ÁNGULO DE 1X1/8) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0075. 77454	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	4,100.00	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 60 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4287	PAGO DE P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77442	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/03/2017	67,672.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		842.72	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,731.79	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.47	
	03 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,912.99	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,680.32	
	03 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,453.34	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,121.92	
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,305.64	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	03 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,147.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,680.32	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,453.34	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		560.96	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,152.82	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		561.80	
	05 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,149.37	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	05 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	05 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	05 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		759.56	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	05 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,333.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		840.16	
	06 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,726.67	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	06 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,396.00	
	06 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,612.08	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		558.40	
	06 00 000 004 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,333.41	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,116.80	
	06 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,666.81	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		281.76	
	06 00 000 007 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		578.97	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 008 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		279.20	
	06 00 000 009 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		573.85	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,354.93	
	06 00 000 010 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,140.46	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		279.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 61 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4288	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 27 DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 9764-9765-9762.OP 77383	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	68,948.00	0.00
	06 00 000 003 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,153.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,795.00	
4289	PAGO DE P/ PAGO APOORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE PARA PAGO ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. OP 77339	04011982012200	RUBIA MARLEN MANCIA ORTIZ	31/03/2017	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4290	PAGO DE O/P N° 77455 COMPRA DE 1110 BLOQUES DE 5" LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0064.	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	15,540.00	0.00
	11 04 002 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,540.00	
4291	PAGO DE O/P N° 77456 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 108.	05019015709579	GRUPO FRIO S DE RL	31/03/2017	972.01	0.00
	04 00 000 003 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		972.01	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 62 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4292	PAGO DE P/PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.OP 77343	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2017	19,144.78	0.00
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		520.64	
	01 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		133.40	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		130.00	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.33	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		165.00	
	03 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		94.47	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		105.00	
	03 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		114.00	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		384.88	
	03 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.60	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		653.11	
	03 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		282.60	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		449.59	
	03 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		235.15	
	03 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		158.63	
	03 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		88.20	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		739.72	
	04 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		210.40	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		283.04	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		154.95	
	04 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70.00	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		324.79	
	04 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		653.83	
	05 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		256.51	
	05 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		646.12	
	05 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		152.81	
	05 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		114.00	
	05 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		86.31	
	05 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70.56	
	05 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		209.74	
	05 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.61	
	05 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131.72	
	05 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		425.43	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		333.98	
	06 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		78.40	
	06 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		227.66	
	06 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.48	
	06 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		528.18	
	06 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,696.96	
	06 00 000 004 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		165.87	
	06 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		452.33	
	06 00 000 005 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		282.67	
	06 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		384.07	
	06 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	06 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		246.91	
	06 00 000 007 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	06 00 000 008 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65.35	
	06 00 000 008 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		127.58	
	06 00 000 009 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65.35	
	06 00 000 010 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,134.97	
	06 00 000 010 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		999.63	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51.85	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		149.60	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 63 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4293	PAGO DE O/P N° 77457 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, ALAMBRE DE AMARRE, DISCO DE CORTE, PULIDO, KIT DE RODO ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS DÉCIMO SEXTO MÓDULO CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 104. 14 01 055 000 001 47210 11-001-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	55,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,860.00	
4294	PAGO DE O/P N° 77458 COMPRA DE 10 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCA LAS CUALES SERÁN PARA LA IGLESIA LOS CALZONTES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0098. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	31/03/2017	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
4295	PAGO DE O/P N° 77459 PAGO POR ALQUILER E INSTALACIÓN EQUIPO DE ILUMINACIÓN EN PARQUE EL CERRITO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS REYES MAGOS Y CON ELLO LA ENTREGA DEL NIÑO JESÚS CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y PARQUE EL CERRITO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE NAVIDEÑA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0050-0051. 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	04011979008661	MARLON EFRAIN ORELLANA	31/03/2017	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
4296	PAGO DE O/P N° 77460 PAGO POR COMPRA DE 900 BLOQUES DE 5" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA AMPLIACIÓN DE KINDER SANTA ROSA EN COLONIA LOMA LINDA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0056. 11 01 013 000 001 47110 15-013-01	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4297	PAGO DE O/P N° 77461 PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CANALETA 2X4 GALVANIZADA, CODO 2", REDUCTOR 3", TEE DE 3#, ADAPTADOR MACHO 1/2, SANITARIOS ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LETRINAS EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS CALZONTES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0040-0038. 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	10,418.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,418.00	
4298	PAGO DE COMPRA DE PROVISIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DEL PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0022. OP 77485 11 05 000 004 000 54200 15-013-01	04011982013145	KARLA VARELA	31/03/2017	91,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 64 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4299	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DIC-06-02-17 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0069-0068. OP77492	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	6,701.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01				500.00	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				4,175.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01				283.00	
	05 00 000 002 000 35610 15-013-01				266.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01				449.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01				1,028.00	
4300	PAGO DE O/P N° 77463 MERCDIOT LIDIA N° 2 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES (VASOS TERMICOS N° 6 Y N° 7, CUCHARAS, CUBIERTOS, PLATO TÉRMICO, MANTELITOS) AZÚCAR, LOS CUALES SERÁN PARA EL CAFETÍN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0093.	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	31/03/2017	6,940.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01				2,720.00	
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01				4,220.00	
4301	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77495	0403197600048	MARIA ANTONIA ESPAÑA GALLARDO	31/03/2017	500.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 19-013-02				500.00	
4302	PAGO DE O/*P N° 77464 PAGO COMPRA DE 620 BLOQUES DE 5" LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PATRONATO EN COLONIA SAN JOSÉ SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0055.	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	8,680.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50				8,680.00	
4303	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ULTRASONIDO OCULAR SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77496	1313196900491	MARIA SUYAPA VILLANUEVA ARITA	31/03/2017	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 19-013-02				1,500.00	
4304	PAGO DE O/P N° 77465 PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA ORUGA JOHN DEERE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0126.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	31/03/2017	117,972.94	0.00
	06 00 000 003 000 23320 15-013-01				117,972.94	
4305	PAGO DE O/P N° 77466 ADMINISTRADORA DEL PMIAJ DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE ENERO AL 19 FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011971003726	CLAUDIA ARGENTINA VILLAMIL LOP	31/03/2017	10,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 22-178-01				10,000.00	
4306	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE SU HIJA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77497	0401198001784	DIGNA LUCIA GONZALES GALDAMEZ	31/03/2017	500.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 19-013-02				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 65 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4307	PAGO DE O/P N° 77467 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0088. 04 00 000 003 000 24600 15-013-01	13011988003275	JERSON ELIAS SORTO AYALA	31/03/2017	5,416.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.50	
4308	PAGO DE O/P N° 77468 PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE EN EL ESTADIO MUNICIPAL INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DICIEMBRE AL 12 FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO # FM-JER-03-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0401194600207	JOSE ENRIQUE REYES	31/03/2017	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4309	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN DONDE SU HIJA RECIBE QUIMIOTERAPIA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77498 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	0801199009058	SANTOS GLADIS MARTINEZ URBINA	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4310	PAGO DE O/P N° 77469 PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (TUBO DFRENAJE DE 6", VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG, 1/4 LISA, CEMENTO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COSNTRUCCIÓN PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0046. 11 04 002 001 000 36100 11-001-01 11 04 002 001 000 37400 11-001-01	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	18,459.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,685.00	
	Detalle de documento de Pago				10,774.00	
4311	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL C.E.B. JOSÉ MARÍA MEDINA PARA PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 77499 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1313197800119	RAFAEL ARTURO NUÑES ESPINOZA	31/03/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4312	PAGO DE O/P N° 77470 MERCADITO LIDIA N° 2 COMPRA DE BOQUITAS (BOLSAS DIPPAS, DULCES, SOFRITO, QUESO CHEDAR, ETC) PARA CONVIVIO NAVIDEÑO EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0023. 01 00 000 002 000 15900 15-013-01	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	31/03/2017	3,106.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,106.00	
4313	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD (3 SPOT) SOBRE ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, TRANSMITIDA EN NOTICIERO RADIO SUCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77500 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019007108058	CORPORACION OCCIDENTAL DE RADI	31/03/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 66 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4314	PAGO DE O/P N° 77471 CEMCOL PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0131.	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE C	31/03/2017	17,440.10	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,440.10	
4315	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 OP 77501	0408196500104	MARITZA BEXI TABORA CANALES	31/03/2017	13,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4316	PAGO DE O/P N° 77472 COMPRA DE HERRAMIENTAS (BARRAS, AZADONES, CUCHARAS, ALICATES, MACHETES, PALAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0032.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	11,820.00	0.00
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,820.00	
4317	PAGO DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO AYUDA SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0107. OP 77502	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	58,800.00	0.00
	11 04 002 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,400.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,400.00	
4318	PAGO DE O/P 007318 P/PLANILLA DE MANTENIMIENTO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER A QUINCENA DE ENERO 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	12,547.47	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,547.47	
4319	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO -02 FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77503	04019001034750	GRUPO UNIREN SA DE CV	31/03/2017	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4320	PAGO DE APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/01 AL 07/02/2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77504	0401198101413	WILSON MODESTO LARA CONTRERAS	31/03/2017	1,851.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		334.00	
	04 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		290.00	
	06 00 000 003 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	06 00 000 010 000 36400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		195.00	
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		773.00	
	11 05 000 003 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59.00	
4321	PAGO DE O/P N° 77473 PAGO COMPRA DE 20 ALCANTARILLAS DE 24" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN COLONIA MIRAFLORES POR LA IGLESIA PIER SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0054.	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	14,800.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 67 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4322	PAGO DE O/P 07319 P/PLANILLA JORNAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	49,511.99	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,599.32	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,146.55	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,641.98	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,124.14	
4323	PAGO DE O/P N° 77474 COMPRA DE 312 PIES DE MADERAS RÚSTICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0018.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	3,744.00	0.00
	14 01 066 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		3,744.00	
4324	PAGO DE O/P N° 77475 COMPRA DE 12 TABLAS DE 1X10X12 COMO APOYO CANCHA MULTIUSOS EN COLONIA SAN JOSÉ SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0024.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	1,440.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		1,440.00	
4326	PAGO DE COMPRA A FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE 2 MOTOGUADAÑAS Y 2 SOPLADORES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO ÁREAS PÚBLICAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0110. OP77505	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	31/03/2017	46,898.00	0.00
	06 00 000 003 000 42800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,898.00	
4327	PAGO DE O/P N° 77476 PAGO COMPRA DE PIEZAS DE MADERA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA FINALIZACIÓN DE GALERA FERIA DEL AGRICULTOR SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0025.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	5,040.00	0.00
	06 00 000 010 000 31500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
4328	PAGO DE O/P N° 77477 COMPRA DE 12 PIEZAS DE MADERA DE 1X12X12 Y 12 PIEZAS 2X2X12 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA GRADAS EN EL SECTOR LA ROCA COLONIA OSORIO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0026.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	2,304.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		2,304.00	
4329	PAGO DE O/P 007338 P/Planilla de Horas extras al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	329.18	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		329.18	
4330	PAGO DE PAGO 16 HORAS DE PERIFONEO SOBRE AVISO DE PAGOS DE COMERCIO E IMPUESTO PERSONAL DURANTE EL MES DE ENERO PARA LA POBLACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77506	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	31/03/2017	4,018.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,018.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 68 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4331	PAGO DE O/P N° 77478 COMPRA DE 300 PIES DE MADERA RÚSTICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLONIA GALEANO SANDOVAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0019. 14 01 028 000 001 47210 15-013-01	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4332	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, CERÁMICA, BOLSAS DE CAL PARA PULIDO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA IGLESIA CALABAZAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0134. OP77507 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	22,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,290.00	
4333	PAGO DE O/P N° 77479 PAGO COMPRA DE 300 PIES DE MADERA RÚSTICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERÓN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0020. 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4334	PAGO DE ELABORACIÓN DE LONA FULL COLOR PARA VISIBILIZACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES Y PATRIMONIO COMO APORTE MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0137. OP77508 11 05 000 002 000 54200 22-178-01	04019013538536	INITIUM S DE RL	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4335	PAGO DE O/P N° 1688 SUPROTEC INVERSIONES Aida (INALDA) COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA SUPERVISIÓN EMBAULADO EN QUEBRADA SECTOR ABC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0080. 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011977010287	ALAN DAVID ESPINOZA FLORES	31/03/2017	7,577.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,577.35	
4336	PAGO DE COMPRA DE 120 CANASTAS LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DÍA DE LA MADRE DEL AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0016. OP 77509 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04181965001418	MARGARITA ERAZO CASTELLANOS	31/03/2017	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
4337	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE 2016 EN PROGRAMA NAVIDEÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77510 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	04019007108058	CORPORACION OCCIDENTAL DE RADII	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4339	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TECHO ESCUELA MANUEL BONILLA ÁREA DE COMPUTACIÓN ALA SUR SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETM-01-2017. OP77511 11 01 021 000 001 47110 19-013-02	04011957005295	JORGE EVELIO TABORA ELVIR	31/03/2017	79,892.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,892.62	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 69 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4340	PAGO DE O/P 007339 P/Planilla de Horas extras al personal por Quincena correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	6,934.33	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01				4,093.13	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01				2,841.20	
4341	PAGO DE O/P N° 77482 PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (ESCOBAS, LIMAS, MACHETES, TOLDOS, RASTRILLOS, RECOGEDORES, CARRETAS, CUBETAS, CEPILLO ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0081.	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	31/03/2017	56,820.00	0.00
	06 00 000 003 000 35800 15-013-01				12,300.00	
	06 00 000 003 000 36400 15-013-01				20,840.00	
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01				23,680.00	
4342	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA CONFORMACIÓN, MECANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE EL CARRIZAL, LAS CRUCITAS, YARUSHIN Y AGUA SUCIA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-NAMG-01-2017. OP77514	14061983000315	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	31/03/2017	233,750.00	0.00
	13 02 002 001 000 23400 11-001-01				233,750.00	
4343	PAGO DE PAGO COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0167 Y FACT. 2916. OP 77517	08011981007492	HECTOR EDUARDO BARAHONA MENJIV	31/03/2017	56,524.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				394.00	
	11 05 000 002 000 54200 19-013-02				56,130.00	
