



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.

Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

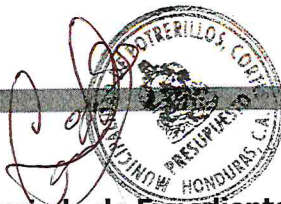
Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Septiembre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el INFORME DE DETALLE DE TRANSACCION POR PERIODO DE EXPEDIENTES DE EGRESOS O COMPRAS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



LIC. ANGEL HERNAN CARIAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

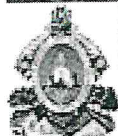
Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 1 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
3060	PAGO DE Pago de Nota de Débito que Corresponde al Mes de Julio 2016 Cta.Cut. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
3065	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Umaspot,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016 05 00 000 005 000 11100 15-013-01	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	47,556.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,556.31	
3066	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Municipales,que corresponde a la SEGunda Quincena del Mes de Junio 2016 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 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 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 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 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 008 000 11100 15-013-01	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	222,690.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,610.40	
	Detalle de documento de Pago				12,534.47	
	Detalle de documento de Pago				4,360.40	
	Detalle de documento de Pago				9,220.80	
	Detalle de documento de Pago				8,970.80	
	Detalle de documento de Pago				4,360.40	
	Detalle de documento de Pago				31,814.40	
	Detalle de documento de Pago				23,398.96	
	Detalle de documento de Pago				8,464.07	
	Detalle de documento de Pago				4,860.40	
	Detalle de documento de Pago				4,074.98	
	Detalle de documento de Pago				39,553.19	
	Detalle de documento de Pago				3,910.31	
	Detalle de documento de Pago				3,910.31	
	Detalle de documento de Pago				3,633.01	
	Detalle de documento de Pago				23,461.86	
	Detalle de documento de Pago				8,270.71	
	Detalle de documento de Pago				7,985.29	
	Detalle de documento de Pago				4,110.40	
	Detalle de documento de Pago				4,074.98	
	Detalle de documento de Pago				4,110.40	
3067	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	28/09/2016	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
3068	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3069	PAGO DE Apoyo a Cruz Roja que corresponde a los Meses Abril,Mayo 2016, Según Convenio 12 00 000 003 000 52130 11-001-01	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	28/09/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3071	PAGO DE Apoyo a Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidades Especiales ,corresponde a los Meses Marzo,Abril 2016 12 00 000 003 000 52130 11-001-01	0505196700578	DANIA LIZETH BUSTILLO GONZALEZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3072	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales en el Depto.Catastro Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	28/09/2016	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	



Detalle de Transacción por Período de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

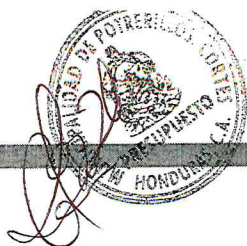
Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 2 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3073	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales en el Depto.Control Tributario Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016	0505199000310	LEYLA SARAI HERNANDEZ HERCULES	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3074	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales en el Depto.UMASPOT ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	28/09/2016	3,376.78	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,376.78	
3075	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales en el Depto.Catastro Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	28/09/2016	3,802.73	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,802.73	
3076	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales en el Depto.Contabilidad Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3077	PAGO DE Pago por Realizar Trabajos Temporales como Aseadora Municipal ,corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Junio 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
3078	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para diferentes Mantenimientos en el Municipio (Calles,Sistema de Agua Potable,Alumbrado Público,Estadio,Edificio Municipal)	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	30/09/2016	11,681.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			620.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,130.00	
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,080.00	
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			270.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			581.00	
3079	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para Realizar Proyecto de Const. De Vivero Municipal (Depto.Medio Ambiente) Según Acta 0077-2016	0501198405441	KELVIN OBED HERNANDEZ GRANADOS	28/09/2016	20,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3080	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Donacion de Ataud) Apoyo a Tercera Edad (Donacion de Ataud) Ayudas Sociales Varias (Donacion de Ataud)	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	28/09/2016	10,810.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,670.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

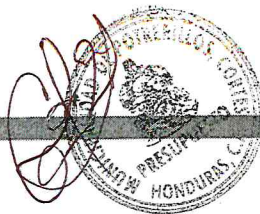
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3081	PAGO DE Pago por Compra de 3 viajes Arena y 2 Viajes de Piedra para Const.de Cunetas y 2 Cajas Puentes B°Cabañas ,Según Acta 0078-2016	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	29/09/2016	5,980.00	0.00
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01				5,980.00	
	Detalle de documento de Pago					
3082	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central y Municipio,	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	9,178.44	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				6,178.44	
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3083	PAGO DE Pago por Flete de Bloques para Proyecto de Const.de Vivienda Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016	03182000019082	ALVARO HILMER ZAVALA	28/09/2016	43,646.81	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				43,646.81	
	Detalle de documento de Pago					
3084	PAGO DE Pago por 5 Viajes de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 24 (2),25,28,29 Mes de Junio 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3085	PAGO DE Viáticos Nacionales Depto.Catastro Municipal (Viaje a S.P.S) Pago de Tasas Registrables	0505197800336	LUIS ALONSO ALVARENGA	28/09/2016	1,970.98	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				250.00	
	03 00 000 002 000 27210 15-013-01				1,720.98	
	Detalle de documento de Pago					
3086	PAGO DE Pago por 13 Viajes de Material Selecto para Reparacion de Calle Sector Urbano del Municipio	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	28/09/2016	2,187.50	0.00
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				2,187.50	
	Detalle de documento de Pago					
3087	PAGO DE Pago por Acarreo de 150 Viajes de Gravin para Proyecto de Const.de Vivienda Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016	05119008185909	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE	28/09/2016	27,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				27,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3088	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Comunidad Campo Bejuco (Aporte Economico para Compra de Cohetes Celebracion de Feria Patronal)	0505196100114	BENIGNO VELASQUEZ AMADOR	28/09/2016	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3089	PAGO DE Pago de Publicidad (Ordenanza Municipal referente a la Prohibición de derrame de Agua Potable) Consta de 30 días (Stereo Santa Cruz)	05101955003450	EMERITO	28/09/2016	2,875.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01				2,875.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 4 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3090	PAGO DE Pago por Compra de Combustible de diferentes Deptos.Municipales(Gestiones Varias),Viáticos Nacionales,Ayudas Sociales Varias (Personas de escasos recursos económicos)Útiles de Escritorio y Oficina (Vice-Alcalde,Secretaría)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	25,032.64	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				539.40	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				2,000.20	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				2,044.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				1,649.04	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				1,000.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				500.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				8,900.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				7,600.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				800.00	
3091	PAGO DE Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Reparacion de Sistema Eléctrico Pozo #6 (Compra de Materiales)	0501197905177	MARIO FRANCISCO FLORES GARCIA	28/09/2016	14,729.20	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				14,729.20	
3092	PAGO DE Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Reparacion de Sistema Eléctrico Pozo #6 (Instalación de Transformadores y Acarreo de Poste)	0501197905177	MARIO FRANCISCO FLORES GARCIA	28/09/2016	32,500.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				32,500.00	
3093	PAGO DE Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Reparacion de Sistema Electrico Pozo #6 (Reparacion de Control de Motor de Bomba y Cambio de Arrancador Magnético)	0501197905177	MARIO FRANCISCO FLORES GARCIA	28/09/2016	12,000.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				12,000.00	
3094	PAGO DE Pago por Tasa Bomberil que corresponde al Mes de Enero 2016 (Apoyo a Cuerpo de Bomberos)	0501197205136	JOSE MAURICIO BUESO VALLECILLO	30/09/2016	112,639.30	0.00
	14 00 000 005 000 54200 15-013-01				112,639.30	
3095	PAGO DE Pago por Trabajos de Mantenimiento de Equipo de Oficina (Aires Acondicionados) Recepcion,R.R.H.H,Auditoria,Control Tributario	0506198500062	MARLON GEOVANNI CASTRO TOBAR	28/09/2016	9,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 23360 19-013-02				9,100.00	
3096	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Poder Ciudadano I,corresponde a la Semana del 27 de Junio al 02 de Julio 2016 Según Acta #0079-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	90,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				90,000.00	
3097	PAGO DE Pago Primera Estimación por Const. De Caja Puente B° Cabañas del Municipio Según Acta #0078-2016	05011962061410	ALFREDO	29/09/2016	1,181.25	0.00
	15 00 001 000 010 47210 11-001-01				1,181.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

