



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
3483	PAGO DE PAGO DE 5 ATAULES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( NUMERO DE ORDEN 26186 ) 01 00 000 007 000 51250 15-013-01	1801195900166	OSCAR VICTOR FLORES SUAREZ	10/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3484	PAGO DE AYUDA PARA REALIZARSE HEMOGRAMA ( NUMERO DE ORDEN 26179 ) 01 00 000 007 000 51250 11-001-01	1811197200205	NOHEL EDILBERTO VAQUEDANO MONT	10/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3485	PAGO DE PAGO DE 144 TIEMPOS DE COMIDA A POLICÍAS ( NUMERO DE ORDEN 26178 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198400350	GLORIA JOHANNA GONZALEZ VELASQ	10/08/2017	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
3486	PAGO DE PAGO DE VIGILANCIA DEL CENTRO CONVENCIONAL DE LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26177 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199400398	SERGIO NATANAEL CASTRO PEÑA	10/08/2017	8,221.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,221.75	
3487	PAGO DE PAGA DE VIGILANCIA DEL CENTRO CONVENCIONAL DE LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26176 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806196400408	ISABEL BONILLA AMAYA	10/08/2017	8,221.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,221.75	
3488	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO SAN PEDRO PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN ADMON DE EMPRESAS PARA INSTALACIONES DE MICRO EMPRESA DENOMINADA DULCE TENTACION ( NUMERO DE ORDEN 26175 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199600527	JAVIER ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	10/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3489	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA TRASLADAR EL CUADRO DE DANZA DEL INSTITUTO SAN PEDRO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26174 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0510195400301	GERMAN NECTALI CHAVEZ RODRIGUE	10/08/2017	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3490	PAGO DE PAGO DE MAESTRA CEPREB AÑO 2016 NOVIEMBRE ( NUMERO DE ORDEN 26172 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198800455	JUANA AMALIA MORENO BARAHONA	10/08/2017	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3491	PAGO DE PAGO DE MAESTRAS CEPREB ( NUMERO D ORDEN 26171 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198600076	RUTH YAMILETH MEJIA GALLEGOS	10/08/2017	92,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,500.00	
3492	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE SALUD PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD ( NUMERO DE ORDEN 26170 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811199200212	MELISSA ERCILIA MARTINEZ GUTIE	10/08/2017	38,997.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,997.88	
3493	PAGO DE PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA REPARACIÓN DEL CAMPO Y 2 PLIEGOS DE LIJA ( NUMERO DE ORDEN 26168 ) 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019011369035	COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ	10/08/2017	4,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,010.00	
3494	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO SAN PEDRO PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL INDIO ( NUMERO DE ORDEN 26167 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811197500081	RAMONA ESTHELA PALMA MURILLO	10/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/09/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Pagina: 2 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3496	PAGO DE PAGO DE MAESTRAS CEPREB QUE LABORAN EN LA COMUNIDAD DE WISILKA Y LA ESPERANZA AÑO 2015 ( NUMERO DE ORDEN 26165 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198400023	DENIA LISETH PALMA MURILLO	10/08/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3497	PAGO DE SUBSIDIO PROYECTO DE SALUD PARA CELEBRACIÓN DE FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD EN EL PLANTEL ( NUMERO DE ORDEN 26164 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811198400497	JOSE RAUL MARTINEZ HERRERA	10/08/2017	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
3498	PAGO DE AYUDA A MADRE SOLTERA PARA ASISTIR AL HOSPITAL POR PROBLEMAS GRABES DE TIROIDE ( NUMERO D ORDEN 26163 ) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1811198400401	REINA MARGARITA HERRERA MARTIN	10/08/2017	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3501	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL QUEDANDO TOTALMENTE CANCELADO ( NUMERO DE ORDEN 26160 ) 13 02 010 000 010 47210 11-001-01	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	10/08/2017	47,543.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,543.38	
3504	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE ( NUMERO DE ORDEN 26156 ) 01 00 000 007 000 35610 11-001-01	1811199000271	LETY MARISELY GAMEZ OLVERA	10/08/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3505	PAGO DE AYUDA ECONÓMICAS PAGOS ETC ( NUMERO DE ORDEN 26155 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199000271	LETY MARISELY GAMEZ OLVERA	10/08/2017	9,262.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,262.00	