4344	PAGO DE O/P N° 77483 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA 1/2 LISAX3 LEGÍTIMA, VARILLA 1/4 LISA X30LEG, VARILLA 3/8 CORRUGADA, DISCO DIAMANTE, CEMENTO BLANCO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SEGÚN O/C ADJUNTA n° 0130.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	55,263.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01				55,263.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 70 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4345	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77275	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	31/03/2017	126,710.99	0.00
	01 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,914.67	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,028.91	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,070.26	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,878.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		443.95	
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,732.00	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,653.81	
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,035.68	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,778.29	
	03 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,402.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,774.15	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,742.74	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		660.65	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,120.26	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,990.51	
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,929.62	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,676.81	
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,121.07	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,568.00	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		275.00	
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,150.53	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,958.64	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,921.00	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,626.81	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		862.14	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,420.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		567.49	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	14 01 045 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,878.00	
4346	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERÁN PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0095. OP77518	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	5,658.00	0.00
	04 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		658.00	
	04 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4347	PAGO DE O/P N° 77484 PAGO COMPRA DE 2 CONTADORES DIGITALES Y 1597 PIES DE ACOEMTIDA LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO AYUDAS SOCIALES APROBADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0109.]	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	10,592.76	0.00
	11 04 002 001 000 39300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,592.76	
4348	PAGO DE PAGO VIÁTICOS PÓR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRÁMITE DE DISOLUCIÓN PERSONERÍA JURÍDICA, TRÁMITE EN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESENTAR DOCUMENTOS EN TSC, FECHA DE SALIDA 23 DE FEBRERO FECHA DE SALIDA 24 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.- OP77520	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	31/03/2017	4,938.50	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,938.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 71 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4349	PAGO DE O/P N° 77486 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (BLOQUE DE 4, CANALETA DE 2X4, ALAMBRE DE AMARRE, LANCE PVC LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO DE CALZONTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0111. 11 01 000 001 000 55110 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
4350	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO CAPACITACIÓN COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALRES A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0154. OP77521 05 00 000 004 000 31100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	3,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,920.00	
4351	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77523 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	31/03/2017	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4352	PAGO DE O/P N° 77487 FERRETERIA LAS DELICIAS COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, VARILLA DE HIERRO 1/4, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS MEJORAMIENTO DE CALLE YARUSHIN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0133. 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	8,682.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,682.00	
4353	PAGO DE O/P 007340 P/Planilla de sueldo mensual al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Enero 2017 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 005 000 11100 15-013-01 07 00 000 006 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	138,082.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,746.27	
	Detalle de documento de Pago				38,770.45	
	Detalle de documento de Pago				13,339.60	
	Detalle de documento de Pago				21,895.95	
	Detalle de documento de Pago				16,330.27	
4354	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE Y 21 DIC - 31 DIC 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-WGSL-08-2016 ADJUNTO OP 77524 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	31/03/2017	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
4355	PAGO DE PAGO N° 2 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA RASTRO MUNICIPAL EN SECTORE SOROSCA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDHH-01-2016 OP77525 11 03 016 000 001 47110 15-013-01	04011989005824	JOSE DANIEL HERNANDEZ HENRRRIQU	31/03/2017	94,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,535.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 72 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4356	PAGO DE O/P N° 77488 COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO 3", COLORANTE AMARRILLO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0129.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	16,466.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,466.00	
4357	PAGO DE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD LA ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77526	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	51,260.03	0.00
	05 00 000 006 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		841.41	
	06 00 000 002 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,094.56	
	06 00 000 004 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,668.03	
	06 00 000 005 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,482.32	
	06 00 000 006 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,862.98	
	06 00 000 008 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.62	
	06 00 000 010 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,621.90	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		538.21	
4358	PAGO DE O/P N° 77489 COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PAVIMENTO BARRIO MERCEDES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0132.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	35,280.00	0.00
	14 01 064 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		35,280.00	
4359	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. OP77527	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	18,159.58	0.00
	04 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,275.83	
	05 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,035.38	
	05 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,786.72	
	06 00 000 002 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		717.89	
	06 00 000 004 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		376.63	
	06 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 010 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,317.38	
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		201.25	
4360	PAGO DE O/P N° 77490 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 ENERO AL 06 FEB SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0071-0072-0073-0074.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	57,173.00	0.00
	06 00 000 003 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,472.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,701.00	
4361	PAGO DE O/P N° 77491 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (POLIDUCTO, LÁMINA ZINC, TRANSPARENTE, CONTADOR DIGITAL, ALAMBRE DE PUA ETC) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDAS APROBADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0118.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	26,461.00	0.00
	11 04 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,680.00	
	11 04 002 001 000 38400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,355.00	
	11 04 002 001 000 39300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,426.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 73 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4362	PAGO DE O/P 007341 P/Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	17,169.60	0.00
	07 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		280.88	
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,268.32	
	07 00 000 003 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		832.39	
	07 00 000 004 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,987.49	
	07 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		125.02	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,675.50	
4363	PAGO DE O/P N° 77462 PAGO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PILETA PROYECTO PRIMERA ETAPA LÍNEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0048.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	25,480.00	0.00
	11 03 025 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		25,480.00	
4364	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A REUNIÓN EN OFICINA DE GOBERNACIÓN Y TSC, FECHA DE SALIDA 21 DE FEBRERO FECAH DE REGRESO 22 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77528	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,816.00	
4365	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR COMISIÓN DE TRANSLADAR AL SR. ALCALDE A REUNIÓN EN OFICINAS GUBERNAMENTALES POR GESTIÓN DE PROYECTOS, FECHA DE SALIDA 27 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 28 DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77529	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,816.00	
4366	PAGO DE O/P 007343 P/Planilla de sueldo mensual al personal por Contratos correspondiente al mes de Enero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	316,291.33	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,680.95	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		137,152.77	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,234.56	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,633.43	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,456.91	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,132.71	
4367	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINAS DE GOBIERNO PARA GESTIÓN DE PROYECTOS, FECHA DE SALIDA 27 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 28 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401196400197	ANIBAL ERAZO ALVARADO	31/03/2017	3,206.25	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,206.25	
4368	PAGO DE O/P N° 77534 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 21 FEBRERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0177-0178-0140-0139-0141.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	67,836.00	0.00
	06 00 000 003 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,406.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,430.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 74 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4369	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ELABORACIÓN DE PLACA PARA CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0031. OP77531 12 01 022 000 001 47110 19-013-02	04011990002820	NANCY YACKELINE PAZ REYES	31/03/2017	6,239.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,239.12	
4370	PAGO DE O/P 007344 P/Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 2da quincena del mes de Enero 2017 07 00 000 001 000 12100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 006 000 12100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	50,268.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,439.78	
	Detalle de documento de Pago				23,605.83	
	Detalle de documento de Pago				6,650.58	
	Detalle de documento de Pago				10,571.89	
4371	PAGO DE O/P N° 77535 PAGO ÚNICO POR CONFECCIONAR DOS ÁRBOLES NAVIDEÑOS CON SUS RESPECTIVA INSTALACIÓN, DECORACIÓN E ILUMINADO, UNO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD Y OTRO EN EL PARQUE EL CERRITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-07-2016. 06 00 000 003 000 24900 15-013-01	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	31/03/2017	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
4372	PAGO DE CPAGO COMPRA DE 114 BOLSAS CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EMPEDRADO EN LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LOS NARANJOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0097. 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	22,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,344.00	
4373	PAGO DE O/P N° 77537 PAGO POR ELABORACIÓN DE CELOSIAS LAS CUALES CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL MOGOTE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0112. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04019014692449	VIDRIERIA ARITA CHAVEZ S DE R	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4374	PAGO DE PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES, CUADRILLA DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CELEBRACIÓN CONVIVIO NAVIDEÑO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0013. OP77532 01 00 000 002 000 15900 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	30,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,245.00	
4375	PAGO DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0102. OP77533 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	04201968001084	REINA VICTORIA VALDIVIEZO	31/03/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4376	PAGO DE O/P 007345 P/Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 2da quincena de Enero 2017 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	5,761.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.62	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 75 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4377	PAGO DE O/P N° 77538 PAGO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE CENTRAL SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0106. 11 03 019 001 000 23400 11-001-01	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	31/03/2017	1,809.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,809.35	
4378	PAGO DE O/P N° 77539 PAGO DE SOLVENCIA LESMAN BRAYAN ESPINOZA DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, EMPLEADO POR CUADRILLA MUNICIPAL (UMA). 05 00 000 004 000 12200 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	370.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				370.65	
4379	PAGO DE P / PRESTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA op77276 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 12100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 12100 15-013-01 06 00 000 006 000 12100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	31/03/2017	51,347.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	Detalle de documento de Pago				4,729.08	
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,620.00	
	Detalle de documento de Pago				960.00	
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
	Detalle de documento de Pago				4,614.61	
	Detalle de documento de Pago				13,375.00	
	Detalle de documento de Pago				1,898.69	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
4380	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO Y JORNAL MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERPO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA op77277 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 05 00 000 001 000 12100 15-013-01 06 00 000 003 000 12100 15-013-01 06 00 000 010 000 12100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	16,562.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,292.00	
	Detalle de documento de Pago				1,763.00	
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
	Detalle de documento de Pago				3,635.00	
	Detalle de documento de Pago				760.95	
	Detalle de documento de Pago				915.00	
	Detalle de documento de Pago				2,221.00	
	Detalle de documento de Pago				2,126.00	
	Detalle de documento de Pago				919.21	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 76 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4381	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA op77278	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	32,592.02	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,860.67	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,438.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,834.49	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,885.84	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,869.25	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,727.37	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,309.29	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.10	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,977.50	
4382	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA op77279	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	19,928.13	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	05 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,717.47	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,835.94	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,874.72	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
4383	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA op77281	05019010311192	DIVASA SRL	31/03/2017	61,548.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,091.00	
	11 01 000 001 000 55110 19-001-50		Detalle de documento de Pago		0.21	
	11 01 000 001 000 55110 19-013-02		Detalle de documento de Pago		14,456.79	
4384	PAGO DE P/PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MÉDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 77282	14081969000800	ELVIN DONALDO HENRIQUEZ PORTIL	31/03/2017	7,984.37	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,984.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 77 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4386	PAGO DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspondiente del 02 al 30 de enero 2017 OP77284	1327198100094	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	31/03/2017	3,286.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		360.00	
	04 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	04 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		152.00	
	04 00 000 001 000 32200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		395.00	
	04 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234.00	
	04 00 000 003 000 24600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	05 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		585.00	
	05 00 000 002 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		140.00	
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
4387	PAGO DE O/P N° 77540 COMPRA DE 1 TARJETA DE VIDEO PCI-EXPRESS LA CUAL SERÁ PARA EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0052.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	1,534.00	0.00
	04 00 000 003 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,534.00	
4388	PAGO DE O/P N° 77541 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TRAPEADORES, ESCOBAS) BOLSAS TRANSPARENTES DE ARCHIVAR PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0114.	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	31/03/2017	12,436.00	0.00
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,780.00	
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,656.00	
4389	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROYECTOS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9646. OP 77285	05011977072751	MARCO GENE DISCUA ORELLANA	31/03/2017	18,887.73	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,887.73	
4390	PAGO DE O/P N° 77542 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN XIXI, ESPUMIL) PAPEL HIGIÉNICO, BATERIA ALKALINA DOBLE AA, TRIPLE AAA, PARA ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0184.	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	31/03/2017	4,665.00	0.00
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,665.00	
4391	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9594	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	9,516.64	0.00
	04 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,516.64	
4392	PAGO DE PAGO DE SUS PRESATCIONES LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOC. ADJUNTA.OP 77286	0401199400175	ERICKA ROXANA CUELLAR TABORA	31/03/2017	83,504.79	0.00
	06 00 000 010 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,504.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 78 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4393	PAGO DE O/P N° 77543 PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO e=6 COL. OSORIO SECTOR SAN MIGUEL CALLE FRENTE A PULPERÍA HOJA DE MAPLE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RFPP-01-2017. 14 01 046 000 001 47210 15-013-01	16191976001580	RAMON FRANCISCO PAZ PINEDA	31/03/2017	117,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,760.00	
4394	PAGO DE O/P N° 77544 PAGO COMPRA DE 11200 LADRILLOS RAFÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS DECIMOQUINTO Y DÉCIMO SEXTO MÓDULO CEMENTERIO GENERAL SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0149. 14 01 055 000 001 47210 11-001-01	14071973001260	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	31/03/2017	33,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,040.00	
4395	PAGO DE O/P N° 77545 PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO E=5; BARRIO MERCEDES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RCES-01-2017. 14 01 064 000 001 47210 19-013-02	04011979017229	ROBERTO CARLOS SERRANO ERAZO	31/03/2017	68,984.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,984.25	
4396	PAGO DE O/P N° 77546 PAGO N° 2 POR CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO B° DOLORES CALLE FRENTE A ESCUELA MEMBREÑO Y ENEE SEGÚN CONTRRATO ADJUNTO N° FM-HJPM-01-2017 14 01 047 000 001 47210 15-013-01	14161966000775	HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA	31/03/2017	182,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				182,875.00	
4397	PAGO DE O/P N° 77547 P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-01-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017. 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4398	PAGO DE O/P N° 77548 P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-01-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017. 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4399	PAGO DE O/P N° 77549 PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN EN CANCHAS PÚBLICAS MONUMENTO A LA MADRE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0191. 12 01 003 000 001 47210 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	31/03/2017	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
4400	PAGO DE O/P N° 77550 PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS MONUMENTO A LA MADRE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0190. 12 01 003 000 001 47210 11-001-01	08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C	31/03/2017	4,858.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,858.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 79 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4401	PAGO DE O/P 007242 P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2017	6,730.47	0.00
	07 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		556.10	
	07 00 000 001 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		386.95	
	07 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		473.09	
	07 00 000 002 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,182.21	
	07 00 000 003 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		145.20	
	07 00 000 003 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		117.29	
	07 00 000 004 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		970.40	
	07 00 000 005 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		262.06	
	07 00 000 005 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		437.87	
	07 00 000 006 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		183.83	
	07 00 000 006 000 12560 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,015.47	