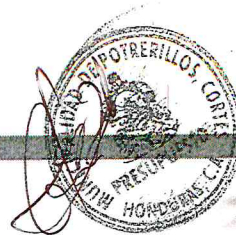
Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 5 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3098	PAGO DE Pago por 3 Viajes de Recoleccion de Residuos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los Días 25,27,30 de Junio 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	6,256.25	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,256.25	
3099	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para Const. De Cunetas de Mampostería y 2 Cajas Puentes en B' Cabañas Según Acta# 0078-2016	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	29/09/2016	47,451.00	0.00
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,451.00	
3100	PAGO DE Mantenimiento de Sistema de Agua Potable B' San Jose (Compra de Materiales)	05019003077898	MULTI-INVERSIONES SA DE CV	28/09/2016	32,157.68	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,157.68	
3101	PAGO DE Pago por Reembolso de Caja Chica que corresponde al Mes de Junio 2016 (Útiles de Escritorio y Oficina diferentes Deptos.Municipales,Viáticos Nacionales,Mantenimiento de sistema de Agua Potable,Estadio)	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	30/09/2016	5,919.70	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,070.70	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			180.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			760.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,148.00	
	12 00 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			243.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			232.00	
3102	PAGO DE Pago por Compra de Útiles de Escritorio y Oficina de diferentes Deptos.Municipales (Secretaría,Tesorería,Recepción,U.T.M,Contr ol Tributario,Catastro,Umaspot. Pago por Compra de 1 Impresora Multifuncional Epson 220 (Vice-Alcalde)	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	28/09/2016	20,681.20	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,498.99	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,182.21	
3103	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pagos Varios por Celebracion de Clausura de los Talleres Corte y Confeccion,Bisutería)	0505198100718	FARAH NUÑEZ MATAMOROS	28/09/2016	4,360.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,360.00	
3104	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesorías) a Depto.Catastro y Comision de Tierras	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	28/09/2016	6,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 6 de 43

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3105	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Donación de Medicamentos) Ayudas Sociales Varias (Donación de Medicamentos) Apoyo a Tercera Edad (Donación de Medicamentos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	28/09/2016	5,530.02	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,825.64	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,906.56	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			797.82	
3106	PAGO DE Pago por Compra de Combustible para diferentes Deptos.Municipales,Mantenimiento de Calles,Sistema de Agua Potable,Apoyo Sector Salud.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	28/09/2016	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
3107	PAGO DE Pago de Planilla de IS/R Regidores Municipales,Proveedores que corresponde al Mes de Junio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	20,218.75	0.00
	03 00 000 002 000 27129 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,218.75	
3108	PAGO DE Pago por Compra de 3 Computadoras Dell ,3 Monitor Pantalla Plana HP 19, 2 Regulador de Voltaje, 3 Mouse Pad,Set Parlantes, para Depto.Catastro Municipal	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	28/09/2016	33,771.00	0.00
	03 00 000 002 000 42610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,771.00	
3109	PAGO DE Pago por compra de Equipo de Oficina Secretaria,Catastro,Tesoreria,Recepcion,Contabilidad,Control Tributario.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	28/09/2016	32,625.88	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,625.88	
3110	PAGO DE Pago de Instructora de Taller de Sastrería (Apoyo Integral a la Mujer)	0107196902591	MARIA DENNIS HERCULES BUSTILLO	28/09/2016	5,250.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
3111	PAGO DE Pago de Letra de Cambio 22/36 por Servicios de Energía Eléctrica que corresponde al Mes de Mayo 2016. Según Convenio	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/09/2016	185,665.52	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			185,665.52	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 7 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3112	PAGO DE Pago por gestiones varias de Deptos.Municipales :Viáticos Nacionales,Compra de Combustible,Mantenimiento de Equipo de Cómputo,Elementos de Limpieza,Ayudas Sociales Varias,Mantenimiento de Sistema de Agua Potable,Calles Sector Urbano.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	23,574.49	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			437.50	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,222.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,464.99	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
3113	PAGO DE Pago por Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio que corresponde a la Semana del 04 al 08 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	3,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3114	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales (Alcalde Municipal) Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa entrega de Informes Primer Trimestre 2016	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	28/09/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3115	PAGO DE Pago por Anticipo de Proyecto Const.de una Caja Puente 800x4.0x3.50 MTL en el B° Cruz Roja Según Acta #0080-2016	05011962021106	HUASCAR	29/09/2016	55,778.18	0.00
	15 00 002 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			55,778.18	
3116	PAGO DE Pago de Planilla Primera Dieta del Mes de Junio 2016,Regidores Municipales. Según Acta #0079-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	36,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,750.00	
3117	PAGO DE Pago de Instructora de Taller de Bisuteria (Apoyo Integral a la Mujer)	0505198100370	MARTHA SONIA PINEDA MACHADO	28/09/2016	4,025.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
3118	PAGO DE Pago de Planilla de Electricistas del Proyecto de Vivienda Social en el Barrio Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	33,600.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,600.00	
3119	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Social en el Barrio Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016 Semana del 04 al 09 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	82,900.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

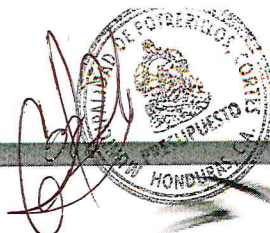
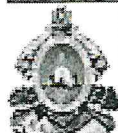
Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 8 de 43

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3120	PAGO DE Pago por Anticipo del Proyecto Const.de Piscina Semi Olimpica ubicada en el Barrio El Pedregal Según Acta #0080-2016 (Rafael Armando Sanchez Alfaro)	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	102,263.06	0.00
	13 00 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102,263.06	
3121	PAGO DE Pago de Segunda Estimación (Mano de Obra)Cosnt. De 70 ML de Cunetas de Mampostería y Cost. De 2 Cajas Puentes en Barrio Cabañas Según Acta #0078-2016	05011962061410	ALFREDO	29/09/2016	2,756.25	0.00
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,756.25	
3122	PAGO DE Pago por 3 Viajes de Recoleccion de Residuos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los Días 02,04,07 de Julio 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	6,256.25	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,256.25	
3123	PAGO DE Pago por 5 Viajes de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 01,02,05,06, Mes de Julio 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3124	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Junio 2016 y Pago de deuda Según Convenio Segunda Cuota que corresponde al Mes de Junio 2015	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	28/09/2016	22,498.46	0.00
	14 00 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,212.83	
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,285.63	
3125	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto,Unidad Agricola,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	28/09/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
3126	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto,Catastro ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3127	PAGO DE Pago de Empleada Temporal en el Depto.Control Tributario,Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Julio 2016	0505199000310	LEYLA SARAI HERNANDEZ HERCULES	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3128	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto,Umaspot ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	28/09/2016	3,376.77	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,376.77	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

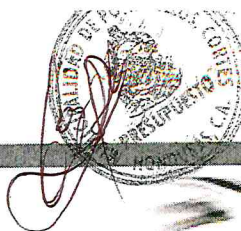
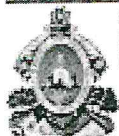
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 9 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3129	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	28/09/2016	3,802.74	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,802.74	
3130	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3131	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Julio 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,377.00	
3132	PAGO DE Pago de 4 Viajes por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes lugares del Municipio,durante los días 8,12,13, de Julio 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				4,800.00	
3133	PAGO DE Pago de 4 Viajes por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes lugares del Municipio,durante los días 9,11,14, de Julio 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	7,306.25	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				7,306.25	
3134	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6,para uso exclusivo en el Relleno Sanitario ,corresponde del 16 de Junio al 15 de Julio 2016 según Acta #0078-2016	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	28/09/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				75,000.00	
3135	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Planilla de Abatizadores diferentes Barrios del Municipio,Donación de Material)	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	28/09/2016	8,950.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				8,950.00	
3136	PAGO DE Pago de Fianza Tesorero Municipal año 2016	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	29/09/2016	22,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 25400 15-013-01				22,500.00	
3137	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	28/09/2016	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				21,000.00	
3138	PAGO DE Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Merienda para Empleados Municipales,Taller de Relaciones Humanas)	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	28/09/2016	4,761.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				4,761.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 10 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3139	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque y Municipio,durante la Semana del 11 al 15 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	6,178.44	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,178.44	
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3140	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO)	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3141	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social Empleados Municipales , Umaspot,que corresponde al Mes de Junio 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/09/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,125.70	
3142	PAGO DE Pago por Mantenimiento de Equipo de Computo,Depto. De Catastro,Desarrollo Comunitario (Instalacion Windows xp,Office 2013)	0505198400099	ISAAC JAVIER SANDOVAL MEJIA	28/09/2016	2,401.87	0.00
	03 00 000 002 000 23360 19-013-02	Detalle de documento de Pago			2,401.87	
3143	PAGO DE Pago por diferentes gestiones de los Deptos.Municipales :Viáticos Nacionales,Compra de Combustible,Ayudas Sociales Varias,Mantenimiento de Edificios,Calles Sector Urbano,Publicidad,Utiles de Escritorio y Oficina.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	25,461.44	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			612.50	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			550.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,465.49	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			977.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,406.45	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
3144	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Compra de Materiales para Impartir de Taller de Joyeria) Viaticos Nacionales (Oficina Turismo)	0615198002955	EDITH RUBENIA JIMENEZ RIOS	28/09/2016	4,223.80	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,973.80	
3145	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Const. De una Caja Puente 8.00x4.0x3.50 MTL Ubicada en el Barrio Cruz Roja,Según Acta 0080-2016	05011962021106	HUASCAR	29/09/2016	150,562.20	0.00
	15 00 002 000 006 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,562.20	
3146	PAGO DE Pago por Primera Estimación del Proyecto Const. De Piscina Semi Olímpica 30.00 x 15.00 MTS ubicada en el Barrio El Pedregal, Según Acta #0080-2016	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	208,633.31	0.00
	13 00 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			208,633.31	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