3506	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE A SAN PEDRO SULA ( NUMERO DE ORDEN 26154 ) 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	10/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3507	PAGO DE COMPRA DE SEMILLA PARA CESPED RESISTENTE PARA SEMBRAR EN EL CAMPO DE FUTBOLL DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26153 ) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019998415314	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	10/08/2017	1,719.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,719.95	
3508	PAGO DE COMPRA DE DATA SHOW O PROYECTOR EPSON 3000 LUMNEN PARA USO MUNICIPAL Y 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA ( NUMERO DE ORDEN 26152 ) 01 00 000 007 000 42610 11-001-01 01 00 000 007 000 42610 15-013-01	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	10/08/2017	21,470.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,470.50	
3509	PAGO DE AYUDA COMPRA DE ZAPATOS Y ÚTILES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26151 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198100201	DAISY LISETH MEJIA MEJIA	10/08/2017	7,159.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,159.00	
3510	PAGO DE AYUDA COMPRA DE ZAPATOS Y ÚTILES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26151 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811197500135	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	10/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3511	PAGO DE AYUDA COMPRA DE ZAPATOS Y ÚTILES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26151 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811199800517	KEVIN NOEL GUTIERREZ COREA	10/08/2017	4,658.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,658.51	
3512	PAGO DE AYUDA COMPRA DE ZAPATOS Y ÚTILES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26151 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198700282	OLGA OSIRIS CASTRO PALMA	10/08/2017	13,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,600.00	
3513	PAGO DE PAGO DE JORNALES TRABAJANDO EN CHAPIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ( NUMERO DE ORDEN 26147 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811197500302	SANTOS ERNESTO OSORIO	10/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3514	PAGO DE PAGO DE 27 DÍAS DE ASEO DEL PARQUE DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26146 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811195500052	ESMERALDA BANEGAS	10/08/2017	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
3515	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE BASURA DE COL. CARDONA AL CREMATORIO MUNICIPAL ( NUMERO DE ORDEN 26145 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1801195400096	JOSE NECTALY GONZALEZ MORALES	10/08/2017	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3516	PAGO DE PAGO DE 274 COPIAS LEGAL Y 124 COPIAS CARTA PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL ( NUMERO DE ORDEN 26144 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199300441	EMILY LARISA GALINDO PEREZ	10/08/2017	872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				872.00	
3518	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA POLICÍAS PREVENTIVOS QUE RESGUARDAN EL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26143 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198400031	FATIMA MARYURI MEDINA BERRIOS	10/08/2017	2,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,370.00	
3519	PAGO DE PAGO DE MAESTRAS CEPREB DE VARIAS COMUNIDADES ( NUMERO DE ORDEN 26142 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811197700189	JUANA PEREZ RAMIREZ	10/08/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3520	PAGO DE AYUDA PARA REALIZARSE EXÁMENES YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( NUMERO DE ORDEN 26141 ) 01 00 000 007 000 51250 15-013-01	1811199200226	GLENYS CAROLINA MONTES MALDONA	10/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3521	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE ( NUMERO DE ORDEN 26140 ) 01 00 000 007 000 35610 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	10/08/2017	2,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,810.00	
3522	PAGO DE PAGO DE JORNALES TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26139 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811195500052	ESMERALDA BANEGAS	10/08/2017	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3523	PAGO DE PAGO DE 6 MESES DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA OFICINA DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN ( NUMERO DE ORDEN 26138 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811194500029	ALICIA BONILLA	10/08/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3525	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR DIAÑISIS EN SAN PEDRO SULA ( NUMERO DE ORDEN 26136 ) 01 00 000 007 000 51250 15-013-01	1801195400447	LELIS BERTIN ESTRADA URMENETA	16/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3526	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2017 ( NUMERO DE ORDEN 26169 ) 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 11-001-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1811198400384	DAVID JONATAN REYES TORREZ	15/08/2017	158,961.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago				17,271.75	
	Detalle de documento de Pago				16,443.50	
	Detalle de documento de Pago				17,271.75	
	Detalle de documento de Pago				19,721.75	
	Detalle de documento de Pago				16,443.50	
	Detalle de documento de Pago				16,443.50	
	Detalle de documento de Pago				16,443.50	
	Detalle de documento de Pago				8,221.75	