4402	PAGO DE COMPRA DE 2 CORTINAS GRANDES DOBLES PARA USO DE UAN VENTANA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO YA QUE SE PUEDE DAÑAR EL CENTRO DE COMPUTO, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9598.OP 77287	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	31/03/2017	1,550.00	0.00
	04 00 000 001 000 32200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,550.00	
4403	PAGO DE O/P N° 77551 PAGO 10 DÍAS DE VACACIONES COMPLEMENTO AL CK N° 1530 03/02/2016 POR LPS. 9,261.33, POR RESOLUCIÓN APROBADA PARA PAGO 30 DÍAS DE VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0419197900143	CARLOS OMAR HENRIQUEZ MADRID	31/03/2017	4,630.67	0.00
	05 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,630.67	
4404	PAGO DE COMPRA DE 64 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DE BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO SANTA TERESA PARA LAS PERSONAS QUE LO VISITAN Y LO ARRENDAN SEGÚN O/C ADJUNTA OP 77288	04019999036705	COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV	31/03/2017	5,376.00	0.00
	06 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,376.00	
4405	PAGO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9572. OP 77289	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	1,100.00	0.00
	06 00 000 003 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
4406	PAGO DE O/P 007243 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 4 AL 10/01/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	6,754.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		406.00	
	07 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		276.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,072.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 80 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4407	PAGO DE O/P N° 77552 PAGO COMPRA DE 50 MERIENDAS LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN DE COMITES AMBIENTALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0170.	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	2,600.00	0.00
	05 00 000 002 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,520.00	
	05 00 000 004 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,080.00	
4409	PAGO DE O/P 007244 P/RETENCION SALARIAL A EMPLEADOS Y 12.5 A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	5,335.93	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,951.64	
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		217.88	
	07 00 000 001 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		684.78	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		481.63	
4410	PAGO DE O/P N° 77553 P/COMPRA DE MATERIALES (28 LÁMINA DE ALUZIN DE 14 PIES Y 42 LÁMINA DE ALUZIN DE 12 PIES) LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO APOYO A IGLESIA EVÁNGELICA (MINISTERIO EMBAJADA DE DIOS) CONGREGACIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTES) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0294.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	29,960.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		29,960.00	
4411	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 6M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-14-2016.OP 77290	04181970000355	EDGARDO VILLEDA MADRID	31/03/2017	30,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
4412	PAGO DE O/P 007245 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 31/12/2016 AL 05/01/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,509.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		527.00	
	07 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		177.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,805.00	
4413	PAGO DE O/P 007246 P/30 VALVULAS CHECK HORIZONTAL 1/2 PARA SER INSTALADAS EN MEDIDORES DE PUNTOS ALTOS	05019008124555	S G INVERSIONES SRL	31/03/2017	4,657.50	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,657.50	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 81 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4414	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REMOCIÓN DE TIERRA, CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO, ELABORACIÓN DE DRENAJES PARA EL CONTROL DE LIXIVIADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-22-2016. OP 77291 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	31/03/2017	175,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,000.00	
4415	PAGO DE O/P 007247 P/COMPUTADORA COREI5 4GB RAM 1 GB DISCO DURO PARA DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL EN ATENCION AL CLIENTE 07 00 000 005 000 42610 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	14,082.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,082.00	
4416	PAGO DE O/P N° 77554 P/ABARROTERIA KATHERINE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADOPTA UN ABUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0059. 11 05 000 004 000 54200 15-013-01	04181965001418	MARGARITA ERAZO CASTELLANOS	31/03/2017	27,541.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,541.80	
4417	PAGO DE O/P 007248 FERRETERIA MONTE TABOR P/10 TUBERIA HG DE 1 1/2, 8 ANGULOS DE HIERRO DE 2X3/16, 8 ANGULOS DE HIERRO DE 1.1/2X31/6 10 TUBERIA HG DE 2 PARA REPARACION DE PORTONES EN ESTACIONES DE BOMBEO HIGUITO 07 00 000 001 000 23100 15-013-01	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	31/03/2017	24,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,880.00	
4418	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARGASTOS EDUCATIVOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0401199600823	ROSA HORTENCIA MOLINA TORRES	31/03/2017	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
4419	PAGO DE O/P 007249 4 PAPEL TOALLA PARA BAÑOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA 07 00 000 001 000 39100 15-013-01	05019012489226	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR	31/03/2017	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
4420	PAGO DE COMPRA DE HILO PARA MOTOGUADAÑA ASIGNADA A LA UMA, BUJIA, CODO DE ADMISIÓN, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE JUNTAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA MUNICIPAL ASIGNADA A LA UMA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9620-9619.OP 77292 05 00 000 004 000 39610 15-013-01 06 00 000 010 000 39610 15-013-01	08011992164716	MAHA LAKSHMI JOHANA FERNANDEZ	31/03/2017	1,149.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				699.92	
	Detalle de documento de Pago				450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 82 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4421	PAGO DE PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARRIAR DE MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO Y DEL 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2017 OP77555 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04181970000355	EDGARDO VILLEDA MADRID	31/03/2017	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4422	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (100 GUANTES PU PARA BARRIDO, 100 GUANTES RECUBIERTOS MARCA LATEX, 100 CHALECOS VERDES, 50 FAJAS DE SEGURIDAD) PARA PERSONAL DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9685. OP 77293 06 00 000 003 000 32310 15-013-01	04011977010287	ALAN DAVID ESPINOZA FLORES	31/03/2017	36,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,110.00	
4424	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA CANON 211, CANON 210, PAR DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA, RESMAS CARTULINA LINO, MEMORIAS USB 16", SOBRES BLANCOS) LOS CUALES SERÁN PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9631 OP 77295 04 00 000 001 000 39610 15-013-01 05 00 000 001 000 29100 15-013-01 05 00 000 002 000 39610 15-013-01 06 00 000 010 000 39610 15-013-01	04019995036266	FOTO TABORA S DE R L	31/03/2017	10,505.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				352.76	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				3,842.28	
	Detalle de documento de Pago				560.00	
4425	PAGO DE PAGO COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTO EN EL ÁREA RURAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0151. OP77556 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
4427	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO PARA LA ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DE COMISIONADA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0156 OP77557 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	7,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,592.00	
4428	PAGO DE PAGO COMPRA DE 35 MERIENDAS Y 20 ALMUERZOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD TALLER DE TERAPIA Y RELAJACIÓN DE PAREJAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0171. OP 1764 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 83 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4429	PAGO DE COMPRA DE 65 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON OFRECIDAS PARA PROGRAMA A DESARROLLAR SOBRE APERTURA DE CALLE PAVIMENTACIÓN WHITE TOPPING EN EL BARRIO MIRAFLORES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0155 OP77559 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
4430	PAGO DE APOORTE MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE A LA SALUD, PARA BENEFICIO A LA POBLACIÓN DE SANTA ROSA DE COPAN PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOC. Y O/C ADJ. N° 9583. OP 77296 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	31/03/2017	12,782.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,782.75	
4431	PAGO DE APOORTE MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE A LA SALUD, PARA BENEFICIO A LA POBLACIÓN DE SANTA ROSA DE COPAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. Y O/C ADJUNTA N° 9651. OP 77299 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	31/03/2017	10,769.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,769.40	
4432	PAGO DE O/P 007251 P/DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDO QUE POR LEY CORRESPONDEN 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 002 000 12410 15-013-01 07 00 000 002 000 12420 15-013-01 07 00 000 006 000 16100 15-013-01	1310198600203	MARLON JAVIER SERRANO GUTIERRE	31/03/2017	38,439.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,724.27	
	Detalle de documento de Pago				771.68	
	Detalle de documento de Pago				5,401.73	
	Detalle de documento de Pago				5,541.85	
4434	PAGO DE PAGO COMPRA DE 74 MERIENDAS LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN HOMENAJE ENTREGA DE LLAVES DE LA CIUDAD AL SR. DAVID ORLANDO LÓPEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MOORAZÁN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0152 OP 77560 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	3,404.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,404.00	
4435	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410J PARA CONFORMACIÓN DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN Y TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN PROYECTOS VARIOS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RAF-01-2016. OP77561 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
4436	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PIE CINTA REFLECTIVA) PARA PROYECTO DELIMITACIÓN DE TRIÁNGULO ENTRDA A SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9610 OP 77300 12 01 018 000 001 47210 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	11,331.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,331.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 84 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4437	PAGO DE O/P 007252 P/PRESTAMO QUE OTORGO EL SEÑOR MARLOS JAVIER SERRANO GUTIERREZ CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS DERECHOS LABORABLES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 07 00 000 002 000 12100 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	16,169.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,169.60	
4438	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ELECTRIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS SEGÚN DOC. ADJUNTA OP77562 11 03 019 001 000 23400 11-001-01	05011977072751	MARCO GENE DISCUA ORELLANA	31/03/2017	2,317.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,317.39	
4439	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ALUZIN 20 PIES, CANALETA GALVANIZADA 2X4, CAJA DE ELECTRODOS., CAPOTE, TORNILLO PUNTA BROCA, VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG, CEMENTO, GALÓN PINTURA LATEX, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE TECHO KINDER BARDALES BUESO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9630. OP 77301 11 01 003 000 001 47110 19-001-50 11 01 003 000 001 47110 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	57,096.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,220.00	
	Detalle de documento de Pago				9,876.00	
4440	PAGO DE O/P 007253 P/PRESTAMO QUE LE OTORGO ESTA INSTITUCION BANCARIA AL SEÑOR MARLOS JAVIER SERRANO GUTIERREZ EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS DERECHOS LABORABLES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 07 00 000 002 000 12100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	44,790.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,790.38	
4441	PAGO DE COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS (2 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, 3 SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA (SAHILY MONTOYA, DAVID HERNÁNDEZ, JAVIER LÓPEZ) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0162-0034. OP77563 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 06 00 000 001 000 42120 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	7,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,776.00	
	Detalle de documento de Pago				3,888.00	
4442	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/2 LISA, 3/8 LEGAL, 1/4 LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3", CORTE DIAMANTE, COLORANTE AMARILLO, CEMENTO BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL 1 HACIA COLONIA ALVARO CONTRERAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9658. OP 77302 14 01 059 000 001 47210 19-013-02	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	114,193.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,193.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 85 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4443	PAGO DE O/P 007254 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DE 27 AL 23/12/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	5,173.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		662.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,511.00	
4444	PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 GAVETAS PARA USO DEL SR. FELIX REYES, VALUADOR DEL DEPTO. DE CATASTRO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 009673. OP77564	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	31/03/2017	6,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 42110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
4445	PAGO DE O/P 007255 P/REPARACION DE 5 BARRAS, 23 PIOCHAS 2 PUNTAS PARA MAQUINA MULETA	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	31/03/2017	2,470.00	0.00
	07 00 000 001 000 21490 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,470.00	
4446	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (ACUERDO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP77565	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	34,462.38	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,391.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,650.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,303.38	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,835.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,931.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,579.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,587.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,072.00	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,114.00	
4447	PAGO DE P/PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MÉDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77566	14081969000800	ELVIN DONALDO HENRIQUEZ PORTIL	31/03/2017	7,984.37	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,984.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 86 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4448	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77280	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	60,262.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		861.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,315.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		541.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,252.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		513.00	
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55.00	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,558.00	
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,077.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	03 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		543.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,297.00	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		918.00	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,363.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,274.00	
	06 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,692.00	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	06 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,476.00	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,949.00	
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,398.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,252.00	
	12 01 007 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		260.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,421.00	
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	14 01 045 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,618.00	
	14 01 055 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,381.00	
4450	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ROTULACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QU8E SE UTILIZARÁ EN LA COMUNIDAD DE LAS SANDÍAS SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77568	0401198601050	JOSE FAUSTO AGUILAR MELGAR	31/03/2017	1,537.50	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,537.50	
4451	PAGO DE PAGO ÚNICO POR ROTULACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QU8E SE UTILIZARÁ EN LA COMUNIDAD DE LAS SANDÍAS SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77568	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	31/03/2017	2,433.26	0.00
	11 03 019 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,433.26	
4452	PAGO DE PAGO COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL DÍA DE LOS REYES MAGOS Y LA VIRGEN DE SUYAPA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0135. OP77570	05011943007869	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	31/03/2017	9,591.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,591.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 87 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4453	PAGO DE PAGO N° 1 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y FONTANERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77572	0401197100942	ANGEL ANTONIO MEJIA	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 01 014 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4454	PAGO DE O/P 007256 PROVEEDORA FERRETERA P/3 LAMINA DE HIERRO 3/16 Y 3 LAMINA DE HIERRO 1/4 PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DEL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	19,050.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,050.00	
4455	PAGO DE O/P 007257 P/CUOTA PATRONAL DEL IHSS DE EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENRO 2017	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/03/2017	27,603.33	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	07 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,457.00	
	07 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,995.15	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,331.20	
	07 00 000 002 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,792.24	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	07 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 004 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	07 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	07 00 000 006 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
4456	PAGO DE O/P 007259 DISTRIBUIDORA DE AGUA DON CHILON P/ALQUILER DE CAMION MARCA MACK PARA DISTRIBUCION DE VIAJES DE AGUA A DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUN CONTRATO F-ASR-LEFR-1-2017	04011969007147	LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMO	31/03/2017	60,000.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
4457	PAGO DE O/P 007260 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 14/01 AL23/01/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	9,775.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,107.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,668.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 88 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4458	PAGO DE O/P 007261 P/ ELABORACION DE 24 TALONARIOS PARARETIRO DE MATERIALES EN BODEGA Y 24 TOLONARIOS PARA PLANTA DOLORES , 48 TALONARIOS PARA AREA COMERCIAL Y CONTROL TRIBUTARIO DONDE SE LLEVA EL INFORME DE APERTURA O RENOVACION DE NUEVOS NEGOCIOS 07 00 000 001 000 33300 15-013-01 07 00 000 005 000 33300 15-013-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	31/03/2017	6,624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,312.00	
	Detalle de documento de Pago				3,312.00	
4459	PAGO DE O/P 007262 FERRETERIA LAS DELICIAS P/130 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULAS DE LA EMPRESA DE AGUAS 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	25,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,480.00	
4460	PAGO DE O/P 007263 P/272 LLENADO DE CILINDRO DE CLORO 1 TAMBOR DE CLORO GAS DE 907KG 07 00 000 004 000 35100 15-013-01	05019005474595	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIAL	31/03/2017	38,907.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,907.00	
4461	PAGO DE P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO DEL SR. JOSÉ MARVIN GONZÁLES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOC. ADJUNTA. 77574 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	
4462	PAGO DE O/P 007264 P/300 PAC 25KGX300 SACOS, 4 POLIMERO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE LA EMPRESA 07 00 000 004 000 35100 15-013-01	05019016826799	MEGAQUIMICA S DE R L DE C V	31/03/2017	190,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,210.00	
4463	PAGO DE PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOC. ADJUNTA.77575 06 00 000 010 000 16100 15-013-01	0401198400770	JOSE MARVIN GONZALES MEJIA	31/03/2017	91,491.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,491.65	
4464	PAGO DE O/P 007266 CONSULPROIN P/2500 LADRILLOS RAFON PARA PRIMERA ETAPA PROYECTO LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	14071973001260	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	31/03/2017	7,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,375.00	
4465	PAGO DE O/P 007267 FERRETERIA LAS DELICIAS P/40 TUBERIA DE 2" PVC DE PRESION, 40 TUBERIA DE 2" PVC DE DRENAJE, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 11 03 017 001 000 23400 15-013-01 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	20,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
4466	PAGO DE QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-RMM-04-2016 ADJUNTO.77577 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011957003035	REINA MARINA MADRID	31/03/2017	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 89 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4467	PAGO DE O/P 007268 P/RECAUDACION DEL 90% DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/03/2017	109,582.87	0.00
	07 00 000 001 000 52130 15-013-01		Detalle de documento de Pago		109,582.87	
4468	PAGO DE O/P 007270 RETRIVOL P/SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ACARREO DE ARENA, GRAVA PIEDRA Y MATERIAL SELECTO SEGUN CONTRATO F-ASR-RAF-1-2017 ADJUNTO	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	14,000.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
4469	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE Y DEL 14 DIC-31 DIC 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MRLL-04-2016 ADJUNTO 77578	04011986006750	MAXWELLS RONEY LOPEZ LOPEZ	31/03/2017	24,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
4470	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE Y DEL 15 DIC AL 31 DIC SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MCSL-04-2016 ADJUNTO. op77579	04011966003920	MARIA CARMEN SANTOS LOPEZ	31/03/2017	23,500.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,500.00	