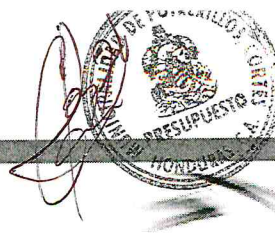
Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 11 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3147	PAGO DE Pago por Tercera Estimación (Mano de Obra) Const. De Caja Puente B° Cabañas del Municipio Según Acta #0078-2016	05011962061410	ALFREDO	29/09/2016	1,968.75	0.00
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01				1,968.75	
	Detalle de documento de Pago					
3148	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Social en el Barrio Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016, Semana del 11 al 16 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	66,300.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				66,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
3149	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda Económica para compra de Maquina de Coser) Según Acta #0080-2016	0511198401360	YADIRA LIZETH HENRIQUEZ	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3150	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda Económica para compra de Maquina de Coser) Según Acta #0080-2016	0501197105655	ROSA LIDIA ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3151	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda Económica para compra de Maquina de Coser) Según Acta #0080-2016	0611198700351	KARLI DALILA MARTEL RAMIREZ	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3152	PAGO DE Pago por Compra de 5 Viajes de Arena y 3 Viajes de Piedra, para Proyecto de Const. De 2 Cajas Puentes en B° Cabañas	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	29/09/2016	9,545.00	0.00
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01				9,545.00	
	Detalle de documento de Pago					
3153	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Planilla de Abatizadores diferentes Barrios del Municipio, Donación de Material) Según Acta #0080-2016	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	28/09/2016	11,700.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				11,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
3154	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable (Instalacion de Tubería) B° San Ramón	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	28/09/2016	10,429.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				10,429.00	
	Detalle de documento de Pago					
3155	PAGO DE Ayudas Sociales Varias, Apoyo a Tercera Edad (Donacion de Ataud)	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	28/09/2016	10,810.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				4,600.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				6,210.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

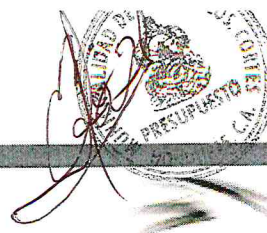
Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 12 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3156	PAGO DE Viáticos Nacionales (Alcalde Municipal Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Informe de subsanaciones del dictamen Primer Trimestre 2016), Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehículo del Alcalde Municipal) Según Acta #005-2014	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	28/09/2016	4,247.65	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,618.10	
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,629.55	
3157	PAGO DE Mantenimiento de Sistema de Agua Potable B`San Jose (Compra de materiales de fontanería)	05019995117313	KUESTERMANN Y BIENST S DE RL	28/09/2016	1,269.60	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,269.60	
3158	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes departamentos Municipales,Mantenimiento de Calles,Relleno Sanitario,Agua Potable.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	28/09/2016	5,600.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
3159	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija,Internet,de oficinas Municipales.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/09/2016	6,113.04	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,826.93	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01	Detalle de documento de Pago			212.75	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,073.36	
3160	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donación de Medicamentos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	28/09/2016	9,474.77	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,628.63	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,871.44	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,974.70	
3161	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio durante la Semana del 18 al 23 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	4,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3162	PAGO DE Pago por 4 Viajes de recolección de desechos sólidos en diferentes barrios del Municipio, durante los días 15,19,20, del mes de Julio 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3163	PAGO DE Pago por 4 Viajes de recolección de desechos sólidos en diferentes barrios del Municipio, durante los días 16,18,21, del mes de Julio 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	9,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
3164	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Reparacion de 6 computadoras en el C.E.B Aldea de la Sabana,15 computadoras en la Esc.del B° Cruz Roja)	0505198300350	JUAN CARLOS ZAVALA APLICANO	28/09/2016	4,637.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,637.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 13 de 43

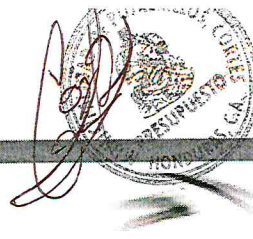
Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3165	PAGO DE Pago por Viáticos Nacionales Departamento de COMVIDA (Taller sobre Factores de Riesgo, Abordaje y Terapia Grupal en Caso de Abuso Sexual)	1513198600180	GLENDY CRISTINA ZAPATA FUNEZ	28/09/2016	1,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
3166	PAGO DE Pago por diferentes gestiones de Departamentos Municipales (Compra de Combustible, Viáticos Nacionales), Ayudas Sociales Varias, Servicio Ceremonial y Protocolo.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	33,063.27	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			506.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,557.27	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3167	PAGO DE Pago por 43 Viajes de Material Selecto para nivelación de terreno asignado a Kinder Rafael Pineda Ponce en la B'. Morelos	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	28/09/2016	10,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,750.00	
3168	PAGO DE Pago de Cuarta Estimación (mano de obra) en Const. De 2 Cajas Puentes en Bº Cabañas Según Acta #0078-2016	05011962061410	ALFREDO	29/09/2016	1,968.75	0.00
	15 00 001 000 010 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,968.75	
3169	PAGO DE Pago por 100 Viajes de Arena para Proyecto Const. De Vivienda Social en el Bº Poder Ciudadano I. Según Acta #0079-2016	0501197701560	JULIO CESAR PEÑA MEJIA	28/09/2016	37,500.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
3170	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto Construcción de Vivienda Social en el Bº Poder Ciudadano I, Según Acta #0079- 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	37,200.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,200.00	
3171	PAGO DE Pago de Planilla de Electricistas del Proyecto de Vivienda Social en el Barrio Poder Ciudadano I, Semana del 17 al 24 de Julio 2016. Según Acta #0079-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	31,400.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,400.00	
3172	PAGO DE Pago por realizar 100 Fletes de material selecto, 100 viajes de arena, 50 viajes de grava, para proyecto de Vivienda Social en el Bº Poder Ciudadano I. Pago por Realizar 2 fletes de bono agrícola para grupos campesinos sector rural del Municipio	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	28/09/2016	70,437.50	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,812.50	
	13 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,625.00	



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

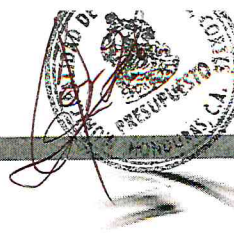
Hora : 02:04 p.m.

Página: 14 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3173	PAGO DE Pago por Anticipo (15%) del Proyecto Construcción de 50 Techos Vivienda Social del B° Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	29/09/2016	26,250.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,250.00	
3174	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes centros educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	28/09/2016	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
3175	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la semana del 25 al 29 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	7,578.44	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,178.44	
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
3176	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	222,676.71	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,610.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,441.62	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,360.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,220.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,970.80	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,360.40	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,713.28	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,601.46	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,653.14	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,860.40	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,039.56	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,469.45	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,505.32	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,461.86	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,270.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,985.29	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
3177	PAGO DE Pago por Elaboracion de 2 Sellos de bolsillo (Vice-Alcalde, Director Esc.Tecnica) Pago por Elaboracion de 4 Sellos de Madera (Unidad Agrícola,Recepcion,Biblioteca,Turismo)	05101978005402	VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO	28/09/2016	1,449.00	0.00
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			644.00	
3178	PAGO DE Pago por compra de 1150 Tarjetas Catastrales (Cartulina manila tamaño 81/2 por 13 1/2)	05031977001265	PEDRO	28/09/2016	7,273.75	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,273.75	
3179	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) según convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

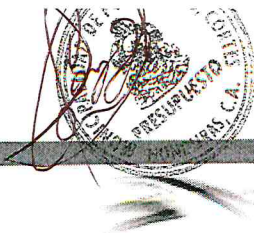
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 15 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3180	PAGO DE Pago de Empleada Temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3181	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Umaspot que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	47,623.81	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,623.81	
3182	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	223,660.26	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,610.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,594.48	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,360.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,220.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,970.80	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,360.40	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,865.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,601.46	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,736.96	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,860.40	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,553.19	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,461.86	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,270.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,020.71	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
3183	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Actividad 4.5.3.1 COMVIDA Implementa estrategia de Teatro de manera permanente con voluntariado para la transmision de mensajes de estilos de vida saludable)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	28/09/2016	16,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
3184	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Actividad :Torneos locales de varios deportes para fortalecimientos de estrategia Deportes para la vida)	16011952000605	JOSE RICARDO TROCHEZ ENAMORADO	28/09/2016	34,100.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,100.00	
3185	PAGO DE Pago por Movilización ,monitoreo y evaluación de actividades en sector Rural y Urbano del Municipio (corresponde al mes de Abril,Mayo y Julio 2016)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	28/09/2016	7,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
3186	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Actividad :Fortalecer la Red interinstitucional o mesas protectoras, Capacitación sobre Legislación a favor de la Niñez,)	0505196100357	LESDI MARLEN MAYORGA	28/09/2016	3,450.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