3527	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL ( NUMERO DE ORDEN 26209 ) 01 00 000 007 000 35610 15-013-01	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	22/08/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3528	PAGO DE PAGO DE JORNALES POR REALIZAR LIMPIEZA DE CUNETAS Y EL AREA VERDE DEL PARQUE MUNICIPAL DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26210 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811196600166	RUBEN DARIO COELLO	22/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3529	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO ( NUMERO DE ORDEN 26207 ) 01 00 000 007 000 51250 11-001-01 01 00 000 007 000 51250 15-013-01	1811197100158	MARIA SUSANA GAMEZ RAMOS	22/08/2017	4,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,018.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3530	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN ( NUMERO DE ORDEN 26211 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1811199400428	WILMER ADALID CALIX GUTIERREZ	22/08/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3532	PAGO DE PAGO DE ASERRIO DE 810 PIES DE MADERA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26203 ) 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1811198100029	JOSE ISRAEL VAQUEDANO VELASQUE	22/08/2017	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
3533	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA DEJAR RENDICIÓN DE CUENTA 3 DIAS CON EL CHOFER ( NUMERO DE ORDEN 26202 ) 01 00 000 007 000 26210 11-001-01	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	22/08/2017	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3535	PAGO DE PAGO DE 50% DE CONTRATO DE TRABAJO PUERTAS METALICAS DE KINDER ROBERTO MICHELETY DEL CENTRO BASICO DE LAS BRISAS LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26213 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900304	EDGAR LEONEL BONILLA MEJIA	22/08/2017	13,500.00 13,500.00	0.00
3536	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TÉCNICOS LEVANTAMIENTO LINEA BASE ( NUMERO DE ORDEN 26212 ) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198400424	NESTOR ADONAY BAIZA VAQUEDANO	22/08/2017	70,000.00 50,000.00 20,000.00	0.00
3537	PAGO DE PAGO DE 50% CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON ( NUMERO DE ORDEN 26214 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0311196500227	ADRIAN BONILLA CALIX	22/08/2017	8,156.25 8,156.25	0.00
3538	PAGO DE PAGO D ARENA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKSON DE COLONIA ERLINDA DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26215 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198000065	EDUAR JOSE SUAREZ LAZO	22/08/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
3539	PAGO DE PAGO DE COLECTORAS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO ( NUMERO DE ORDEN 26224 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196300179	MARIA CRISTINA MURILLO CARCAMO	23/08/2017	2,500.00 2,500.00	0.00
3540	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA SABANA PARA PAGO DE VIGILANCIA ( NUMERO DE ORDEN 26223 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195700065	FRANCISCO URBANO MENCIA CRUZ	23/08/2017	5,000.00 5,000.00	0.00
3541	PAGO DE PAGO DE ASISTENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO ( NUMERO DE ORDEN 26222 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199700045	LUZ MARCELA RODRIGUEZ HERNANDE	23/08/2017	8,221.75 8,221.75	0.00
3542	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR DIALISIS ( NUMERO DE ORDEN 26227 ) 01 00 000 007 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195400447	LELIS BERTIN ESTRADA URMENETA	23/08/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
3543	PAGO DE AYUDA COMPRA DE ZAPATOS Y UTILE ESCOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO ( NUMERO DE ORDEN 26228 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198100201	DAISY LISETH MEJIA MEJIA	23/08/2017	1,004.00 1,004.00	0.00
3544	PAGO DE AYUDA PARA PROYECTO ESCOLAR QUE REALIZA LA ALUMNA ADA RAMIREZ ( NUMERO DE ORDEN 26229 ) 12 02 000 002 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500312	ANA MARIA HERNANDEZ VAQUEDANO	23/08/2017	1,850.00 1,850.00	0.00
3545	PAGO DE PAGO DE 2 MESES MAESTRA QUE LABORA EN LA COMUNIDAD DE URRACO ( NUMERO DE ORDEN 26230 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199500443	BESSY DALILA GONZALEZ MURILLO	23/08/2017	10,000.00 10,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:44 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3547	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA FREDERICK GEORGE JOCKSON ( NUMERO DE ORDEN 26220 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0311196500227	ADRIAN BONILLA CALIX	23/08/2017	8,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,156.00	