4471	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 CONTRATO # FM-VMGF-04-2016 ADJUNTO op77580	04171966001370	VICTOR MANUEL GOMEZ FRANCO	31/03/2017	4,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4473	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE Y DEL 22 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MAP-04-2016 ADJUNTO. OP1786	04011966004112	MANUEL ANTONIO PINEDA	31/03/2017	20,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 90 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4474	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE Y DEL 07 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-LC-04-2016 ADJUNTO OP77582	04181952001390	LUCIANO CRUZ	31/03/2017	27,500.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
4475	PAGO DE P/ PAGO APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE PARA PAGO ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04011982012200	RUBIA MARLEN MANCIA ORTIZ	31/03/2017	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4476	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 77583	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	15,210.66	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,835.94	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,874.72	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
4477	PAGO DE OP 77700 P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	04011963004180	NORMA ESPERANZA URRUTIA MONGE	31/03/2017	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
4478	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CHEQUERA LPS. 200.00 4306-5 17/02/2017.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	200.00	0.00
	12 01 023 000 001 47110 22-145-04		Detalle de documento de Pago		200.00	
4479	PAGO DE O/P N° 78011 COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA TGR RECIBIDA DEL PATH EL 28 FEBRERO CTA N° 4285-9 LPS. 25.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	25.00	0.00
	14 01 069 000 001 47210 14-011-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
4480	PAGO DE OP 77702 APORTE MUNICIPAL A LA ESC. CARLOS H. CLAUDINO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	04011973000327	DELMÍ MARICELA LOPEZ BARAHONA	31/03/2017	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4481	PAGO DE P/ELABORACIÓN DE 20 TALONARIOS DE ORDEN DE RETIRO DE MATERIALES, 40 TLAOANRIOS DE ORDEN DE COMPRA Y 1000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0033. ORDEN 77614	04011984007050	JAVIER ANTONIO AGUILAR AGUILAR	31/03/2017	5,180.00	0.00
	04 00 000 001 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 91 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4483	PAGO DE O/P 007271 P/MATERIALES Y UTILES DE OFINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	31/03/2017	3,979.46	0.00
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	07 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	07 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	07 00 000 005 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		193.96	
	07 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	07 00 000 006 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.50	
4484	PAGO DE OP 77704 P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y MEDICAMENTO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0413195500212	SARA ORELLANA	31/03/2017	500.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4485	PAGO DE O/P 007272 P/1 DISCO DURO 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL PARA COPIAS DE RESPALDOS DE SERVICIOS PUBLICOS	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/03/2017	2,990.00	0.00
	07 00 000 005 000 42610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,990.00	
4486	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 77586	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	32,592.02	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,860.67	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,438.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,834.49	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,885.84	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,869.25	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,727.37	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,309.29	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		689.10	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,977.50	
4487	PAGO DE OP77705 P/PAGO POR COMISION COBRADA (3%) MÁS GASTOS DE PAPELERÍA POR EMISION DE GARANTIA BANCARIA, MAS GASTOS DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR EL CARGO DEL ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	1,470.30	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,470.30	
4488	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FM-MRLL-01-2017. ORDEN 77616	04011986006750	MAXWELLS RONEY LOPEZ LOPEZ	31/03/2017	30,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 92 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4489	PAGO DE AOP 77706 P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGÚN DOCUMENTACION DJUNTA 01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011974004188	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	31/03/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
4490	PAGO DE O/P 007273 AGROCOMERCIAL GOMEZ P/1 MOTOBOMBA WB30XH GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 11 03 018 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011970002291	FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ	31/03/2017	12,400.00 12,400.00	0.00
4491	PAGO DE OP 77707 P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE, 01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011974004188	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	31/03/2017	6,000.00 6,000.00	0.00
4492	PAGO DE PAGO COMPRA DE JUGUITOS Y AGUA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS, DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0036. ORDEN 77617 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011968000941	CARLOS ALBERTO LOPEZ MASS HERN	31/03/2017	3,600.00 3,600.00	0.00
4494	PAGO DE COMISIÓN COBRADA OR TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA EL 08/02/2017 LPS. 20.00 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	20.00 20.00	0.00
4495	PAGO DE P / PRESTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 77587 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	31/03/2017	55,770.00 2,800.00 3,200.00 1,500.00 6,400.00 4,500.00 3,300.00 5,785.00 960.00 1,300.00 3,250.00 4,100.00 13,375.00 1,700.00 1,000.00 1,500.00 1,100.00	0.00
4496	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR ACH RECIBIDA EL 10/02/2017 3762-6 LPS. 20.00 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	20.00 20.00	0.00
4498	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA TGR RECIBIDA EL 13/02/2017 LPS. 5.00 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	5.00 5.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 93 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4499	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA TGR RECIBIDA LE 17/02/2017 LPS. 25.00 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
4500	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA TGR RECIBIDA EL 17/02/2017 LPS. 25.00 3762-6. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
4501	PAGO DE P/PAGO PRÉSTAMO N° 51-101-329114-3 QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CON BANCO DE OCCIDENTE EL CUAL FUE OTORGADO EL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 99 00 000 001 000 71120 15-013-01 99 00 000 002 000 72220 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	177,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,667.57	
	Detalle de documento de Pago				17,198.43	
4502	PAGO DE O/P 007274 P/ UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA 07 00 000 001 000 33100 15-013-01 07 00 000 001 000 33400 15-013-01 07 00 000 001 000 39200 15-013-01 07 00 000 002 000 33100 15-013-01 07 00 000 002 000 39200 15-013-01 07 00 000 004 000 33100 15-013-01 07 00 000 004 000 39200 15-013-01 07 00 000 005 000 33100 15-013-01 07 00 000 005 000 39200 15-013-01 07 00 000 006 000 33100 15-013-01 07 00 000 006 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/03/2017	50,511.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,311.72	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4503	PAGO DE O/P 007275 P/CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EDIFICIO DE AGUAS DE SANTA ROSA 07 00 000 001 000 31100 15-013-01	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	31/03/2017	256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				256.00	
4504	PAGO DE O/P 007276 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 24/01 AL 28/01/2017 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 004 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	9,259.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				766.00	
	Detalle de documento de Pago				331.00	
	Detalle de documento de Pago				8,162.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 94 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4505	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77588	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	64,820.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,315.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		541.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,252.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		583.00	
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55.00	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,558.00	
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,077.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	03 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,825.00	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		543.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		550.00	
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,244.00	
	05 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		759.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		918.00	
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,761.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,274.00	
	06 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,518.00	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	06 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,476.00	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,285.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,456.00	
	12 01 007 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,461.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,817.00	
	14 01 043 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,482.00	
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	14 01 045 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,049.00	
	14 01 055 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,381.00	
4506	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA EL 23/02/2017 3762-6 LPS. 20.00.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	20.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
4508	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES BALCONES Y UN PORTÓN METÁLICO PARA LA POSTA POLICIAL EN B° DOLORES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JELC-01-2017. ORDEN 77620	04151963002430	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	31/03/2017	13,513.50	0.00
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,513.50	
4509	PAGO DE O/P 007277 MECFER P/REPARACION DE BOMBA DE 14 TAAZONES LETRA A-17 SEGUN CONTARTO F-ASR- NO-01-MECFER-2017	0413197000432	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	31/03/2017	97,750.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		97,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 95 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4511	PAGO DE O/P 007278 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 31/01 AL 04/02/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	9,220.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		271.00	
	07 00 000 004 000 23310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,249.00	
4512	PAGO DE PLANILLA PERSONAL ACUERDO MUNICIPAL (ANIBAL ALVARADO, REINA PEREZ, SUSAN GONZÁLES, ROSA BONILLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 BANCO DE OCCIDENTE.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	70,790.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,129.72	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,383.96	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,352.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,924.92	
4514	PAGO DE O/P 007280 P/VACCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2017	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	31/03/2017	34,284.83	0.00
	07 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,284.83	
4516	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA PERSONAL ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 120.00.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	120.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
4517	PAGO DE PAGO N° 2 (FINAL) POR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL UBICADO EN BARRIO EL CARMEN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y CONTRATO # FM-LRR-01-2016 ADJUNTO.orden 77618	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	31/03/2017	53,750.00	0.00
	12 01 018 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
4518	PAGO DE O/P 007281 P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2017	0401196100646	OSCAR ORLANDO PORTILLO LOPEZ	31/03/2017	9,119.25	0.00
	07 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,119.25	
4519	PAGO DE CCOMPRA DE MATERIALES VARIOS (TIJERAS PARA NIÑOS, CARTULINAS IRIS, PLASTILINA, ACUARELAS, GRAPADORAS, PAPEL CREPE, MARCADORES ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PAR AUSO DEL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0185. OP 77652	04019995038130	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C	31/03/2017	3,421.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,421.00	
4521	PAGO DE PAGO ÚNICO POR CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES METÁLICOS PARA BASURA Y RÓTULOS 36"X24" PROHIBIDO BOTAR BASURA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° WGS-02 -2017 orden 77621	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	31/03/2017	81,600.00	0.00
	06 00 000 003 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 96 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4522	PAGO DE O/P 007282 P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2017 07 00 000 003 000 11600 15-013-01	0401195200044	GUMERCINDO ALVARADO GARCIA	31/03/2017	6,781.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,781.08	
4523	PAGO DE P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA op77589 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 12100 15-013-01 05 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 005 000 12100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 12100 15-013-01 06 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 12100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	31/03/2017	128,942.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,914.67	
	Detalle de documento de Pago				9,028.91	
	Detalle de documento de Pago				4,070.26	
	Detalle de documento de Pago				1,878.00	
	Detalle de documento de Pago				530.72	
	Detalle de documento de Pago				150.00	
	Detalle de documento de Pago				6,732.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				16,653.81	
	Detalle de documento de Pago				1,035.68	
	Detalle de documento de Pago				7,778.29	
	Detalle de documento de Pago				1,402.00	
	Detalle de documento de Pago				2,774.15	
	Detalle de documento de Pago				13,742.74	
	Detalle de documento de Pago				4,120.26	
	Detalle de documento de Pago				7,990.51	
	Detalle de documento de Pago				1,929.62	
	Detalle de documento de Pago				2,676.81	
	Detalle de documento de Pago				1,121.07	
	Detalle de documento de Pago				7,568.00	
	Detalle de documento de Pago				275.00	
	Detalle de documento de Pago				2,924.99	
	Detalle de documento de Pago				950.00	
	Detalle de documento de Pago				10,150.53	
	Detalle de documento de Pago				5,958.64	
	Detalle de documento de Pago				80.00	
	Detalle de documento de Pago				1,921.00	
	Detalle de documento de Pago				2,626.81	
	Detalle de documento de Pago				862.14	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,450.00	
	Detalle de documento de Pago				567.49	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,878.00	
4524	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO Y JORNAL MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA orden 77622 01 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 03 00 000 003 000 12100 15-013-01 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 05 00 000 001 000 12100 15-013-01 06 00 000 003 000 12100 15-013-01 06 00 000 010 000 12100 15-013-01 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	15,801.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,292.00	
	Detalle de documento de Pago				1,763.00	
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
	Detalle de documento de Pago				3,635.00	
	Detalle de documento de Pago				915.00	
	Detalle de documento de Pago				2,221.00	
	Detalle de documento de Pago				2,126.00	
	Detalle de documento de Pago				919.21	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 97 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4526	PAGO DE PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA ACTA N° 01-2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0169. OP 77653 01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011977015864	EDGAR JOSEPH CONTRERAS	31/03/2017	1,760.00 1,760.00	0.00
4530	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO COLONIA MANO A MANO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0101. OP 77656 11 03 019 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	31/03/2017	18,966.17 18,966.17	0.00
4532	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A L DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL EN TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DEL AÑO 2016 EN SAMI Y SIMAFI SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0224. ORDEN 77623 04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011990008070	MARIA JOSE QUESADA ESQUIVEL	31/03/2017	570.00 570.00	0.00
4533	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ACH PRONTO EL 22/02/2017 LPS. 30.00 1749-8. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00 30.00	0.00
4534	PAGO DE P/ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, FINANZAS Y JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL PINALITO, SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9553. OP 77657 04 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	31/03/2017	1,012.00 1,012.00	0.00
4535	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ACH PRONTO EL 24/02/2017 LPS. 30.00 1749-8. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00 30.00	0.00
4536	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A L DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL EN TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DEL AÑO 2016 EN SAMI Y SIMAFI SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0223.ORDEN 77624 04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019998036139	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. D	31/03/2017	600.00 600.00	0.00
4537	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS SANTA ROSA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017.OP77709 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071963002064	SUYAPA CONCEPCION PRADO PINEDA	31/03/2017	1,600.00 1,600.00	0.00
4539	PAGO DE P/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR GRIS Y COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHÍCULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0084-0082. OP 77658 06 00 000 010 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 010 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	9,199.00 2,590.00 6,609.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 98 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4540	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS BOSQUE INFANTIL PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77710	04011969002762	GRICELDA ISABEL CONTRERAS BUES	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4541	PAGO DE P/COMPRA DE 1 BICICLETA LA CUAL SERÁ ASIGNADA AL EMPLEADO MUNICIPAL JOSÉ ARTURO PÉREZ DE LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0063. OP 77659	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	2,200.00	0.00
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
4542	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ACH PRONTO EL 27/02/2017 LPS. 30.00 1749-8.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
4543	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,. ORDEN 77625	0401198600621	AURORA MARIELA PEREZ TABORA	31/03/2017	7,350.92	0.00
	06 00 000 010 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,350.92	
4544	PAGO DE POR APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS MARY FALKE DE FLORES PARA PAGO DE ASEADORA COORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77711	14031985002105	LESLY MARIBEL ARITA MURCIA	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4545	PAGO DE P/COMPRA DE BOTELLAS MEDIAS DE CAFÉ DE VIDRIO, DE FRUTA Y CATIMPLORA PÉQUEÑA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO RECUERDO A EMBAJADOR SEUNG-KI SHIN Y EL VIE CONSUL YOUNGJUNE KIM QUIENES VISITARON NUESTRA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0043. OP77661	04011950002785	ZOILA ESPERANZA ESPINOZA	31/03/2017	1,050.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
4546	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO JESUS BANEGAS MEMBREÑO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77712	04011969010093	CESAR ABEL MOLINA ESPINOZA	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4547	PAGO DE P/COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CULTIVO DEL SR. JORGE ALBERTO CASTELLANOS QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 120-121.OP 77662	04019999035446	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	31/03/2017	7,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 99 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4548	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO EN ESCUELA DE ENFERMERIA SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77713	0401198600551	HEYDI BEATRIZ PEREZ ARITA	31/03/2017	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4550	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (VARILLA DE HIERRO, CEMENTO, COLORANTE AMARILLO, CLAVO 3" ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 214. OP 77663	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	58,884.00	0.00
	14 01 020 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,884.00	
4551	PAGO DE IMPUESTO SOBRE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 LAFISE 28/02/17 LPS. 7,028.84.	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	31/03/2017	7,028.84	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,028.84	
4552	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS (SACO DE ABONOS, GALONES DE GLISOFATO) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SR. EDGAR CASTELLANOS Y COMPRA DE UN MACHETES CON VAINA Y FOCO DE MANO PARA USO DEL SR. MATEO LÓPZ VIGILANTE DEL MERCDO SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0122-0123. OP 77664	04019999035446	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	31/03/2017	3,450.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,630.00	
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		820.00	
4553	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. ORDEN 77626	0401197100046	RUFINO TABORA TABORA	31/03/2017	60,000.00	0.00
	06 00 000 010 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
4555	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. ORDEN 77627	0401196100656	JULIO CESAR TABORA LOPEZ	31/03/2017	75,000.00	0.00
	06 00 000 010 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,000.00	
4556	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS (ABONO Y GALONES DE FLAHS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL SR. MIGUELA NGEL CASTELLANOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRARLOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0124. OP 77665	04019999035446	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	31/03/2017	3,030.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,030.00	
4557	PAGO DE IMPUESTO SOBRE INTERESES BANCO FICOHSA 97-240-2345 MES DE ENERO 2017 01/02/2017 LPS. 98.56.	08019002267076	Banco Financiera Comercial Hon	31/03/2017	98.56	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98.56	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 100 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4558	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES SEGÚN DOC. ADJUNTA-ORDEN 77628 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0501198207757	ROSARIO CAROLINA HERNANDEZ	31/03/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4560	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL KINDER DE OROMILACA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO. OP77715 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04061969000035	MARIA SARA MEJIA SANTOS	31/03/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4561	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0174. OP 77668 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04011983017580	JOSE LUIS IGLESIAS	31/03/2017	23,684.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,684.59	