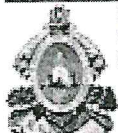
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 16 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3187	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Aseadora Municipal, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,377.00	
3188	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. Catastro, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3189	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. Umaspot que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	28/09/2016	3,376.78	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,376.78	
3190	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. de Unidad Agrícola, corresponde a la segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	28/09/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
3191	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. Catastro, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	28/09/2016	3,802.73	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,802.73	
3192	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. de Control Tributario, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0505199000310	LEYLA SARAI HERNANDEZ HERCULES	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3193	PAGO DE Pago de Vacaciones que corresponden al año 2015 (Depto. Umaspot)	0505196100378	JUAN ANGEL TORRES RAMOS	28/09/2016	2,535.20	0.00
	05 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,535.20	
3194	PAGO DE Pago por 4 viajes de recolección de desechos sólidos en diferentes barrios del Municipio, durante los días 22, 26, 27 de Julio 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3195	PAGO DE Pago por 4 viajes de recolección de desechos sólidos en diferentes barrios del Municipio, durante los días 23, 25, 28 de Julio 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	
3196	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Planilla de Fumigadores y Donación de Combustible (46 galones de Gasolina, 180 galones de Diesel), Bolsas, Según Acta #0080 -2016	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	28/09/2016	11,548.70	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,548.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

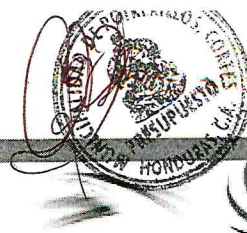


Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 17 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3197	PAGO DE Pago de Planilla a Regidores Municipales que corresponde a Segunda Dieta del Mes de Junio y Primera Dieta del Mes de Julio 2016,Según Actas #0080-0081 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	70,516.40	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,516.40	
3198	PAGO DE Pago por diferentes gestiones de Depto.Municipales (Viáticos,Mantenimiento de equipo de oficina,Elementos de Limpieza),Ayudas Sociales Varias,Mantenimiento de Calles,Sistema de agua potable.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	23,642.95	0.00
	03 00 000 002 000 23360 19-013-02	Detalle de documento de Pago			612.50	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,366.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,314.45	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,100.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
3199	PAGO DE Pago de Primera Estimación por Const. De 50 Techos de Viviendas en el B° Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	29/09/2016	148,750.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			148,750.00	
3200	PAGO DE Pago por Compra de Grava para Proyecto de Vivienda Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016	05119008185909	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE	29/09/2016	27,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
3201	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Impartir Taller de Dibujo de Pintura de Oleo) Según Acta #0079-2016	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	28/09/2016	9,205.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,205.00	
3202	PAGO DE Pago por Anticipo del 15%, Proyecto de Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza Municipal Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	125,245.35	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,245.35	
3203	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto Construcción de Vivienda Social en el B° Poder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016,Durante la Semana del 25 al 30 de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	56,600.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,600.00	
3204	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales (Alcalde Municipal)Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa por segunda vez a entrega de Informes Primer Trimestre	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	28/09/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

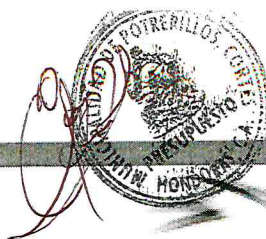
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 18 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3205	PAGO DE Pago por reembolso de Caja Chica que corresponde al mes de Julio 2016	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	30/09/2016	5,762.70	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				350.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				922.50	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				600.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,800.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				969.20	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				142.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				649.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02				330.00	
3206	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Umaspot que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Julio 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	47,590.06	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,590.06	
3207	PAGO DE Aporte Mensual a Ong.que corresponde a los Meses de Junio y Julio 2016 Según Convenio	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	28/09/2016	8,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 52130 11-001-01				8,000.00	
3208	PAGO DE Pago por Reparacion y Mantenimiento de Edificio Municipal, Cementerio,Sistema de Agua Potable,Relleno Sanitario,Ayudas Sociales Varias.	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	28/09/2016	24,979.00	0.00
	03 00 000 002 000 32310 15-013-01				580.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01				1,647.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				130.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				1,593.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				5,065.00	
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01				1,755.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				566.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				3,282.00	
	12 00 005 000 001 47210 15-013-01				3,170.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				1,870.00	
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01				5,321.00	
3209	PAGO DE Pago por facturas de combustible para diferentes gestiones municipales.(Apoyo sector salud,mantenimiento de sistema de agua potable,mantenimiento y reparación de calles sector urbano y rural del Municipio.	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	28/09/2016	10,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,300.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				1,000.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				300.00	
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01				5,500.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				2,000.00	
3210	PAGO DE Pago de Letra de Cambio 23/36 por Servicios de Energía Eléctrica que corresponde al Mes de Junio 2016. Según Convenio	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/09/2016	185,665.52	0.00
	11 01 003 001 000 23400 15-013-01				185,665.52	
3211	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente 8.00x4.0x3.50 MTL ubicada en el B° Cruz Roja Según Acta #0080-2016	05011962021106	HUASCAR	29/09/2016	111,955.63	0.00
	15 00 002 000 006 47210 11-001-01				64,221.82	
	15 00 002 000 006 47210 15-013-01				47,733.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 19 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3212	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza Municipal,Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	148,182.20	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			148,182.20	
3213	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donación de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	28/09/2016	8,141.42	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,548.59	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.09	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			292.74	
3214	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los días 29 de Julio,02,03,de Agosto 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3215	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los días 30 de Julio,01,04,de Agosto 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3216	PAGO DE Pago por Compra de 1 Viaje de Arena y 1 Viaje de Piedra,para Proyecto Const.de 2 Cajas Puentes en B° Cabañas,Según Acta #0078-2016	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	29/09/2016	2,415.00	0.00
	15 00 001 000 010 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
	15 00 001 000 010 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			565.00	
3218	PAGO DE Apoyo a Iglesia Evangelica Mi Redentor (Aportación económica para compra de materiales Const. de Templo) Según Acta #0066-2016	1808198400769	ORLIN JAVIER VILLANUEVA ALVARA	28/09/2016	5,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3219	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la Semana 01 al 05 de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3220	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Aldea el Tule (Aportación económica para gastos de inauguración de Proyecto de Sistema de Agua Potable) Según Acta #0082-2016	0505199300555	CELSO CEDILLO DELCID	28/09/2016	3,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3221	PAGO DE Pago por Compra de 1 Placa de Aluminio 30 x 24 (Inauguración de Proyecto de Sistema de Agua Potable en la Aldea El Tule	18041960004290	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	28/09/2016	4,830.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

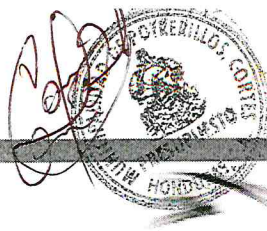
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 20 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3222	PAGO DE Pago por diferentes gestiones de Deptos.Municipales(Viáticos nacionales, Servicio ceremonial y protocolo, Útiles de escritorio y oficina, elementos de limpieza), Ayudas Sociales varias, Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable B° San José.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	22,055.16	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				1,236.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				1,500.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				500.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01				698.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				519.11	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				1,000.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				5,400.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				4,600.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				6,602.05	
3223	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 2 Cajas Puentes en el B° Repartos del Pedregal,	05011962061410	ALFREDO	29/09/2016	2,406.25	0.00
	15 00 002 000 005 47210 11-001-01				2,406.25	
3224	PAGO DE Pago de Planilla de IS/R Regidores y Proveedores, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	30,261.88	0.00
	03 00 000 002 000 27129 15-013-01				30,261.88	
3225	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable Pozo #6 (Pago de roscado de tubería y camisas)	05019003084592	TRANSFORMACION INDUSTRIAL DEL	28/09/2016	12,351.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				12,351.00	
3226	PAGO DE Pago por Compra de 1 Bomba Turbina Sumergible 7 CLC-666 (Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable Pozo #6)	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	28/09/2016	114,579.49	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				114,579.49	
3227	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Julio 2016	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/09/2016	16,896.55	0.00
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01				16,896.55	
3228	PAGO DE Pago de Empleada Temporal en el Depto. Catastro, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	28/09/2016	3,802.74	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,802.74	
3229	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. Umaspot, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	28/09/2016	3,376.77	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,376.77	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

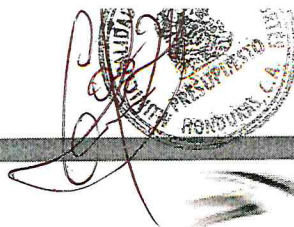
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 21 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3230	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3231	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M.,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3232	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Unidad Agrícola,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	28/09/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
3233	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3234	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Aseadora Municipal ,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
3235	PAGO DE Pago de Publicidad por Ordenanza de Sistema de Agua Potable (Daño de Bombas)	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	28/09/2016	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3236	PAGO DE Pago por Compra de 1 Placa de Aluminio 30 x 24 (Inauguración de Proyecto Alumbrado Eléctrico en la Aldea Campo Bejuco) Según Acta #0071-2016	18041960004290	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	29/09/2016	4,830.00	0.00
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	
3237	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la Semana 08 al 13 de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	9,378.44	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,178.44	
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
3238	PAGO DE Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehículo de Alcalde Municipal)	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	28/09/2016	2,120.77	0.00
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,120.77	
3239	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Donación de Combustible Gasolina para Traslado de Personal de abatización y Fumigación) Según Acta #0080-2016	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	28/09/2016	11,347.70	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,347.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