4562	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310E" SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-SECN-01-2016. ORDEN 77630 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	04011967007781	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	31/03/2017	25,127.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,127.50	
4563	PAGO DE P/ APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR CACERES PARA EL PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO 77716 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04011971005817	KARLA PATRICIA SANABRIA PEÑA	31/03/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4564	PAGO DE P/COMERCIAL MURILLO N° 2 POR COMPRA DE LIBRAS DE UVAS Y MANZAS LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS NAVIDEÑOS DEL AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0092. OP 77669 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	04011976010777	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	31/03/2017	8,367.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,367.02	
4566	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO E=6" BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR OESTE AL LADO DE ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-02-2017. OP77590 14 01 058 000 001 47210 19-013-02	04051943000173	JUAN ANGEL PORTILLO	31/03/2017	85,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,200.00	
4568	PAGO DE PAGO COMPRA DE 20 RIBLOCK LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN COLONIA Y BARRIOS DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0173. OP77591 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 101 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4569	PAGO DE COMPRA DE 150 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN EL CAFETIN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0062. ORDEN 77631	13019014645191	PLAZA CAFE S DE RL DE CV	31/03/2017	11,250.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,250.00	
4570	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77718	13011970004961	MIRIAN MATILDE CASTRO PINTO	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4572	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA LOS ANGELES PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77717	13011966002828	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ NOLAS	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4574	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 AL 16/02 Y DLE 20 AL 21/02/2017, APOO A LIGA DE VOLIBOL Y CUBETA aceite hidráulico y cubeta de grasa para excavadora ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJ. 0183-0182-0138-0180. ORDEN 77632	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	19,989.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,327.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		682.00	
	05 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		178.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		890.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,802.00	
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,990.00	
	11 02 000 001 000 54200 19-013-02		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4576	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA ESC. CARLOS H. CLAUDINO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA OP77719	04011973000327	DELMÍ MARICELA LOPEZ BARAHONA	31/03/2017	2,750.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,750.00	
4578	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO 3/8) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA MINISTERIO PROFÉTICO UBICADO EN LA COL. MEJÍA GARCÍA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0213. OP77592	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	15,985.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		15,985.00	
4581	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL AL C.E.B. JESUS MARIA RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO. OP77720	04011965002235	MAXIMILIANO RIVERA HERRERA	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 102 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4582	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO MÁQUINA VIBROCOMPACTADORA BOMAG ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PÚBLICAS (REPARACIÓN DE MANGUERA Y REVISIÓN FILTROS AIRE) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0006-0029. ORDEN 77633 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	04019015757233	HERMANOS VILLEDA S DE RL	31/03/2017	4,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,255.00	
4583	PAGO DE PAGO COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA COMUNIDAD LOS NARANJOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0209. OP77593 11 03 014 000 001 47110 15-013-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
4584	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE LAS DELICIAS PILAS PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77721 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04081987002055	GLESENDA YARELI VASQUEZ MADRID	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4585	PAGO DE PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS, NEUMÁTICOS DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0087.ORDEN 77634 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	05011957044373	NOE ORLANDO ARAUZ	31/03/2017	3,567.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,567.00	
4586	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTRICISTA EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ORDEN 77635 11 03 019 001 000 23400 15-013-01	04011976004507	DENIS JAVIER MELGAR	31/03/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4587	PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILLAS DE 3/8 LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ARREGLO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO SECTOR EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0217. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	7,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,230.00	
4588	PAGO DE EMISIÓN DE GIRO A FAVOR DE SEDECO POR LPS. 4,731,784.23 \$2547-8 23/02/2017. 11 03 029 000 001 47210 22-145-01	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	31/03/2017	4,731,784.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,731,784.23	
4589	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE PARED EN KINDER FEREDICO C. CANALES EN BARRIO SANTA TERESA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° #FM-MHT-01-2017. OP 77677 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011979007510	MARCOS HUMBERTO TORRES	31/03/2017	15,747.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,747.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 103 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4591	PAGO DE P/ PAGO APORTE MUNICIPAL AL KINDER DE QUEZAILICA PARA EL PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 OP77722	04011962001450	ADA LUZ MALDONADO	31/03/2017	400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
4592	PAGO DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/01 AL 06/02/2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.ORDEN 77636	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	31/03/2017	1,991.00	0.00
	07 00 000 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
	07 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		185.00	
	07 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
	07 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.00	
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00	
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		831.00	
4593	PAGO DE COMPRA DE 1 GALÓN DE DILUYENTE, 1 GALÓN PINTURA Y 1 CUBETA DE PINTURA LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS ÁRA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD EL SALITRILLO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0219. OP77596	08019002279851	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	31/03/2017	3,938.23	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		3,938.23	
4594	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (CABLE ALUMINIO, VARILLA POLO TIERRA, GRAPA POLO TIERRA, CABLE THH) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO CAMPO LOS NARANJOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0208. OP77597	05011977072751	MARCO GENE DISCUA ORELLANA	31/03/2017	10,100.34	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,100.34	
4596	PAGO DE P/COMPRA DE 1 PARLANTE PARA COMPUTADORA ASIGNADO AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y TINTAS CANON 210 211 (STOCK ALMACÉN MUNICIPAL) Y TONER SAMSUNG PARA USO DE DEL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/C ADJ. N° 0192-0186. OP 77680	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	31/03/2017	7,388.00	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,013.00	
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		375.00	
4597	PAGO DE EMISIÓN DE GIRO A FAVOR DE SEDECO POR LPS 1,948,412.43 \$2547-8 23/02/2016.	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	31/03/2017	1,948,412.43	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01		Detalle de documento de Pago		1,948,412.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 104 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4599	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (CAJA DE CIRCUITO, INTERRUPTOR, ROSETAS, BREAK ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0210. OP77598	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	31/03/2017	15,352.95	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		15,352.95	
4601	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BÁSICO JOSE MARIA MEDINA PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP77723	04011973001630	JUANA LISSETH HERNANDEZ DOMING	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4602	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT, AMBAS ASIGNADAS A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0160-0161. ORDEN 77638	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	31/03/2017	4,050.00	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,050.00	
4603	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (LÁMINA DE ZINC, CABLE 3X10, BROCHA DE 2", CEMENTO, TUBO DE 4", ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0119. OP77600	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	50,895.83	0.00
	11 04 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,263.00	
	11 04 002 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,063.83	
	11 04 002 001 000 39300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,569.00	
4604	PAGO DE P/ALQUILER DE MESAS YS ILLAS PARA SER UTILIZADAS EN I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO CASA DE LA CULTURA, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y O/C N° 0175. OP 77682	04011974010966	FLAVIO ENRIQUE ROBLES GARCIA	31/03/2017	1,058.00	0.00
	05 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,058.00	
4606	PAGO DE O/P 007283 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO P/4 LLANTAS TRACTORAS Y DELANTERAS PARA EL CARRO BT50 DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA ASIGNADO A JOSE RAMON MEJIA	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	31/03/2017	5,600.00	0.00
	07 00 000 001 000 34410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
4607	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A L ETAO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2017. OP77724	04019999036716	ESCUELA TECNICA DE ARTES Y OFI	31/03/2017	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4608	PAGO DE COMPRA DE 140 BLOQUES DE 5" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CENTRO COMUNAL EN BARRIO LOS ANGELES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0057. ORDEN 77639	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	31/03/2017	1,960.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		1,960.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 105 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4609	PAGO DE COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA LA CUAL SE ENCUENTRA EN BODEGA MUNICIPAL, MISMA QUE SE ENTEGARÁ A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0125. OP 77684 05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019007108437	FUNERARIA LA UNIVERSAL SA DE C	31/03/2017	8,000.00 8,000.00	0.00
4610	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSERJERÍA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DR. ANDRÉS H. BARNICA SRC SEGÚN DOC. ADJUNTA, OP77601. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199101195	LEISY MARILYN NOLASCO PORTILLO	31/03/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
4611	PAGO DE O/P 007286 P/TELEFONO DE LA EMPRESA DE AGUAS E INTERNET DE LA PLANTA DOLORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 07 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	5,221.56 4,520.57 236.96 464.03	0.00
4613	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 CONTRATO # FM-CRMA-01-2017. OP77605 06 00 000 003 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04221965000455	CARLOS REMBERTO MOLINA ARITA	31/03/2017	54,000.00 54,000.00	0.00
4614	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 185M3 DE ARENA, 175M3 DE GRAVA Y 12M3 DE PIEDRA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN B° DOLORES FRENTE A LA ESCUELA JESÚS BANEGAS MEMBREÑO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-02-2017.OP 77725 14 01 047 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	31/03/2017	106,675.00 106,675.00	0.00
4615	PAGO DE P/COMPRA DE 300 PIES DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES CALLE A COLONIA ELDER ROMERO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0199. OP 77685 14 01 042 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	3,600.00 3,600.00	0.00
4616	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MAP-01-2017 ADJUNTO. OP77604 06 00 000 003 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011966004112	MANUEL ANTONIO PINEDA	31/03/2017	30,000.00 30,000.00	0.00
4617	PAGO DE COMPRA DE UN TONER PARA USO DE IMPRESORA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0060. ORDEN 77640 04 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995036266	FOTO TABORA S DE R L	31/03/2017	1,950.00 1,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 106 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4619	PAGO DE O/P 007289 P/VIATICOS POR VIAJE A VILLANUEVA CORTES A TRAER TAMBOR DE GLORO GAS Y CUATRO CILINDROS DE OXIGENO A LA EMPRESA SOLQUIN EL 27/02/2017 07 00 000 004 000 26210 15-013-01	0401196800480	JORGE OVIDIO GUERRA	31/03/2017	503.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				503.13	
4620	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 enero al 31 de enero Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-RMM-01-2017 ADJUNTO. 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011957003035	REINA MARINA MADRID	31/03/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4621	PAGO DE PAGO MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN ASIGANDO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJ. N° 0065. ORDEN 77643 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	31/03/2017	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
4622	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA CORTAR, EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES EN PROYECTOS VARIOS EN EL CASCO URBANO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RJMT-02-2017. OP77726 11 03 013 000 001 47210 11-001-01 14 01 044 001 000 23400 15-013-01	18041991003476	RICHARD JOSUA MORENO THOMPSON	31/03/2017	203,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,437.50	
	Detalle de documento de Pago				126,000.00	
4623	PAGO DE P/COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS, 2 PROTECTORES LOS CUALES SERÁN PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGANDO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0212.OP 77686 06 00 000 010 000 34410 15-013-01	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	31/03/2017	35,541.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,541.70	
4624	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS (HARINA, ARROZ BLANCO, SAL, AZÚCAR, SALSINA, PAPEL HIGIÉNICO ETC) LOS CUALES SERÁN PARA BNEFICIARIOS DEL PROYECTO ADOPTA UN ABUELO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0187. OP77607 11 05 000 004 000 54200 15-013-01	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	31/03/2017	79,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,620.00	
4625	PAGO DE P/COMERCIAL EL CARMEN POR COMPRA DE 1 OÁSIS GRS COLOR GRIS Y BLANCO EN LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRIL TRIBUTARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 09773. ORDEN 77644 03 00 000 004 000 42120 15-013-01	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	31/03/2017	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 107 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4626	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2017. OP77608 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04181952001390	LUCIANO CRUZ	31/03/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4627	PAGO DE P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CIRUGÍA EN LA PIERNA IZQUIERDA DE SU HIJO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77687 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401196700742	MIRNA SUYAPA CISNEROS MALDONAD	31/03/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4629	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-012017ADJUNTO OP77609 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011966003920	MARIA CARMEN SANTOS LOPEZ	31/03/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4630	PAGO DE O/P 007288 P/VIATICOS A VILLANUEVA CORTES A TRAER TAMBOR DE CLORO GAS Y CILINDROS DE OXIGENO A LA EMPRESA SOLQUIN 07 00 000 004 000 26210 15-013-01	0413198300460	JOSE LUIS SANTAMARIA FRANCO	31/03/2017	503.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				503.13	
4631	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COL. OSORIO SECTOR SAN MIGUEL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRMH-01-2017. OP77727 14 01 004 000 001 47210 15-013-01	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	31/03/2017	77,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,620.00	
4633	PAGO DE P/MADERERA SANTA ROSA POR COMPRA DE 300 PIES DE MADERA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CALVARIO 2DA CALLE S.O. RESTAURANTE WEEKEND PIZZ, SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0198. ORDEN 77646 14 01 042 000 001 47210 15-013-01	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	31/03/2017	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4634	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO N° FM-VMGF-01-2017. OP77610 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04171966001370	VICTOR MANUEL GOMEZ FRANCO	31/03/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 108 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4635	PAGO DE P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y COMPRA DE UNA MAYA NECESARIA PARA OPERACIÓN DE SU HIJO JIMMY MORENO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77688	0417195300075	YENY MARINA PINEDA CUELLAR	31/03/2017	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4636	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDENES 1 Y 2 CONTRATO # FM-WGSL-01-2017ADJUNTO OP77611	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	31/03/2017	30,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
4637	PAGO DE P/MADERERA PINARES POR COMPRA DE MADERA PARA GALERAS MÓVIL EN PLANTEL FRENTE AL AGAC BARRIO MIRAFLORES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0206. ORDEN 77647	04011973006552	NELSON OSWALDO CASTELLANOS CAN	31/03/2017	8,280.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,280.00	
4639	PAGO DE O/P 007289 TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO P/REPARACION DE CULATA DEL VEHICULO CISTERNA FREUGTILINER	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	31/03/2017	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4640	PAGO DE O/P 007290 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 MAS CONTADORES CON CLAVES #1043082 # 1043083 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCT. NOV. DIC. 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	1,698,261.31	0.00
	07 00 000 002 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,596,436.90	
	07 00 000 004 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		101,824.41	
4641	PAGO DE O/P 007291 P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	31/03/2017	1,500.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4642	PAGO DE O/P 007292 PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	31/03/2017	3,298.50	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,798.50	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 109 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4643	PAGO DE O/P 007293 P/PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	11,019.97	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,194.01	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,363.20	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,962.76	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4644	PAGO DE O/P 007295 P/PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	22,004.22	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,007.09	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,827.19	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,864.12	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,285.22	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,655.48	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,365.12	
4645	PAGO DE O/P 007296 P/PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	1,199.00	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,199.00	
4646	PAGO DE O/P 007297 P/PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	31/03/2017	7,588.74	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,591.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,218.71	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,029.03	
4647	PAGO DE O/P 7298 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 11 AL 15/02/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,062.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		983.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,079.00	
4648	PAGO DE O/P 007299 PAGO DE INTERNET DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN TAZA DEL DOLAR 23.7116	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	3,556.74	0.00
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,556.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 110 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4649	PAGO DE O/P 007300 P/PRESTAMO QUE OTORGARON EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	24,762.00	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,705.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,619.00	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,924.00	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,440.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,594.00	
4650	PAGO DE O/P 007346 Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 1ra quincena del mes de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	57,138.49	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,045.82	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,142.05	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,040.98	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,909.64	
4651	PAGO DE O/P 007347 Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 1ra quincena de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	8,248.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,248.00	
4652	PAGO DE O/P 007348 Planilla de Horas extras al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Enero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	590.82	0.00
	07 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		590.82	
4653	PAGO DE O/P 007349 Planilla de Horas extras al personal por Quincena correspondiente al mes de Enero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	8,463.00	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,016.72	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,446.28	
4654	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,182.03	0.00
	06 00 000 010 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,182.03	
4655	PAGO DE O/P 007350 Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Enero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	17,731.80	0.00
	07 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		476.34	
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,748.26	
	07 00 000 003 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		938.45	
	07 00 000 004 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,106.35	
	07 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		597.61	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,864.79	
4656	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,468.42	0.00
	06 00 000 010 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,468.42	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 111 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4657	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 06 00 000 003 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	871.33 871.33	0.00
4658	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 06 00 000 003 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	37,446.43 37,446.43	0.00
4659	PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE AGUA LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. 11 03 025 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	8,745.00 8,745.00	0.00
4660	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LIC. CLAUDIA VILLAMIL PARA ASISTIR A REUNIÓN OFICINA DE UNICEF, FECHA DE SALIDA 02 DE MARZO FECHA DE REGRESO 03 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.OP 1890 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	1,516.00 1,516.00	0.00
4662	PAGO DE PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ CRUZ GONZÁLES DEL HOSPITAL CATARINO RIVAS A LA ALDEA EL CARRIZAL SRC, SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SR. ALCALDE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 1891 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	515.00 515.00	0.00
4663	PAGO DE PLANILLA OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. 06 00 000 010 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 028 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 042 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 043 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 044 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	89,026.79 12,861.00 2,305.49 16,632.00 28,395.76 21,038.91 7,793.63	0.00
4664	PAGO DE PAGO SUMINISTRO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0189. OP77613 12 01 000 001 000 54200 19-001-50 Detalle de documento de Pago	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	21,647.50 21,647.50	0.00
4665	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77693 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	31/03/2017	4,000.00 4,000.00	0.00

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 112 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4666	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A CAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.OP 77694 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019999035452	FUNDACION CAMO- HONDURAS	31/03/2017	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4667	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD LA ROCA CON PAGO DE SUELDO DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE DICHO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77697 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04011961004601	ELBA BALDADRINA PINTO LOPEZ	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4668	PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. 14 01 045 001 000 23400 11-001-01 14 01 055 000 001 47210 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	25,505.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,006.62	
	Detalle de documento de Pago				16,498.57	
4669	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE 1 ACELERANTE BARRIL EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA PAVIMENTACIÓN CNCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES CALLE FRENTE A PLANTA DOLORES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° OP 77648 14 01 042 000 001 47210 19-013-02	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	12,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,150.00	
4670	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	61,027.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,364.80	
	Detalle de documento de Pago				3,248.80	
	Detalle de documento de Pago				2,313.30	
	Detalle de documento de Pago				14,481.70	
	Detalle de documento de Pago				4,720.80	
	Detalle de documento de Pago				6,075.10	
	Detalle de documento de Pago				26,823.40	
4671	PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA JORNAL AYUDAS (MARGARITA RODRIGUEZ) PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,313.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,313.30	
4672	PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE AGUA LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. 11 03 025 000 001 47210 19-001-50	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	21,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,945.00	
4673	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL KELVIN SALVADOR BRIZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 04 00 000 004 000 12100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 113 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4674	PAGO DE PLANILLA UMA PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES (ADÁN ESPAÑA, BAYRON EDGARDO OLIVA, MARIO FERNANDO LÓPEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2017. 05 00 000 004 000 12100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	15,170.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,170.45	
4675	PAGO DE PLANILLA UMA PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES (GUILLREMINA AGUILAR, NORMA PATRICIA MIRANDA ORTIZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2017. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4676	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL, PLANILLA Y CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 01 00 000 002 000 14100 15-013-01 03 00 000 004 000 14100 15-013-01 04 00 000 001 000 14100 15-013-01 04 00 000 004 000 14100 15-013-01 06 00 000 010 000 14100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	19,822.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,836.83	
	Detalle de documento de Pago				4,765.74	
	Detalle de documento de Pago				1,096.88	
	Detalle de documento de Pago				1,958.54	
	Detalle de documento de Pago				9,164.90	
4677	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR NTRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 23/02/2017 DAVIVIENDA LPS. 20.00. 07 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
4678	PAGO DE PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 009 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	379,391.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,765.80	
	Detalle de documento de Pago				27,411.70	
	Detalle de documento de Pago				7,775.19	
	Detalle de documento de Pago				9,082.68	
	Detalle de documento de Pago				9,896.71	
	Detalle de documento de Pago				29,519.69	
	Detalle de documento de Pago				29,004.11	
	Detalle de documento de Pago				11,560.09	
	Detalle de documento de Pago				21,961.41	
	Detalle de documento de Pago				16,695.18	
	Detalle de documento de Pago				3,797.98	
	Detalle de documento de Pago				27,820.76	
	Detalle de documento de Pago				12,412.36	
	Detalle de documento de Pago				8,400.96	
	Detalle de documento de Pago				8,327.40	
	Detalle de documento de Pago				7,683.40	
	Detalle de documento de Pago				12,686.12	
	Detalle de documento de Pago				15,277.94	
	Detalle de documento de Pago				20,408.41	
	Detalle de documento de Pago				3,522.30	
	Detalle de documento de Pago				12,137.80	
	Detalle de documento de Pago				6,919.59	
	Detalle de documento de Pago				6,549.58	
	Detalle de documento de Pago				4,130.24	
	Detalle de documento de Pago				5,613.95	
	Detalle de documento de Pago				47,030.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 114 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4679	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	56,808.96	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,501.80	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,455.80	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,580.30	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,864.16	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,987.80	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,890.10	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,529.00	
4680	PAGO DE PAGO COMPRA DE 2500 LADRILLOS RAFÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PRIMERA ETAPA PROYECTO LÍNEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0116. OP77649	14071973001260	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	31/03/2017	7,375.00	0.00
	11 03 025 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		7,375.00	
4681	PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	2,580.30	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,580.30	
4682	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR TRABAJOS VARIOS EN OBRAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GUARDERIA INFANTIL SEGÚN CONTRATO A DJUNTO n° FM-MAEC-02-2017. OP77650	04011981001927	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	31/03/2017	53,527.75	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,330.50	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,197.25	
4683	PAGO DE PLANILLA CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	392,353.00	0.00
	06 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		392,353.00	
4684	PAGO DE PAGO COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L-75 LA CUAL SERÁ PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0168. OP77651	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	31/03/2017	5,650.00	0.00
	04 00 000 001 000 42610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,650.00	
4685	PAGO DE PLANILLA OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	77,610.64	0.00
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,056.00	
	14 01 028 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,806.53	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,089.28	
	14 01 043 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,215.20	
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,643.63	
4686	PAGO DE COMPLEMENTO PLANILLA OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	24,626.91	0.00
	14 01 045 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,068.63	
	14 01 055 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,558.28	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 115 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4687	PAGO DE P/ELABORACIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ENVIO DE A LOS PATRONATOS DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0304.Q OP 77795 05 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995036266	FOTO TABORA S DE R L	31/03/2017	8,850.00 8,850.00	0.00
4688	PAGO DE PLANILLA CONTRATO TEMPORAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMNRE-ENERO 2017. 06 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	9,600.00 9,600.00	0.00
4689	PAGO DE PLANILLA TEMPORAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-ENERO 2017. 06 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	41,500.00 41,500.00	0.00
4690	PAGO DE PAGO ÚNICO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIFERENTES SECTORES: REUNIÓN EN BARRIO EL PROGRESO DEL PROGRAMA PILOTO DE RECICLAJE DESECHOS SÓLIDOS POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNAICIONAL DE COREA (KOICA) Y CABILDO ABIERTO INFORMATIVO ELECCIÓN DE COMISIONADO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, OP 77797 05 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	31/03/2017	2,767.50 2,767.50	0.00
4691	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO, ACUERDO Y PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 010 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	4,864.68 3,130.29 1,734.39	0.00
4692	PAGO DE P/COMPRA DE 220 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADFAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO SAN ANTONIO EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0319. OP 77798 11 04 001 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	31/03/2017	43,560.00 43,560.00	0.00
4693	PAGO DE PLANILLA MANO DE OBRA PROYECTO DE AGUA LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO2017. 11 03 025 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	32,010.00 32,010.00	0.00
4694	PAGO DE PLANILLA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 05 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	49,500.00 49,500.00	0.00
4695	PAGO DE IMPUESTO POR INTERESES CUENTA DE AHORRJO LPS. 93.42 BANCO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	93.42 93.42	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 116 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4696	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	503,773.87	0.00
	01 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,615.44	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,999.87	
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,287.00	
	03 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,223.52	
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,913.59	
	03 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,248.19	
	03 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,498.27	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,045.87	
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,997.95	
	04 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,849.59	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,840.75	
	05 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,095.25	
	05 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,266.35	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,462.55	
	05 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,238.92	
	06 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.00	
	06 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,048.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,698.25	
	06 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,889.00	
	06 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,626.00	
	06 00 000 007 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,535.00	
	06 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,758.00	
	06 00 000 009 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
	06 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,756.51	
4698	PAGO DE O/P 007352 P/Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 2da quincena de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	11,135.26	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,135.26	
4699	PAGO DE P/VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A LA ENEE Y MINISTERIO DE FINANZAS, FECHA DE SALIDA 16 MARZO FECHA DE REGRESO 17 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA, OP 77800	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,740.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,740.00	
4700	PAGO DE O/P 007353 Planilla de sueldo mensual al personal por Contratos correspondiente al mes de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	332,481.70	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,448.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		143,535.36	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,649.00	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,682.76	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,662.29	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,504.29	
4701	PAGO DE P/PAGO ÚNICO POR ELABORACIÓN DE 4 BALCONES METÁLICOS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77801	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	31/03/2017	5,615.22	0.00
	11 01 009 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,615.22	
4702	PAGO DE P/LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0325. OP 77802	08019000235532	TROPIGAS DE HONDURAS S A	31/03/2017	1,464.00	0.00
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,464.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 117 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4703	PAGO DE O/P 007354 Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	52,792.47	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,541.06	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,739.49	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,251.40	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,260.52	
4705	PAGO DE P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA CON SU HIJA QUIEN TIENE CITA MÉDICA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77804	1323198000149	JOSE OVIDIO MEJIA SANTOS	31/03/2017	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4708	PAGO DE HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77805	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	31/03/2017	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4710	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL (ALLAN COTO, CARLOS LEÓN, JOSÉ ISIDRO, PEDRO ANTONIO AMAYA, JUAN RAMÓN ALDANA, EUSEBIO MONTUFAR, WENDI ISABEL BAUTISTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	39,369.20	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,233.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,617.30	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,770.90	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,748.00	
4711	PAGO DE PAGO N° 2 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO E=6" BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR OESTE AL LADO DE ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-02-2017 OP 77812	04051943000173	JUAN ANGEL PORTILLO	31/03/2017	55,770.00	0.00
	14 01 058 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		55,770.00	
4712	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2017 ORDEN 77888	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	25,969.03	0.00
	04 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,131.71	
	05 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,441.20	
	05 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,322.70	
	06 00 000 002 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		736.70	
	06 00 000 004 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		394.45	
	06 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 006 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	06 00 000 010 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,292.52	
	12 01 000 001 000 54200 19-001-50		Detalle de documento de Pago		201.25	
4713	PAGO DE P/COMPRA DE 350 BLOQUES DE 6" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0306. OP 77813	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	5,950.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,950.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 118 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4715	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, GRADERIA Y LOSA DE CONCRETO EN B° MERCEDES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RCSE-02-2017. OP 77814	04011979017229	ROBERTO CARLOS SERRANO ERAZO	31/03/2017	7,125.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,125.00	
4716	PAGO DE PVIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIPALPA MDC, PARA PRESENTAR DOCUEMNTACIÓN EN LA GACETA, REGISTRAR MOTOS EN BIENES NACIONALES, SOLICITAR PLACAS EN IP Y ENTREGAR SOLICITUD EN TSC, FECHA DE SALIDA 23 DE MARZO FECHA DE REGRESO 24 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. ORDEN 77889	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	31/03/2017	2,784.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,784.00	
4718	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 375M3 DE ARENA Y 375M3 DE GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. OSORIO SECTOR SAN MIGUEL FRENTE A PULPERÍA HOJA DE MAPLE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDEL-02-2017. OP77728	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	215,625.00	0.00
	14 01 046 000 001 47210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		215,625.00	
4719	PAGO DE PAGO N° 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 FEBRERO AL 16 MARZO SEGÚN DOC. ADJUNTA OP 77810	04051955000438	JESUS EVELIO HERNANDEZ	31/03/2017	38,125.00	0.00
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,125.00	
4720	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PUERTA METÁLICA, LLAVIN DERECHO, BISAGRA, TORNILLO PARA LÁMINA HEXAGONAL, SPANSOR, MARCO DE CAOBA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BADO ANCHO CONAL QUEZAILICA, SEGÚN O/C ADJ. N° 0292. OP 77816	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	3,170.00	0.00
	11 01 009 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,170.00	
4721	PAGO DE PVIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC PARA TRASLADAR A GERENTE DE FINANZAS A LAS OFICINAS DE ENAG(GACETA), OFICINAS DEL TSC, OFICINAS DE BIENES NACIONALES Y EL IP, FECHA DE SALIDA 23 DE MARZO FECHA DE REGRESO 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA. ORDEN 77890	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	31/03/2017	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,816.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 119 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4722	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS D ELA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 14 MARZO 2017 SEGÚN O/C ADJ. N° 323-338-337.ORDEN 77891	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	40,327.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,374.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		326.00	
	05 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		396.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		441.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		554.00	
	06 00 000 003 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,834.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,402.00	
4723	PAGO DE P/COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN Y AGUA BOTE 1/2 LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD, DIVIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0293. 77817	04201967000396	GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	31/03/2017	2,216.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,927.00	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		153.00	
	06 00 000 010 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		136.00	
4725	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y EXÁMENES MÈDICOS DE SU HIJO QUIEN PADECE DE UNA INSUFICIENCIA RENAL SEGÚN DOC. ADJUNTA ORDEN 77893	1411193700035	ANTONIO MAXIMINO PINEDA	31/03/2017	1,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4726	PAGO DE PAGO N° 1 (FINAL) POR INSTALACIÓN DE TECHO EN ALUZIN KINDER RAFAEL BARDALES BARRIO MERCEDES SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° FM-MAGR-01-2017. OP77729	04011963007482	MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ	31/03/2017	61,541.00	0.00
	11 01 003 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,541.00	
4729	PAGO DE P/REALIZACIÓN DE BIOPSIA A LA NIÑA MARITZA CAROLINA HERNÁNDEZ QUIEN ES NIETA DE LA SEÑORA OLGA MARITZA LÓPEZ, COMO AYUDA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,ORDEN 77894	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	31/03/2017	800.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 120 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4730	PAGO DE P/PAGO N° 1 (FINAL)ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y GRAVA EN EL RÍO Y LA EXCAVACIÓNDE TERRENO PARA CONST. DE EMBAULADO EN LA DE LA ESPERANCITA,CONFORMACIÓN, MANT. Y LIMPIEZA DE CALLE EN EL B° STA. TERESA 4TA CALLE COL. OSORIO SECTOR SAN MIGUEL COL. CENTENARIO 4TA CALLE Y COL. MEJÍA SEG CON. FM-RAMM-01-2017 ORDEN 77896	04121985004973	RAMON ALFREDO MADRID MORENO	31/03/2017	187,500.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,125.00	
	14 01 020 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		107,700.00	
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,800.00	
	14 01 046 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,975.00	
4731	PAGO DE PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA RASTRO MUNICIPAL EN SECTORE SOROSCA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDHH-01-2016. 77105	04011989005824	JOSE DANIEL HERNANDEZ HENRRRIQU	31/03/2017	124,575.00	0.00
	11 03 016 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		124,575.00	
4732	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, CLAVO DE 3", DISOC DIAMANTE DE CORTE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0373. ORDEN 77897	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	21,735.00	0.00
	14 01 015 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,735.00	
4733	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/2 X30, VARILLA DE HIERRO 3/8" CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, PINTURA COLOR) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B° DOLORES SECTOR EL BOSQUE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0375. ORDEN 77898	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	22,805.00	0.00