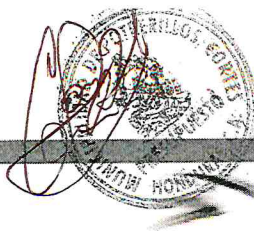
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 22 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3240	PAGO DE Pago por recolección de desechos sólidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 06,08,11 de Agosto 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	9,850.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,850.00	
3241	PAGO DE Pago por recolección de desechos sólidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 05,09,10 de Agosto 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3242	PAGO DE Compra de Materiales para Proyecto de Construcción de 2 Cajas Puentes en el B° Repartos del Pedregal Apoyo a Iglesia Catolica de la Aldea El Tule (Donación de materiales para construcción de campanario) Apoyo Sector Educación (Donación de materiales para conexión de sistema de agua potable C.E.B Minerva) B° Morazán	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	29/09/2016	22,881.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,585.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,130.00	
	15 00 002 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,166.00	
3243	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales, Elementos de limpieza, Útiles de Escritorio y Oficina, Ayudas sociales varias, Apoyo a la Niñez y Juventud, Mantenimiento y Reparación de sistema de agua potable, Estadio Municipal)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	26,676.72	0.00
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			933.70	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			670.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,468.02	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,879.00	
	07 00 000 007 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			519.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,507.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3244	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de 2 Cajas Puentes 7.00x1.60x0.70 en el B° Repartos del Pedregal,	05011962061410	ALFREDO	30/09/2016	2,406.25	0.00
	15 00 002 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,406.25	
3245	PAGO DE Pago por 13 Fletes de Material Selecto para Proyecto de Nivelación de Terreno para Const. de Jardín de Niños en el B° Morelos	05101986011307	GUSTAVO	28/09/2016	7,150.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

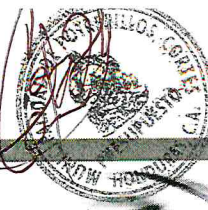
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 23 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3246	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes centro educativos del Municipio) Según Convenio	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	28/09/2016	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
3247	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) según Convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3248	PAGO DE Pago por Compra de 1 Motor Sumergible SME USA 75 HP 460 V, Trifásico 8"3 Hilos (Mantenimiento de Sistema de Agua Potable sector urbano del Municipio)	05019011359370	BOMBAS SA	28/09/2016	124,500.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				124,500.00	
3249	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, que corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto del año 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	227,747.93	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,610.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,583.53	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,360.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,220.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,020.71	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,325.03	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,754.76	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,801.55	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,770.71	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,860.40	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,110.40	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,527.99	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,910.31	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,910.31	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,910.31	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,461.86	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,270.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,006.55	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,110.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,110.40	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,110.40	
3250	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto del año 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	47,576.62	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47,576.62	
3251	PAGO DE Apoyo a Depto. de COMVIDA en Celebración del Día Mundial de la Juventud (Servicio Ceremonial y Protocolo) Según Acta #0079-2016	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	28/09/2016	3,279.80	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,279.80	
3252	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora (Instalación de Cilindro Hidráulico y Pistón estabilizador con sus respectivos anillos)	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	28/09/2016	3,001.25	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,001.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

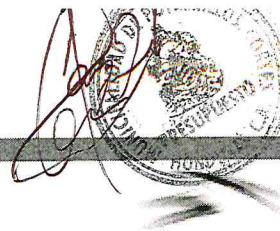
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 24 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3253	PAGO DE Pago por 24 Fletes de Material Selecto para Proyecto de Const. De Aulas en la Col.Garroba	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	28/09/2016	15,870.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,870.00	
3254	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Compra de Material para impartir Taller de Belleza en el B° Higuerito Central) Según Acta #0082-2016	0505198100718	FARAH NUÑEZ MATAMOROS	28/09/2016	12,329.90	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,329.90	
3255	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 12,16,17 de Agosto 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	5,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
3256	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 13,15,18 de Agosto 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3257	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija,Internet,Telefax (Umaspot,Edificio Municipal)	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/09/2016	6,263.09	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,189.14	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01	Detalle de documento de Pago			212.75	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,861.20	
3258	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6,para uso exclusivo en el Relleno Sanitario,Correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto 2016. Según Acta #0078-2016.	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	28/09/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
3259	PAGO DE Apoyo Sector Educacion (Aportación Economica para transporte de Banda de Guerra)	0505196500407	MARIA ELENA ARIAS PAZ	28/09/2016	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3260	PAGO DE Pago por Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la semana del 15 al 20 de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	6,200.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
3261	PAGO DE Apoyo a Patronato del B° Callejas Maradiaga (Donación de 8 bolsas de Cemento para Reparacion de Muro en la Esc.Ramon Rosa)	1616197900383	DIGNA YAMILETH CASTRO TOBAR	28/09/2016	1,464.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,464.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

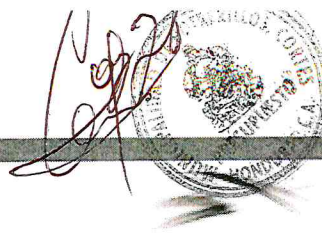
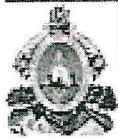
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 25 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3262	PAGO DE Viáticos Nacionales Vice-Alcalde (Viaje a Tela Atlantida a recibir taller de Riesgos de Desastres)	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	28/09/2016	1,380.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,380.00	
	Detalle de documento de Pago					
3263	PAGO DE Apoyo a Tercera Edad (Donacion de Ataud)	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	28/09/2016	4,600.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				4,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
3264	PAGO DE Pago de Planilla Seguro Social Empleados Municipales , Umaspot,que corresponde al Mes de Julio 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/09/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01				63,125.70	
	Detalle de documento de Pago					
3265	PAGO DE Apoyo a la Juventud (Pago de Instructora sobre Baile y Danza a los Jóvenes de Red Municipal COMVIDA)	0501198700996	EMILIA VANESSA VALLECILLO RAMO	28/09/2016	2,100.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
3266	PAGO DE Pago por Compra de 1 Placa de Mármol 60 x 70 cm para inauguración de Proyecto de Remodelación de Oficina Distrital de Educación en el Municipio.Según Acta #0082-2016	18041960004290	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	30/09/2016	9,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				9,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3267	PAGO DE Pago por Mantenimiento de 8 Aires Acondicionados Depto.Biblioteca y Casa de la Cultura (Reparacion de Sistema Eléctrico)	0505198000530	MARIO IVAN LOPEZ PEREZ	28/09/2016	6,912.50	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01				6,912.50	
	Detalle de documento de Pago					
3268	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales y Representación Legal Según Acta #0082-2016	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	28/09/2016	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3269	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos nacionales, Servicio ceremonial y protocolo) Ayudas sociales varias, Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	35,757.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				572.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				1,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				750.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				3,900.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01				500.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				1,500.00	
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				10,955.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,980.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				9,800.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 26 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3270	PAGO DE Pago por reembolso del 60% de Caja Chica que corresponde al mes de Agosto 2016	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	28/09/2016	5,810.20	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				100.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				300.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				1,541.05	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,010.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,350.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				1,509.15	
3271	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donación de Medicamentos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	28/09/2016	9,937.04	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				3,596.41	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,419.59	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				2,921.04	
3272	PAGO DE Servicio Ceremonial y Protocolo en Inauguración de Proyecto :Remodelacion de Oficina Distrital de Educación del Municipio	0505196100357	LES DI MARLEN MAYORGA	28/09/2016	3,105.00	0.00
	11 02 008 000 001 11100 15-013-01				3,105.00	
3273	PAGO DE Pago por 2 fletes de bloques #4 pulg. (72,612) para Proyecto de Const.de Viviendas en el B° Poder Ciudadano II.Cuarta Etapa	03182000019082	ALVARO HILMER ZAVALA	29/09/2016	72,648.30	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				72,648.30	
3274	PAGO DE Pago por Acarreo de 150 Viajes de Gravin para Proyecto de Const.de Vivienda Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016	05119008185909	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE	29/09/2016	27,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				27,000.00	
3275	PAGO DE Pago de planilla de albañiles Proyecto de Vivienda en el B° Poder Ciudadano I, que corresponde a la Semana del 15 al 20 de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	130,100.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				130,100.00	
3276	PAGO DE Pago por Compra de 1 Arrancador Suave SCHNEID #ATS22C14S6 (mantenimiento de sistema de agua potable sector urbano del municipio)	05019003083863	COMERCIAL ELECTRICA SRL DE CV	28/09/2016	27,956.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				27,956.00	
3277	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donacion de Ataud)	08101979000640	MARIA ERLINDA AMADOR FONSECA	28/09/2016	11,569.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				5,819.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,875.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				2,875.00	
3278	PAGO DE Pago de Periodo Pre-Natal año 2016 (Secretaria de Alcalde Municipal). Según certificado de incapacidad de I.H.S.S	0505198600402	ERIKA LILIBETH OLIVA CASTRO	30/09/2016	3,854.74	0.00
	01 00 000 002 000 16100 15-013-01				3,854.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

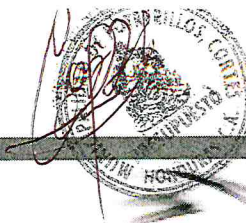


Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 27 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3279	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Aldea Campo Bejuco (Aportación económica para Celebración de Feria Patronal)	0505196100114	BENIGNO VELASQUEZ AMADOR	28/09/2016	5,705.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				5,705.00	
	Detalle de documento de Pago					
3280	PAGO DE Apoyo a Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidades Especiales ,corresponde a los Meses Mayo,Junio 2016	0505196700578	DANIA LIZETH BUSTILLO GONZALEZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 52130 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3281	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes gestiones Municipales:Apoyo a la Niñez, (Mantenimiento de Sistema de Agua Potable, Relleno Sanitario,Reparación de Calles)	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	28/09/2016	10,600.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,700.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				2,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				600.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,100.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				1,200.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3282	PAGO DE Pago por Anticipo del (15%) del Proyecto Const. De Edificio CIS Primera Etapa,ubicado en el B° Las Brisas.Según Acta #0082-2016	05011962021106	HUASCAR	28/09/2016	31,596.00	0.00
	12 00 003 000 001 47210 15-013-01				31,596.00	
	Detalle de documento de Pago					
3283	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, durante la Semana del 22 al 26 de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3284	PAGO DE Pago por Tercera Estimación del Proyecto.Const. de Caja Puente 8.00x4.00x3.50 MTL ubicado en el B° Cruz Roja,Según Acta #0080-2016	05011962021106	HUASCAR	30/09/2016	53,558.50	0.00
	15 00 002 000 006 47210 11-001-01				53,558.50	
	Detalle de documento de Pago					
3285	PAGO DE Pago por Segunda Estimación del Proyecto Cambio de Techo y Remodelación de Terraza del Palacio Municipal,Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	191,452.30	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01				191,452.30	
	Detalle de documento de Pago					
3286	PAGO DE Pago de Segunda Estimación del Proyecto Const. De Piscina Semi Olímpica,ubicada en el B° El Pedregal.Según Acta #0080-2016	05101991000097	RAFAEL	28/09/2016	157,017.31	0.00
	13 00 010 000 001 47210 11-001-01				157,017.31	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

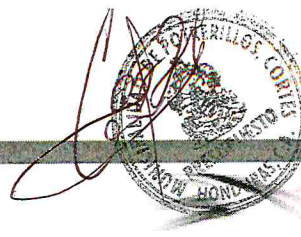
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 28 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3287	PAGO DE Pago por Letra de Cambio #1 en Compra de 1 Motor Sumergible SME USA 75 HP 460 V,Trifásico 8"3 Hilos (Mantenimiento de Sistema de Agua Potable)	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	28/09/2016	79,217.40	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			79,217.40	
3288	PAGO DE Pago de Planilla a Regidores Municipales que corresponde a Segunda Dieta del Mes de Julio 2016,Según Acta #0082-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	39,766.40	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,766.40	
3289	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 19,22,23,de Agosto 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3290	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 20,22,25,de Agosto 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3291	PAGO DE Pago por diferentes gestiones MUnicipales (Servicio Ceremonial y Protocolo,Viáticos Nacionales,Elementos de Limpieza,)Ayudas Sociales Varias,Mantenimientos de Sistema de Agua Potable,Planta de Tratamiento Aguas Negras, Relleno Sanitario.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	23,279.10	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			550.00	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,377.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	12 00 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			752.10	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3292	PAGO DE Pago por Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Sector Urbano del Municipio	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	27,165.19	0.00
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,737.63	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,277.56	
3293	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto Conts.de Vivienda en el BºPoder Ciudadano I,Según Acta #0079-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	114,600.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			114,600.00	
3294	PAGO DE Pago por Reembolso del 50% de Contribución por tasa de Proyecto de Vivienda en el Poder Ciudadano I, (Beneficiario renunció a Proyecto)	0505196700589	JOSE RICARDO LOPEZ AVILA	28/09/2016	6,450.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

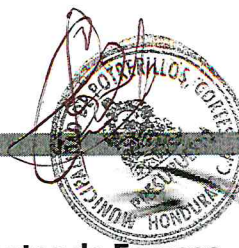
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 29 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3295	PAGO DE Pago por el 50% de Venta de la Plaza a Comité de Feria año 2016, Según Acta #0079-2016	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	28/09/2016	65,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 55120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			65,000.00	
3296	PAGO DE Pago por 15 Viajes de Material Selecto y 1 Viaje de Arena Para Proyecto de Vivienda Social en el BºPoder Ciudadano #1	0510198501341	JORGE HUMBERTO ORELLANA GUTIER	28/09/2016	3,696.88	0.00
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,696.88	
3297	PAGO DE Pago por 29 Viajes de Agua Potable para abastecimiento en la zona alta del Municipio	0501197205136	JOSE MAURICIO BUESO VALLECILLO	28/09/2016	2,900.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
3298	PAGO DE Pago por Compra de Alimentación para Personal de Fontanería (Trabajos de instalación de bombas y motor)	1704198700234	RICARDO LAZO OCHOA	28/09/2016	2,104.50	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,104.50	
3299	PAGO DE Aporte a Cuerpo de Bomberos que corresponde al mes de Febrero 2016 (57% Tasa Bomberil)	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/09/2016	100,000.00	0.00
	14 00 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
3300	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos en el Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	28/09/2016	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
3301	PAGO DE Pago por Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Sistema Eléctrico y Revisión de Control para Arranque de Bomba y Motor de Pozo #6 y7)	0501197905177	MARIO FRANCISCO FLORES GARCIA	28/09/2016	62,000.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			62,000.00	
3302	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora (CESAMO) Segun convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	28/09/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3303	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza de Parque Central ,que Corresponde a la Segunda Quincena Mes de Agosto 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	3,178.44	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,178.44	
3304	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UTM que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3305	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Unidad Agrícola que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	28/09/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

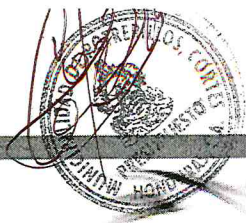
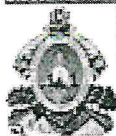
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 30 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3306	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	28/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3307	PAGO DE Pago de Empleado Temporal Como Aseadora Municipal que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	28/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
3308	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	29/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3309	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	29/09/2016	3,802.73	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,802.73	
3310	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Umaspot que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	29/09/2016	3,376.78	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,376.78	
3311	PAGO DE Pago por Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Materiales para Celebración de Bodas gratis durante el Mes de Agosto 2016)según Acta #0080-2016	0615198002955	EDITH RUBENIA JIMENEZ RIOS	29/09/2016	6,106.50	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,106.50	
3312	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Agosto del año 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	47,623.81	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,623.81	

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 31 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3313	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Agosto del año 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	224,187.74	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,610.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,770.71	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,360.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,220.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				13,020.71	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,470.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,822.26	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				23,801.55	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,770.71	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,860.40	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,110.40	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				39,553.19	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				3,910.31	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,910.31	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				3,910.31	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				23,461.86	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,270.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,020.71	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,110.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,110.40	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01				4,110.40	
3314	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Planilla a Fumigadores diferentes barrios del Municipio) Según acta #0080-2016	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	28/09/2016	4,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
3315	PAGO DE Pago por Publicidad (ordenanza sobre pago de Impuestos de Bienes Inmuebles Año 2016)	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	28/09/2016	2,100.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01				2,100.00	
3316	PAGO DE Pagos por diferentes gestiones municipales (Mantenimiento de edificio municipal, Cementerio, Calles sector Urbano), Ayudas Sociales Varias	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	30/09/2016	19,544.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				264.00	
	03 00 000 002 000 36400 15-013-01				1,580.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01				530.00	
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				2,684.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				540.00	
	11 02 008 000 001 11100 15-013-01				1,804.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				4,602.00	
	12 00 005 000 001 47210 15-013-01				420.00	
	12 00 010 000 001 47210 15-013-01				842.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02				510.00	
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01				5,768.00	
3317	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9057-2, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/09/2016	2,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				2,300.00	
3318	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9139-0, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	150.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 32 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3319	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza del Municipio, (Semana del 29 Agot. a 03 de sep. 2016)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3320	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9170-6, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	175.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				175.00	
	Detalle de documento de Pago					
3321	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 27,29 de Agosto y 01 de Septiembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	28/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				8,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
3322	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 26,30,31 de Agosto 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	28/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 15-013-01				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3323	PAGO DE Pago de Segunda Letra de Cambio por Compra de 1 Motor Franklin 15HP (Mantenimiento de sistema de agua potable sector urbano del MUNICIPIO)	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	28/09/2016	79,217.40	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				79,217.40	
	Detalle de documento de Pago					
3324	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.71709-1, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	120.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				120.00	
	Detalle de documento de Pago					
3325	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donación de Medicamentos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	28/09/2016	8,619.01	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				4,032.23	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,472.06	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				1,114.72	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
3326	PAGO DE Pago de nota de débito de la cta.9181-1 que corresponde al mes de julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				30.00	
	Detalle de documento de Pago					
3327	PAGO DE Pago por Compra de Material Selecto para Reparacion de Calles en diferentes Barrios del Municipio	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	28/09/2016	5,512.50	0.00
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				5,512.50	
	Detalle de documento de Pago					
3328	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.9149-8, que corresponde al mes de Julio 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	60.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				60.00	
	Detalle de documento de Pago					
3329	PAGO DE Pago de Vacaciones que corresponden al año 2015, Empleado del Depto.Unidad y Limpieza.	1618197500726	MARCO TULIO DUARTE ALVARADO	28/09/2016	5,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11600 15-013-01				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