	14 01 015 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,805.00	
4734	PAGO DE COMPRA DE MEDIAS DE CAFÉ Y LIBRAS DE CAFÉ LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO RECUERDOS A VISITANTES EXTRANJEROS Y GRUPO UNIVERSITARIOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0035.OP 77655	04019011416480	INVERSIONES ARIMEL S DE R L DE	31/03/2017	2,887.50	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,887.50	
4735	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE HIERRO 3/8 CORRUGADA, VARILLA DE HIERRO 1/2" CORRUGADA, 1/4" LSA, 1/2" LSA, CEMENTO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROYECTO VARIOS ASIGNADOS A CUADRILLA DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0332. ORDEN 77899	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	38,370.00	0.00
	14 01 042 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,370.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 121 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4736	PAGO DE O/P 007301 P/DERECHOS ADQUIRIDOS QUE POR LEY LE CORRESPONDEN	0401195700474	HERNAN MEJIA	31/03/2017	83,345.97	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,322.90	
	07 00 000 002 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,506.70	
	07 00 000 002 000 12420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,182.64	
	07 00 000 006 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,333.73	
4737	PAGO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 1 ANTENA DE LATIGO Y MANO DE OBRA PARA RADIO MÓVIL DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.8 CHAMPAGNE ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0067. OP 77666	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	31/03/2017	2,300.00	0.00
	06 00 000 010 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
4738	PAGO DE P/COMPRA DE 2 COBIJAS GRANDES Y 1 ALMOHADA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS NECESITADAS DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0053. OP 77660	04011946005596	ELVIA ARGENTINA DUBON TABORA	31/03/2017	430.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		430.00	
4739	PAGO DE O/P 007302 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DE 8 AL 18/02/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	4,955.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		356.00	
	07 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		260.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,339.00	
4740	PAGO DE P/REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO, LUCES PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77667	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	31/03/2017	1,878.62	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,878.62	
4741	PAGO DE O/P 007304 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,425.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		990.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,435.00	
4742	PAGO DE COMPRA DE LLAVINES PARA LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0136. OP 77670	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	31/03/2017	664.00	0.00
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		664.00	
4743	PAGO DE O/P 007305 MEICAN P/TRABAJOS DE FABRICACION DE DOS EJES PARA BOMBA TURBINA DE LA CUCHILLA FABRICACION DE CINCO ROSCAS EN TUBO DE HG Y FABRICACION DE REDUCTOR EN HG DE 8 A 6 PARA BOMBA TURBINA NUEVA DEL TANQUE LA CUCHILLA	04011967007781	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	31/03/2017	8,050.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 122 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4744	PAGO DE APORTES MUNICIPALES A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (REALIZACIÓN DE EXÁMENES ABDOMINALES Y TAC CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJ. N° 0193.OP 77678 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	31/03/2017	6,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,960.00	
4745	PAGO DE O/P 007307 TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO P/REPARACION DE TRANSMISION DEL VEHICULO CISTERNA JMC CONDUCIDO POR MARIO TABORA 07 00 000 001 000 23320 15-013-01	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	31/03/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4746	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN OFICINA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0100. OP77629 14 01 068 000 001 47210 19-013-02	04101975001101	FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES	31/03/2017	8,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,840.00	
4747	PAGO DE O/P 007306 P/ELABORACION DE DOS SELLOS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA 07 00 000 001 000 33300 15-013-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	31/03/2017	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
4748	PAGO DE APOORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0145. OP 77679 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 19-013-02	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	31/03/2017	18,483.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.23	
	Detalle de documento de Pago				18,443.18	
4750	PAGO DE O/P 007308 TECNOSYSTEM P/POR SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO Y REVISION DE IMPRESORAS CON SISTEMA DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A IRIS ZELAYA E HILDA DIAZ 07 00 000 001 000 24600 15-013-01	04011983011804	JOSE EDUARDO DUBON DIAZ	31/03/2017	1,158.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,158.70	
4751	PAGO DE P/COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0326. ORDEN 77902 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	04019001034740	SUPER BARATILLO TRIPLE B S DE	31/03/2017	4,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.00	
4752	PAGO DE O/P 007309 FERRETERIA MONTE TABOR P/1 BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA 07 00 000 006 000 42210 15-013-01	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	31/03/2017	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 123 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4754	PAGO DE P/MANTENIMIENTO (ACEITE, FILTROS, ENGRASE, LAVADO GENERAL) DE VEHÍCULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO AL SR.A LCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0083. OP 77681 04 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	4,690.00 4,690.00	0.00
4756	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (ALAMBRE ACOMETIDA, BASE, ROCETAS, VARILLAS POLO TIERRA, TOMACORRIENTE, CONTADOR) LOS CUALES SERÁN PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (SR. HECTOR DAVID MEJIA) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0341. ORDEN77904 11 04 002 001 000 39300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	3,488.00 3,488.00	0.00
4757	PAGO DE O/P 007310 P/IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	4,286.93 3,863.64 423.29	0.00
4759	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C #385,,CABLE OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DEL SR. ALCALDE CORRESP. A LOS MESESE DE ABIRL, MAYO Y JUNIO 2017. ORDEN 77914 04 00 000 003 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 010 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	31/03/2017	9,126.37 873.18 8,253.19	0.00
4760	PAGO DE O/P 007311 P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 07 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 001 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 003 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 005 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 006 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 006 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2017	6,721.07 556.10 386.95 473.09 2,172.81 145.20 117.29 970.40 262.06 437.87 183.83 1,015.47	0.00
4761	PAGO DE P/SERVICIO INTERNET OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABIRL, MAYO Y JUNIO 2017 A UNA TASA DE CMABIO DE LPS. 23.7899 \$67.00 SEGÚN O/C ADJ. N° 0384. ORDEN 77913 04 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	31/03/2017	4,686.13 4,686.13	0.00
4762	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0221. OP 77683 11 03 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	55,610.00 55,610.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 124 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4766	PAGO DE P/PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.ORDEN 77925 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0401198501348	KENIA KARINA ESPINOZA MARTINEZ	31/03/2017	1,853.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,853.31	
4767	PAGO DE P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77689 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 01 00 000 002 000 25610 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 24900 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 24900 15-013-01 05 00 000 004 000 24900 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 11100 15-013-01 06 00 000 010 000 12100 15-013-01 06 00 000 010 000 23320 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 019 001 000 23400 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 19-001-50 12 01 022 000 001 47110 19-013-02 13 02 002 001 000 23400 11-001-01 14 01 042 000 001 47210 15-013-01 14 01 055 000 001 47210 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	54,995.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,375.00	
	Detalle de documento de Pago				3,569.24	
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				1,208.75	
	Detalle de documento de Pago				98.69	
	Detalle de documento de Pago				140.84	
	Detalle de documento de Pago				815.84	
	Detalle de documento de Pago				264.59	
	Detalle de documento de Pago				264.59	
	Detalle de documento de Pago				2,141.63	
	Detalle de documento de Pago				970.11	
	Detalle de documento de Pago				446.39	
	Detalle de documento de Pago				523.19	
	Detalle de documento de Pago				86.95	
	Detalle de documento de Pago				43.48	
	Detalle de documento de Pago				264.59	
	Detalle de documento de Pago				1,122.45	
	Detalle de documento de Pago				908.99	
	Detalle de documento de Pago				2,358.44	
	Detalle de documento de Pago				170.47	
	Detalle de documento de Pago				1,694.93	
	Detalle de documento de Pago				2,281.26	
	Detalle de documento de Pago				799.99	
	Detalle de documento de Pago				1,593.75	
	Detalle de documento de Pago				398.61	
	Detalle de documento de Pago				8,075.00	
	Detalle de documento de Pago				362.27	
	Detalle de documento de Pago				10,765.24	
4768	PAGO DE PCOMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (ALAMBRE CICLÓN, BLQUE DE 6", VARILLA DE 1/2, LÁMINAS DE ZIN, LANCE PVC ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR COMO AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0303. OP77832 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	51,101.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,101.00	
4770	PAGO DE O/P 007312 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 11/02/2017 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	6,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				887.00	
	Detalle de documento de Pago				5,788.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 125 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4771	PAGO DE P/PAGO N° 1 POR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO DE AGUA ALDEA VILAL BELÉN SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JOLA-01-2017 ORDEN 77963 11 03 012 000 001 47110 15-013-01	0801196401167	JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDARES	31/03/2017	144,175.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,175.50	
4772	PAGO DE O/P 007313 CESCCON P/FRECUENCIA DE RADIOS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2017 07 00 000 001 000 21490 15-013-01	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	31/03/2017	20,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,470.00	
4773	PAGO DE P/COMPRA DE 9 TUBOS PVC SDR-64, 11 TUBOS PVC 4 SDR-64, YEE DE 6X4, PEGAMENTO PVC GALÓN, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0300. OP77836 11 03 013 000 001 47210 11-001-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	14,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,080.00	
4776	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ROLLO DE POLIDUCTO, CAJA DE CABLE #12, VARILLA DE 1/4, 3/8, CLAVO) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS BARRIO EL CHORRERÓN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0309. OP77863 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	21,364.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,364.50	
4777	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ORDEN 77969 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	31/03/2017	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4778	PAGO DE O/P 007314 P/90% DE LA RECAUDACION DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 07 00 000 001 000 52130 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/03/2017	82,759.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,759.70	
4779	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALLES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 3/4" CORRUGADA, TUBERÍA HG RECTANGULAR 4X2, TUBERÍA RECTANGULAR 2X1, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA ESTRUCTURA LÍNEA PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0352. ORDEN 77973 11 03 025 000 001 47210 19-001-50	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	15,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,350.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 126 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4781	PAGO DE P/PAGO N° 1 (FINAL) POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA (136 HORAS A LPS. 1,700.00 C/H) PARA CONFORMACIÓN, MECANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE CERRO BLANCO,, CALABAZAS, MAYCUPA Y PLAN GRANDE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-NAMG-02-2017. ORDEN 77975 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	14061983000315	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	31/03/2017	231,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				231,200.00	
4782	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (BLOQUE 6", ROSETAS, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE 3/8, CEMENTO, CLAVO PARA ZIC, FOCOS ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COL. DIAZ VALENZUELA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0312. OP77864 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	23,881.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,881.50	
4783	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LÁMINA ANTIDERRAPANTE 4X8) PARA LÍNEA PARALELA LA HONDURA, TUBERÍA HG DE 1.1/2 CHAPA 16, ÁNGULO DE 2X2") LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ESTRUTURA DE LÍNEA PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0351-0350. ORDEN 77976 11 03 025 000 001 47210 19-001-50	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	31/03/2017	13,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,290.00	
4784	PAGO DE P/COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA, ARENA Y BLOQUE DE 5") PARA PATRONATOS, COMUNIDADES Y AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0321. OP77865 11 04 002 001 000 37400 11-001-01 11 04 002 001 000 38400 11-001-01	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	31/03/2017	31,108.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,458.90	
	Detalle de documento de Pago				23,650.00	
4786	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONST.(CEMENTO, ROLLO DE POLIDUCTO, TOMACORRIENTE, ROSETAS, CLAVO PARA ZINC, CLAVO DE MEDIA 2 1/2, VARILLAS D E1/4, 3/8) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA CONST. DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COL. DIAZ VALENZUELA (SRA. CARMEN DOLORES SANTOS) SEGÚN O/C ADJ. N° 0310. OP77866 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	23,398.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,398.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 127 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4787	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS D ELA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 21 MARZO 2017 SEGÚN O/C ADJ. N° 0396-0393-0346. ORDEN 77981	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	32,526.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,224.00	
	04 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		485.00	
	05 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		393.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		875.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		346.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,203.00	
4789	PAGO DE P/PROVEEDORA FERRETERA POR COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3", DISCO DIAMANTE CORTE CONCRETO, CEMENTO BLANCO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA SAN MARTIN CALLE SALIDA A CARRETERA INTERNACIONAL POR IMPORTADORA DIAZ SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0336. OP77868	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	13,205.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,205.00	
4790	PAGO DE O/P 007315 PCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL 21/02/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	3,840.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		707.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,133.00	
4792	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE HIERRO 1/2" CORRUGADA, 1/4 LISA, VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8", COLORANTE AMARRILLO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA SAN MARTIN SALIDA A CARRETERA INTERNACIONAL POR IMPORTADORA DIAZ SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0335. OP77869	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	106,601.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		106,601.00	
4793	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTRICISTA EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 16 FEBRERO AL 16 MARZO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA op77870	04011976004507	DENIS JAVIER MELGAR	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 03 019 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4795	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CON SALDO MENSUAL DE \$400.00 MENSUALES CON 10 MEGAS TAZA DE CAMBIO 23.7103 DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 0339. op77873	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	9,420.84	0.00
	04 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,420.84	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 128 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4796	PAGO DE P/PROVEEDORA FERRETERA POR COMPRA DFE 55 LÁMINAS DE ZINC ACANALADO LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADAS POR EL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0307. op77874	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	8,525.00	0.00
	11 04 002 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,525.00	
4797	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE 288 BOLSAS CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA OSORIO SECTOR 1 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0218. op77876	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	56,448.00	0.00
	14 01 046 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,448.00	
4798	PAGO DE P/POR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES A LA NIÑA JENY MARICELA TABORA, YA QUE SU MADRE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR DICHOS GASTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77878	04019999035479	LABORATORIO CLINICO BAREL S DE	31/03/2017	3,610.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,610.00	
4800	PAGO DE ADMINISTRADORA DEL PMIAJ DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE FEBRERO AL 19 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77881	04011971003726	CLAUDIA ARGENTINA VILLAMIL LOP	31/03/2017	10,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 22-178-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4801	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSERJERÍA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DR. ANDRÉS H. BARNICA SRC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 FEBRERO AL 23 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP77882	04011991011195	LEISY MARILYN NOLASCO PORTILLO	31/03/2017	4,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4802	PAGO DE P/COMPRA POR ELABORACIÓN DE 2500 CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA N° 11-101-003762-6 DEL N° 2501 AL 5000 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0349.OP77883	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	31/03/2017	11,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
4803	PAGO DE /APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77698	0401198301609	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	31/03/2017	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 129 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4804	PAGO DE PAGO N° 1 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y FONTANERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA OP77886	0401197100942	ANGEL ANTONIO MEJIA	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4805	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL VOLUNTARIADO VICENTINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/4 DEL AÑO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77695	04121938001714	EMELDA AQUINO PEREZ	31/03/2017	9,450.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,450.00	
4806	PAGO DE O/P 007320 TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO P/REPARACION DE DIFERENCIAL DEL VEHICULO CISTERNA JMC SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	31/03/2017	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4807	PAGO DE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD LA ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP77887	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	52,355.14	0.00
	05 00 000 006 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		907.16	
	06 00 000 002 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,190.59	
	06 00 000 004 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,738.18	
	06 00 000 005 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,440.09	
	06 00 000 006 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,155.20	
	06 00 000 008 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		153.20	
	06 00 000 010 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,095.62	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		675.10	
4808	PAGO DE O/P 007321 P/CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE, CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR DEL VEHICULO FUSO CANTER PLACA N11070 CONDUCIDO POR JORGE GUERRA	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	3,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4809	PAGO DE O/P 007322 P/ 5 SELLOS DE MADERA DE ESCRITORIO PARA UTILIZARSE EN AREA COMERCIAL EN AVISOS DE CORTE DE AGUA POTABLE SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	31/03/2017	1,150.00	0.00
	07 00 000 005 000 33300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
4810	PAGO DE O/P 007322 TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/TEMPLADO DE 21 PIOCHAS, 5 BARRAS, 5 CINCELES 2 PUNTAS HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS EN FONTANERIA	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	31/03/2017	2,470.00	0.00
	07 00 000 001 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,470.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 130 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4811	PAGO DE O/P 007330 P/CUOTA PATRONAL Y CUOTA EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/03/2017	27,603.33	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	07 00 000 001 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,457.00	
	07 00 000 002 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,995.15	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,331.20	
	07 00 000 002 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,792.24	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		582.80	
	07 00 000 003 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,198.06	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 004 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		874.20	
	07 00 000 005 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,797.09	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		291.40	
	07 00 000 006 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		599.03	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.60	
	07 00 000 006 000 12550 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,396.12	
4812	PAGO DE P/COMPRA DE 5 LLANTAS 30X9 50R15 Y 4 TORNILLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 0299.ORDEN 77901	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	31/03/2017	18,048.00	0.00