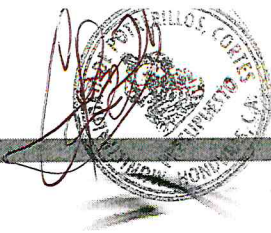
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 33 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3330	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9057-2,que corresponde al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	1,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,530.00	
3331	PAGO DE Pago Viaticos Nacionales (Vice-Alcalde entrega de Informe a Tegucigalpa) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	28/09/2016	2,754.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,754.75	
3332	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales,elementos de limpieza)Mantenimiento de Edificio Municipal. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 03 00 000 002 000 42640 15-013-01 07 00 000 006 000 51220 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 51250 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 15 00 004 003 000 23400 11-001-01 15 00 006 000 001 47210 15-013-01	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	35,761.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,223.45	
	Detalle de documento de Pago				1,928.20	
	Detalle de documento de Pago				2,000.01	
	Detalle de documento de Pago				1,480.00	
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,954.81	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
3333	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9139-0,que corresponde al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
3334	PAGO DE Pago por Primera Estimación del Proyecto Construcción de Edificio del C.I.S en el B°Brisas del Paraíso 12 00 003 000 001 47210 15-013-01	05011962021106	HUASCAR	28/09/2016	65,305.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,305.50	
3335	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9170-6,que corresponden al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175.00	
3336	PAGO DE Pago por Compra de 10 Talonarios de Órdenes de Compra Depto.Contabilidad 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05031977001265	PEDRO	29/09/2016	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3337	PAGO DE Pago de Nota de Debito de la Cta.71709-1,que corresponde al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
3338	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9249-4,que corresponde al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
3339	PAGO DE Apoyo a Patronato Pro Mejoramiento del Barrio Infop (Aportación económica para celebracion de feria patronal) 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0505197700171	HECTOR ALCIDES DOMINGUEZ YANES	28/09/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 34 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3340	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9149-8,que corresponde al mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
3341	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Social en el B°Poder Ciudadano #1,Semana del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016 12 00 008 000 001 47210 11-001-01	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	29/09/2016	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3342	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago del 50% por la Elaboración de Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio, según Acta #0083-2016 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505197100052	EDIS YOLANDA TROCHEZ IZAGUIRRE	28/09/2016	6,015.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,015.62	
3343	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago del 50% por la Elaboración de Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio,según Acta #0083-2016 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505197800139	SAYDA MARICELA MARTINEZ REYES	28/09/2016	7,218.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,218.75	
3344	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago del 50% por la Elaboración de Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio,según Acta #0083-2016 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0503197200350	ANA JANETH BENAVIDES DIAZ	28/09/2016	6,015.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,015.62	
3345	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago del 50% por la Elaboración de Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio,según Acta #0083-2016 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1701198100251	MARIA ARGENTINA AVILA MATAMORO	28/09/2016	4,812.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,812.50	
3346	PAGO DE Pago por Compra de Útiles de Escritorio y Oficina para diferentes Depto.Municipales (Control Tributario,Catastro,Biblioteca,Tesoreria,Secretaria,Contabilidad,Recepcion,U.T.M) 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	28/09/2016	19,136.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,136.84	
3347	PAGO DE Pago por Retención del Impuesto sobre la Renta Regidores Municipales y Proveedores ,que corresponde al Mes de Agosto 2016 03 00 000 002 000 27129 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2016	16,318.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,318.04	
3348	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por Compra de Juguetes en Celebracion del Dia del Niño) Según Acta#0083-2016 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3349	PAGO DE Pago por 135 Viajes de Arena para Proyecto de Vivienda Social en el B°Poder Ciudadano #1, 12 00 008 000 001 47210 11-001-01	0501197701560	JULIO CESAR PEÑA MEJIA	29/09/2016	50,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

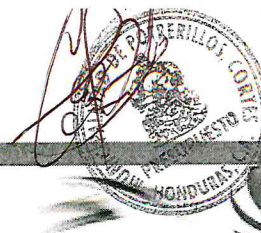
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 35 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3350	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Compra de Dulces, Galletas y Churros en Celebración del Día del Niño) Según Acta#0083-2016	05019000045538	COMERCIAL LA ESTRELLA S R L DE	29/09/2016	12,950.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,950.00	
3351	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza del Municipio (Semana del 05 al 09 de Septiembre 2016)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	28/09/2016	7,200.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
3352	PAGO DE Pago por Recolección de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 03,05,08 de Septiembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	29/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3353	PAGO DE Pago por Recolección de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 02,06,07 de Septiembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	29/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3354	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para Decoración de puertas de Oficinas Municipales (Celebración de Fiestas Patrias)	05019012462380	REGRESO A CLASES SRL	29/09/2016	1,784.59	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,784.59	
3355	PAGO DE Pago por Compra de un Aire Acondicionado para el Depto. de Auditoría Municipal	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	30/09/2016	6,950.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,950.00	
3356	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (pago por elaboración de 40 pasteles en Celebración del Día del Niño) Según Acta #0083-2016	1701198100251	MARIA ARGENTINA AVILA MATAMORO	29/09/2016	4,812.50	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,812.50	
3357	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la Elaboración de 100 Piñatas en Celebración del Día del Niño) Según Acta #0083-2016	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	29/09/2016	5,750.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
3358	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Planilla por fumigación en la Aldea Campo Bejuco	1613197400063	OSCAR JESUS SUAZO ALTAMIRANO	29/09/2016	3,200.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
3359	PAGO DE Apoyo Sector Educacion (Donación de una Lira a Centro Basico Col.Garroba)	0319197000203	CELAN DAVID EUCEDA CANALES	29/09/2016	5,692.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,692.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

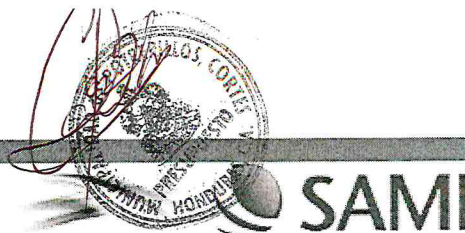
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 36 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3360	PAGO DE Pago de Combustible por diferentes gestiones Municipales. (Mantenimiento de Relleno Sanitario, Mantenimiento de Sistema de Agua Potable, Apoyo Sector Educación, Sector Salud)	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	30/09/2016	11,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				2,800.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				2,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				700.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				300.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				2,300.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				3,400.00	
3361	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la Elaboracion de 75 Piñatas en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio, según Acta #0083-2016	0601197302422	GLADIS YAMILETH PEÑA FERNANDEZ	29/09/2016	3,937.50	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,937.50	
3362	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la Elaboracion de 50 Piñatas en Celebracion del Dia del Niño) Según acta #0083-2016	0505198600653	LUCIO MALDONADO	29/09/2016	2,625.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,625.00	
3363	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (pago por la elaboracion de 50 pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio, Según Acta #0083-2016	0503197200350	ANA JANETH BENAVIDES DIAZ	29/09/2016	6,015.62	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				6,015.62	
3364	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la Elaboracion de 75 Piñatas en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio, Según Acta #0083-2016	0505197100052	EDIS YOLANDA TROCHEZ IZAGUIRRE	29/09/2016	3,937.50	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,937.50	
3365	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Urbano del Municipio (Pago por 2 Viajes de Material Selecto) B` Infop	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	29/09/2016	1,150.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01				1,150.00	
3366	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la elaboracion de 50 Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio, Según Acta #0083-2016	0505197100052	EDIS YOLANDA TROCHEZ IZAGUIRRE	29/09/2016	6,015.62	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				6,015.62	
3367	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por la elaboracion de 60 Pasteles en Celebracion del Dia del Niño) en diferentes Barrios del Municipio Según Acta #0083-2016	0505197800139	SAYDA MARICELA MARTINEZ REYES	29/09/2016	7,218.75	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				7,218.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

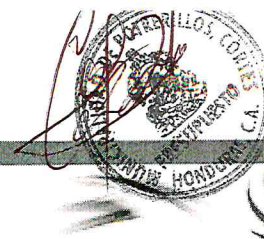
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 37 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3369	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Servicio Ceremonial y Protocolo, Viáticos Nacionales, Ayudas Sociales Varias)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	33,454.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				506.00	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				500.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				500.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				3,952.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01				1,900.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				3,500.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				6,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,160.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				7,336.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				5,900.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,200.00	
3371	PAGO DE Pago de Planilla de la Primera Dieta del Mes de Agosto 2016 (Regidores Municipales. Según Acta #0079-2016)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	42,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				42,000.00	
3372	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Agosto 2016	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/09/2016	16,981.55	0.00
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01				16,981.55	
3373	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Compra de aislante, montaje de motor)	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	30/09/2016	7,091.82	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01				7,091.82	
3374	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Compra de 50 Sic Pack de Refrescos para Celebración del Día del Niño) Según Acta #0083-2016	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA S A	29/09/2016	22,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				22,000.00	
3375	PAGO DE Pago por Honorarios Profesionales y Representación Legal (usurpación de área verde Municipal)	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	30/09/2016	12,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01				12,250.00	
3376	PAGO DE Apoyo a Tercera Edad, (Aportación económica para compra de medicamentos)	1201192800021	PETRONILA SUAZO CHAVEZ	30/09/2016	2,000.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				2,000.00	
3377	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles y Electricistas, Proyecto de Vivienda Social en el B° Poder Ciudadano #1	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	106,900.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01				106,900.00	
3378	PAGO DE Pago por la Elaboración de 12 Talonarios de Ordenes de Pago para Depto. Tesorería	05031977001265	PEDRO	30/09/2016	2,760.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				2,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

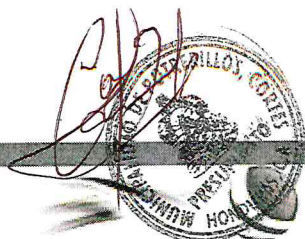
Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 38 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3379	PAGO DE Pago de Empleada Temporal del Depto.Catastro que Corresponde a la Primera Quincena Mes de Septiembre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	30/09/2016	3,868.68	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,868.68	
3380	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal, que Corresponde a la Primera Quincena Mes Septiembre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	30/09/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,377.00	
3381	PAGO DE Pago a Empleado Temporal del Depto.U.A.M,que corresponde a la Primera Quincena Mes de Septiembre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	30/09/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,250.00	
3382	PAGO DE Pago de Empleada Temporal del Depto.Catastro que Corresponde a la Primera Quincena Mes Septiembre 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	30/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3383	PAGO DE Pago de Empleada Temporal del Depto.Contabilidad,que corresponde a la Primera Quincena Mes Septiembre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	30/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3384	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.Umaspot,que Corresponde a la Primera Quincena Mes Septiembre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	30/09/2016	3,376.77	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,376.77	
3385	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.U.T.M,que Corresponde a la Primera Quincena Mes Septiembre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	30/09/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3386	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social,Empleados Municipales,Umaspot,que corresponde al Mes de Agosto 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/09/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01				63,125.70	
3387	PAGO DE Apoyo Sector Educación(Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos de Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	30/09/2016	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				21,000.00	
3388	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 09,13,14 de Septiembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	30/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

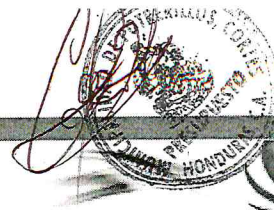
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Página: 39 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3389	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 10,12,15 de Septiembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	30/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3390	PAGO DE Apoyo Sector Salud(Pago de Aseadora CESAMO),Según Convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	30/09/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3391	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza del Municipio (Semana 12 al 16 de Septiembre 2016)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	9,589.22	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3392	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Servicio Ceremonial y Protocolo,Viáticos Nacionales Depto.Auditoria Municipal,Ayudas Sociales Varias,Mantenimiento de Relleno Sanitario y Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Urbano del Municipio)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	29,052.74	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,492.61	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,662.13	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,998.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3393	PAGO DE Pago de Segunda Estimacion de Proyecto de Construcción de Edificio del C.I.S en el B°Brisas del Paraíso ,Según Acta #0082 -2016	05011962021106	HUASCAR	30/09/2016	56,831.00	0.00
	12 00 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,831.00	
3394	PAGO DE Pago por Publicidad y Animacion en Celebracion del Día del Niño en el Parque Central del Municipio,Según Acta #0083-2016	0501195700185	CARLOS AGURCIA	30/09/2016	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3395	PAGO DE Pago por 150 Viajes de Grava para Proyecto de Vivienda Social B° Poder Ciudadano #1	05119008185909	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE	30/09/2016	27,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
3396	PAGO DE Pago por Anticipo del 15% en Const.de Techos Proyecto Vvienda Social B° Poder Ciudadano #1 y B°Barahona	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	30/09/2016	28,875.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,712.49	
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,162.51	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

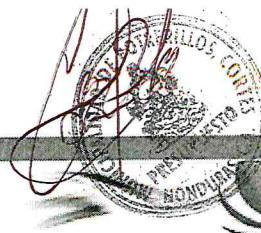
Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Página: 40 de 43

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3397	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6, para uso exclusivo en el Relleno Sanitario, corresponde del 16 de Agosto al 15 de Septiembre 2016	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	30/09/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
3398	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales que corresponde a la Primera Quincena Mes de Septiembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	223,153.32	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,610.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,458.77	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,360.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,220.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,020.71	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,296.08	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,619.76	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,767.80	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,717.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,860.40	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,470.31	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,910.31	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,876.56	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,461.86	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,270.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,914.45	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,110.40	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,074.98	
3399	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Umaspot.que corresponde a la Primera Quincena Mes de Septiembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	47,623.81	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,623.81	
3400	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Social en el B°Poder Ciudadano #1	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	15,000.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3401	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, Durante la Semana del 19 al 24 de Septiembre del 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	7,200.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
3402	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía fija,Telefax, Internet (Oficinas Municipales,Biblioteca,Umaspot)	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/09/2016	6,180.32	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,103.21	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01	Detalle de documento de Pago			212.75	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,864.36	
3403	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio Durante los dias 16,20,21 de Septiembre del 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	30/09/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

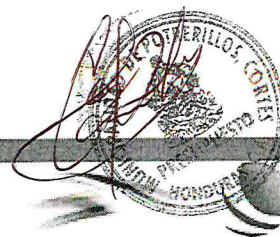
Hora : 02:04 p.m.

Página: 41 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3404	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio Durante los días 17,19,22 de Septiembre del 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	30/09/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3405	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales,Elementos de Limpieza,Ayudas Sociales Varias) Mantenimiento y Reparacion de Calles.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	24,662.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,612.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
3406	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Donación de 1 Viaje de Arena a la Escuela Ramón Rosa) Barrio Callejas Maradiaga	1616197900383	DIGNA YAMILETH CASTRO TOBAR	30/09/2016	1,380.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
3407	PAGO DE Pago por 7 Viajes de Material Selecto para Plantel de Construcción de Aulas, Colonia Garroba	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	30/09/2016	1,793.75	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,793.75	
3408	PAGO DE Pago por Mantenimiento de Parque Central Municipal(Reparacion de rejillas de Drenaje)	0319197100117	ADALID AMADOR RIVERA	30/09/2016	1,487.50	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,487.50	
3409	PAGO DE Pago por Alquiler de Sonido para Celebracion Dia del Maestro, Según Acta #0082-2016	1804195100190	RICARDO SANTOS GALEAS	30/09/2016	1,487.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,487.50	
3410	PAGO DE Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehiculo de Alcalde Municipal) Según Acta #0005-2014	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	30/09/2016	1,278.11	0.00
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,278.11	
3411	PAGO DE Pago por Recolección de Desechos Solidos en la Aldea Campo Bejuco	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	30/09/2016	3,237.50	0.00
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			875.00	
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,362.50	
3412	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Donación de material selecto,arena para Const. De Aulas en la Escuelas de los Barrios Callejas Maradiaga,Garroba	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	30/09/2016	7,130.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,265.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,865.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

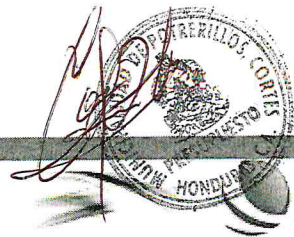
Hora : 02:04 p.m.

Página: 42 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3413	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles de Proyecto Const.Vivienda en el B° Poder Ciudadano I.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	30/09/2016	45,800.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				45,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3414	PAGO DE Apoyo al Sector Cultural y Deporte (Compra de 6 Uniformes Deportivos para Donación a Diferentes Equipos de Futbol del Municipio	08011983159754	OSMIN	30/09/2016	24,100.00	0.00
	07 00 000 005 000 29300 15-013-01				24,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
3415	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9057-2,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	900.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				900.00	
	Detalle de documento de Pago					
3416	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9139-0,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	60.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				60.00	
	Detalle de documento de Pago					
3417	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9170-6,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	120.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				120.00	
	Detalle de documento de Pago					
3418	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.71709-1,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	90.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				90.00	
	Detalle de documento de Pago					
3419	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9181-1,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				30.00	
	Detalle de documento de Pago					
3420	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cta.9249-4,que corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2016	60.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				60.00	
	Detalle de documento de Pago					
3421	PAGO DE Pago de Fletes por material selecto para Proyecto Const.de Viviendas en el B°Poder Ciudadno I	0410195600326	OSCAR SERRANO LARIOS	30/09/2016	98,500.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 15-013-01				98,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,660,027.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:04 p.m.

Página: 43 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	8,660,027.75
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,668,420.42
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,976,839.96
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	14,767.37
Monto Total:		8,660,027.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQM4Y8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D3tfWaspDlvBQJ4acnY5AB9J0uSzdSP5Wgv3oYjVNeHxLc8DfcOI7fShG6G/yL86+8nEZzpwu
T1kgtGi5EizQGHQS6xLOxu89EZCPuAOEgoDQ=