	06 00 000 010 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,048.00	
4813	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE EL ZAPOTE PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77730	1310198900072	DANY ODILIA FLORES FLORES	31/03/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4814	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0021 ORDEN 77971	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	31/03/2017	1,035.00	0.00
	01 00 000 002 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,035.00	
4815	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE NIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77731	04131979003750	DILCIA XIOMARA PEÑA DUBON	31/03/2017	4,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4816	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77732	04019010281877	FUNDACION CASA HOGAR SANTA RO	31/03/2017	15,000.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 131 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4817	PAGO DE O/P 007326 P/ 4 LLANTA TRACTORA TRASERA PRA CISTERNA DE LA EMPRESA DE AGUAS 07 00 000 001 000 34410 15-013-01	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	31/03/2017	10,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,560.00	
4818	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77733 11 05 000 004 000 54200 15-013-01	04019995038107	HOGAR DE ANCIANOS LA INMACULAD	31/03/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4819	PAGO DE O/P 007327 FERRETERIA LAS DELICIAS P/MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA DE AGUAS SEGUETAS BRRAS CLAVOS SERRUCHOS TEFLON ELECTRODOS ALAMBRE ANGULOS Y LENTES DE SOLDAR 07 00 000 001 000 36400 15-013-01 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	40,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,360.00	
	Detalle de documento de Pago				35,105.00	
4820	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 (LPS. 60,000.00 MÁS UN INCREMENTO LPS. 25,000.00 EL CUAL SERÁ TRASLADADO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA) SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77734 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	04019004466810	AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEG	31/03/2017	85,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,000.00	
4821	PAGO DE O/P 007328 GRUPO CM P/SEGUNDO DESMBOLSO DEL CONTRATO F-AR-SR-02-GCM-07 POR SERVICIO DE CONSULTORIA 07 00 000 005 000 24600 15-013-01	03189008186884	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPAL	31/03/2017	48,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,600.00	
4822	PAGO DE O/P 007329 PROVEEDORA FERRETERA P/MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA DE AGUS 07 00 000 001 000 36400 15-013-01 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	31/03/2017	128,437.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				124,537.00	
4824	PAGO DE P/P 007331 TALLER DE REFRIGERACION RIVERA REPARACION Y CAMBIO DE VENTILADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO BLANCO 2.8 TOYOTA, CONDUCIDO POR MAYNOR MEJIA 07 00 000 001 000 23320 15-013-01	1626196500257	JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ	31/03/2017	1,336.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,336.96	
4825	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77736 01 00 000 002 000 25610 15-013-01	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	31/03/2017	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4826	PAGO DE O/P 007332 SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA P/1 CORTE DE 4 LANCES DE HG Y FABRICACION DE 4 ROSCAS 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	31/03/2017	1,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,575.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 132 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4828	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77737	04019001034750	GRUPO UNIREN SA DE CV	31/03/2017	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4829	PAGO DE O/P 007333 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	4,020.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,415.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,605.00	
4831	PAGO DE O/P 007334 CESCOON P/SUMINISTRO FRECUENCIA PARA LOS RADIO PORTATILES Y BASES DE LA EMPRESA DE AGUAS	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	31/03/2017	10,235.00	0.00
	07 00 000 001 000 21490 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,235.00	
4832	PAGO DE P/COMPRA DE 12 PARES DE BOTAS MILITARES LAS CUALES SERÁN PARA POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0316.	0418195200088	CARMELA TOBAR	31/03/2017	10,800.00	0.00
	04 00 000 004 000 32310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	
4833	PAGO DE P/COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0392. ORDEN 77972	04019017901231	INVERSIONES EL CELAQUE SA DE C	31/03/2017	2,132.00	0.00
	01 00 000 002 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,777.91	
	05 00 000 002 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		146.09	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48.00	
	06 00 000 010 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		160.00	
4838	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77738	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	31/03/2017	1,150.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
4839	PAGO DE O/P 007335 P/TELEFONO E INTERNET DE PLANTA DOLORES Y EDIFICIO DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/03/2017	5,577.38	0.00
	07 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,909.57	
	07 00 000 004 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		205.34	
	07 00 000 004 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		462.47	
4841	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77739	16231965000094	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	31/03/2017	920.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		920.00	

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

Emisión: 10/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:04 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 133 de 140

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4849	PAGO DE PAGO N° 1 A MAESTRA AUXILIAR EN EL CENTRO BÁSICO JERÓNIMO J. REINA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 01 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77743 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0401197701996	SANDRA MARLEN CORTEZ VASQUEZ	31/03/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4851	PAGO DE O/P 007336 LUZ POWER METAL P/UNICO POR CAMBIO DE POSTE Y ESTRUCTURA DE LINEA TRIFASICA EN LA ESTACION No. 1 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNAT 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	04011973007064	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABOR	31/03/2017	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
4853	PAGO DE O/P 007337 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 07 00 000 002 000 21100 15-013-01 07 00 000 004 000 21100 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2017	975,187.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				879,096.73	
	Detalle de documento de Pago				96,090.93	
4854	PAGO DE P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO Y 16 VARILLAS DE HIERRO LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (SRA. GLORIA ARGENTINA MARQUEZ GARCIA) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 220. OP 77744 11 04 001 000 001 41230 15-013-01	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	31/03/2017	7,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,320.00	
4855	PAGO DE P/PAGO N° 3(FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-02-2016 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 06 00 000 003 000 22220 15-013-01	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	31/03/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4857	PAGO DE P/FERRETERIA MONTE TABOR COMPRA DE MATERIALES (TANQUE PEQUEÑO. LLAMADORES, LLAVIN, CANAL PARA AGUAS LLUVIAS ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO P. GUEVARA ALDEA EL RODEO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0239. OP 77745 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 022 000 001 47110 19-013-02	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	31/03/2017	5,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,826.75	
	Detalle de documento de Pago				2,063.25	
4859	PAGO DE O/P 007355 MECFER P/FABRICACION DE EJE PARA BOMBA TURBINA Y REPARACION DE4 BOMBA DE 14 TAZONES LETRA B-17 SEGUN CONTRATO F-ASR-MECFER-2017 11 03 018 001 000 23400 15-013-01	0413197000432	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	31/03/2017	114,390.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,390.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 134 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4860	PAGO DE O/P 007356 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL 24/02/AL 01/03/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	6,558.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01				938.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01				5,620.00	
4862	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 14 MARZO SEGÚN O/C ADJ. N° 0322 OP 77815	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	13,598.00	0.00
	06 00 000 003 000 35620 11-001-01				13,598.00	
4863	PAGO DE O/P 007357 P/6 JUNTA DRESSER DE 6 350PSI, 3 VALVULA FLANGEADAS DE 6 PARA MANTYENIMIENTO DE AGUA POTABLE	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	31/03/2017	48,248.25	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01				48,248.25	
4865	PAGO DE O/P 007358 FERRETERIA MONTE TABOR P/BOMBA DE DESCARGA DE 3.6.5HP PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	31/03/2017	6,000.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 15-013-01				6,000.00	
4866	PAGO DE COMPRA DE 200 MOCHILAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS ANIÑOS (AS) DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0163 OP 777516	04011952005887	MARIA NATALIA CRUZ RAMOS	31/03/2017	20,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				20,000.00	
4867	PAGO DE O/P 007359 15 FOLDAFLEX OFICIO, 10 RETMAS PAPEL CARTA 10 SUJETADOR MEDIANOS 5 LAPIZ DE ESCOBILLA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EMASAR	04019995038130	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C	31/03/2017	5,015.00	0.00
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01				5,015.00	
4869	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDAS A PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0066.OP 77519	04011969001621	MARTA MIRIAN FLORES	31/03/2017	6,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				6,500.00	
4870	PAGO DE O/P 007360 P/6 JUNTAS DRESSER DE 10 350 PSI 8 VALVULAS DE 2 DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	05019015730143	ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERR	31/03/2017	36,708.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01				36,708.00	
4871	PAGO DE O/P 007361 P/4 LLANTAS TRACTORAS 7/16 PARA CARRO CISTERNA JMC CONDUCIDO POR MARIO TABORA	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	31/03/2017	10,800.00	0.00
	07 00 000 001 000 34410 15-013-01				10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 135 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4872	PAGO DE PAGO COMPRA DE 1000 MOCHILAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0158. OP 77515 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	31/03/2017	15,000.00 15,000.00	0.00
4874	PAGO DE O/P 007362 P/10 JUNTA DRESSER DE 4 50 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2 8 VALVULAS DE 4 DE BRONCE 3 VALVULAS FLANGEADAS DE 4 PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA 11 03 018 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019008124555	S G INVERSIONES SRL	31/03/2017	90,461.30 90,461.30	0.00
4876	PAGO DE O/P 007363 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 Y DEL 07 AL 03/03/2017 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 006 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	7,930.00 1,936.00 5,994.00	0.00
4877	PAGO DE PAGO N° 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DLE 16 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77513 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199201385	KEISY MARIELA SORIANO MATA	31/03/2017	7,500.00 7,500.00	0.00
4879	PAGO DE O/P 007364 P/30 UNIDADES DE PEGAMENTO PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE 11 03 018 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	31/03/2017	21,735.00 21,735.00	0.00
4880	PAGO DE O/P 007365 P/2 TUBERIA RIBLOCK DE 5 DE 6.10 METROS PARA FILTRACION DE ESTACION NO 1 RIO HIGUITO 11 03 018 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	31/03/2017	72,335.00 72,335.00	0.00
4881	PAGO DE P/MULTITIENDA REY POR COMPRA DE PAPEL REGALO TAPE TRANSPARENTE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ENVOLVER PRESENTES, MISMO QUE SERÁN ENTREGADOS EL DÍA DEL LOCUTOR AÑO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9674. OP 77641 05 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	31/03/2017	496.00 496.00	0.00
4882	PAGO DE O/P 007266 P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2017 07 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410197700008	HILDA DIAZ GALVAN	31/03/2017	9,513.75 9,513.75	0.00
4885	PAGO DE COMPRA MERIENDAS LAS CUALES SERÁN OFRECIDAS EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA N° 2 AÑO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0014. OP 77436 01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	31/03/2017	756.00 756.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 136 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4886	PAGO DE OP 77642 P/COMERCIAL EL CARMEN POR COMPRA DE 1 TELÉFONO INALÁMBRICO MARCA PANASONIC PARA USO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0061 01 00 000 002 000 42120 15-013-01	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	31/03/2017	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
4889	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 77357 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	0401198200991	BRENDA MARISEL SARMIENTO	31/03/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4890	PAGO DE O/P 007368 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 16/03/2017 07 00 000 001 000 35610 15-013-01 07 00 000 006 000 35620 15-013-01	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	8,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
	Detalle de documento de Pago				7,085.00	
4892	PAGO DE O/P 007370 P/PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2017 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 005 000 11100 15-013-01 07 00 000 006 000 12100 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/03/2017	15,272.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,194.01	
	Detalle de documento de Pago				2,363.20	
	Detalle de documento de Pago				6,975.76	
	Detalle de documento de Pago				3,239.48	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4895	PAGO DE O/P 007371 P/PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2017 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 003 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 005 000 12100 15-013-01 07 00 000 006 000 11100 15-013-01 07 00 000 006 000 12100 15-013-01 07 00 000 006 000 12100 15-013-01	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	31/03/2017	30,872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,705.00	
	Detalle de documento de Pago				2,997.00	
	Detalle de documento de Pago				4,739.00	
	Detalle de documento de Pago				80.00	
	Detalle de documento de Pago				2,641.00	
	Detalle de documento de Pago				5,718.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,668.00	
	Detalle de documento de Pago				7,824.00	
4899	PAGO DE O/P 007372 P/PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2017 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 002 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01 07 00 000 004 000 12100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2017	19,639.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,007.09	
	Detalle de documento de Pago				2,827.19	
	Detalle de documento de Pago				3,864.12	
	Detalle de documento de Pago				4,285.22	
	Detalle de documento de Pago				5,655.48	
4900	PAGO DE O/P 007373 P/PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2017 07 00 000 002 000 12100 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2017	1,199.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,199.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 137 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4901	PAGO DE O/P 007374 P/PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2017	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	31/03/2017	7,588.74	0.00
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01				1,591.00	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01				1,750.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01				1,218.71	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01				3,029.03	
4902	PAGO DE O/P 007375 PRESTAMO QUE SE LE OTORGO A EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	31/03/2017	1,500.00	0.00
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01				1,500.00	
4903	PAGO DE O/P 007376 TALLER DE MECANICA PINEDA REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO , SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS Y REPARACION Y REVISION DE VIDIRIOS PUERTAS BANDAS Y SOPORTE DE MOTOR DEL VEHICULO BLANCO BT50 MAZDA CONDUcido POR JOSE RAMON MEJIA	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	31/03/2017	51,841.50	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01				51,841.50	
4905	PAGO DE O/P 007377 LUZ POWER METAL P/INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DE ESTACION 1	04011973007064	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TAVOR	31/03/2017	9,800.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01				9,800.00	
4906	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS SANTA ROSA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 OP 77935	01071963002064	SUYAPA CONCEPCION PRADO PINEDA	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				800.00	
4908	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS BOSQUE INFANTIL PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA OP 77936	04011969002762	GRICELDA ISABEL CONTRERAS BUES	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				800.00	
4909	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO OP 77937	13011970004961	MIRIAN MATILDE CASTRO PINTO	31/03/2017	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				800.00	
4910	PAGO DE O/P 007379 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 14/03/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	4,952.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01				1,062.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01				3,890.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Página: 138 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4911	PAGO DE O/P 007380 SERVICIO ELECTRICOS Y AUTOREPUESTOS LARA PCORTE DE TUBERIA 50 LANCES Y FABRICACION DE ROSCAS EN TUBERIA DE HG DE 2 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBA DE POZO MEMBREÑO SEGUN CONTRATO F-ASR-SEYAL-01-2017	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	31/03/2017	37,125.00	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,125.00	
4912	PAGO DE O/P 007381 P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SU SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	31/03/2017	1,500.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4913	PAGO DE O/P 007382 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES DE 23/02 AL 01/03/2017	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	31/03/2017	4,442.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		990.00	
	07 00 000 006 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,452.00	
4914	PAGO DE O/P 007383 P/PAGO DE INTERNET DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	31/03/2017	3,550.52	0.00
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,550.52	
4915	PAGO DE O/P 007384 Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 1ra quincena del mes de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	57,094.97	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,040.70	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,121.57	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,033.30	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,899.40	
4916	PAGO DE O/P 007385 Planilla de Horas extras al personal por Quincena correspondiente al mes de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	7,240.85	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,766.40	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,474.45	
4917	PAGO DE O/P 007386 Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 1ra quincena de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	10,894.77	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,894.77	
4918	PAGO DE O/P 007387 Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Febrero 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	14,697.96	0.00
	07 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		452.61	
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,603.80	
	07 00 000 003 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		926.09	
	07 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		140.02	
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,575.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 139 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4919	PAGO DE O/P 007388 Planilla de sueldo mensual al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	139,438.03	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,860.06	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,039.91	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,906.92	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,089.76	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,541.38	
4920	PAGO DE O/P 007389 Planilla de sueldo mensual al personal por Contratos correspondiente al mes de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	325,908.34	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,444.67	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		141,021.19	
	07 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,649.00	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,952.76	
	07 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,566.43	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,274.29	
4921	PAGO DE O/P 007390 Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 2da quincena del mes de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	47,365.90	0.00
	07 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,623.50	
	07 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,543.21	
	07 00 000 004 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,259.08	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,940.11	
4922	PAGO DE O/P 007391 Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 2da quincena de Marzo 2017	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/03/2017	11,114.64	0.00
	11 03 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,114.64	
Total: REGULARIZACION GASTOS					39,403,877.60	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 140 de 140

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	39,403,877.60	0.00
						0	

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-145-02	Donación de capital de AECID para Mejoras al acceso de agua potable y gestión del recurso hídrico en SRC	400,887.16
22-145-04	Donacion de AECID para Fomento de Entornos en Convivencia, Seguridad y en Prevención de Violencia en Santa Rosa de Copán	200.00
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	1,131,015.57
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,665,885.60
14-011-01	FONDOS PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS II PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN SRC.	25.00
22-178-01	DONACIÓN DE UNICEF PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD POR LPS.352,490.00	182,569.30
22-145-01	Donación de capital de AECID para proyectos de Alcantarillado y Agua Potable en SRC	8,022,954.55
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	3,391,594.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,608,745.92
Monto Total:		39,403,877.60

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

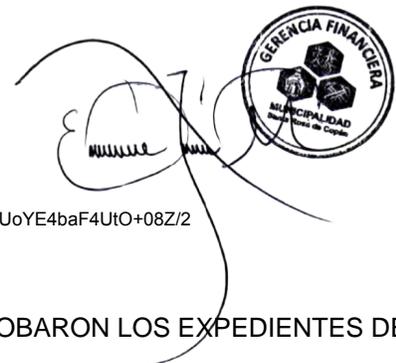
Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJKdwf/57x4j/AEoN6N1D/iHBSkI3OqVtfaKldf8ViPIISbgOSUe6G+IjRIZcXDC354Lui/3WUoYE4baF4UtO+08Z/2Ji0I+/VeEPN3kUtJAz2wSII0xeWYIIfTGy3i/yjpieejzhw==



NOTA: LA EJECUCION DE MARZO ES ALTA DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE APROBARON LOS EXPEDIENTES DE ENERO Y FEBRERO EN LA HERRAMIENTA SAMI.