3548	PAGO DE SUBSIDIO COMUNIDAD DE COLONIA ROSALE EL DESTINO PARA REPARACION DE CALLES CON JORNAL EN TOTAL DE 2 PERSONAS ( NUMERO DE ORDEN 26219 ) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	1801199300516	LEYLA ROSIBEL ESPINOZA BANEGAS	23/08/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3550	PAGO DE SUBSIDIO A EMPRESA CAMPESINA INMENSA JORNADA DE LA ALDEA DE VALLECILLOS ( NUMERO DE ORDEN 26218 ) 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1811197800299	LUIS ALONSO OLVERA PEREZ	23/08/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3552	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DEL I.S.P A MARATÓN DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NIÑA QUE PADECE DEL CORAZÓN ( NUMERO DE ORDEN 26281 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0510195400301	GERMAN NECTALI CHAVEZ RODRIGUE	25/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3553	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS A TEGUCIGALPA VISITA DE CONVIVIENDO POR CASO DE DEDUCCIÓN DE FONDOS DE LAS TRANSFERENCIAS GASTOS DE ALCALDE VICE ALCALDE, CONTADOR, AUDITOR ( NUMERO DE ORDEN 26279 ) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	25/08/2017	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3554	PAGO DE SUBSIDIO HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA PARA COMITE DE APOYO PARA FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ODOCTOLOGIA ( NUMERO DE ORDEN 26251 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	25/08/2017	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3555	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO DE JALAPA Y SABANA DE SAN PEDRO ( NUMERO DE ORDEN 26252 ) 15 02 002 002 000 23400 11-001-01	04181954001421	ROSENDO URBINA	25/08/2017	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
3557	PAGO DE PAGO DE COLECTORA DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUQUIGUE MES DE MAYO, JUNIO, JULIO ( NUMERO DE ORDEN 26254 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1811198100282	FLORA NIDIA MARTINEZ MENCIA	25/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3558	PAGO DE PAGO DE VIGILANCIA DEL CENTRO VOCACIONAL DE LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26255 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199400398	SERGIO NATANAEL CASTRO PEÑA	25/08/2017	8,221.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,221.75	
3559	PAGO DE PAGO DE BIBLIOTECARIA FEBRERO, MARZO, ABRIL, 2017 EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26256 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600036	HILDA BANEGAS MARTINEZ	25/08/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3560	PAGO DE SUBSIDIO PARA FESTIVAL DEL AGUACATE DE LA COMUNIDAD DEL DESTINO Y SABANA ( NUMERO DE ORDEN 26257 ) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1811197200138	MARVIN BENJAMIN FERRERA MURILL	25/08/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3562	PAGO DE APORTACIÓN ECONÓMICA PARA ALUMNO DEL BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO AGROPECUARIO DEL INSTITUTO CESAR CORDOVA ( NUMERO DE ORDEN 26262 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811199700500	KARLA DANIELA RUIZ ROSALES	25/08/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3563	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PARA LA FABRICACIÓN DE DOS VERJAS PARA EL PERIMETRAL DE LA ESCUELA FREDERCK GEORGE JACKSON ( NUMERO DE ORDEN 26263 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811198900304	EDGAR LEONEL BONILLA MEJIA	25/08/2017	4,781.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,781.25	
3564	PAGO DE PAGO DE ASERRIO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA PAULA, UBICADA EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE ( NUMERO DE ORDEN 26267 ) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1811197500144	DELMER CATALINO CASTRO AQUINO	25/08/2017	4,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,170.00	
3566	PAGO DE PATROCINIO AL YORO F.C ( NUMERO DE ORDEN 26270 ) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1801198501105	LUIS ALONSO ORTEGA LOPEZ	25/08/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3567	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA CLETO GONZALEZ PARA ELABORACION DE TRAJES DE DANZA DE DICHA ESCUELA ( NUMERO DE ORDEN 26271 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811197100141	MABELL IRAZEMA GONZALEZ CASTRO	25/08/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3568	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE USO MUNICIPAL ( NUMERO DE ORDEN 26273 ) 01 00 000 007 000 35610 11-001-01	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	25/08/2017	2,601.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,601.00	
3570	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE YORITO ( NUMERO DE ORDEN 26276 ) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	16141959002433	OSCAR ARMANDO MEJIA ALFARO	25/08/2017	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
3571	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO VOCACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE PARA CURSOS DE MECANICA ( NUMERO DE ORDEN 26277 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	25/08/2017	8,158.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,158.48	
3572	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DEL INSTITUTO SAN PEDRO DE CUADRO DE DANZA EL 11 DE AGOSTO ( NUMERO DE ORDEN 26278 ) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0510195400301	GERMAN NECTALI CHAVEZ RODRIGUE	25/08/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>889,321.20</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2017

Hora : 09:44 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>889,321.20</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	157,638.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	731,683.20
<b>Monto Total:</b>		<b>889,321.20</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWfJf54vB2sKqh1Vq0OnQwGI2zrGKnW5U97I1ts4FCdudPB5TFjMgfNthX93eiB6QAviZkXUibtohMS7PsO/3expWu+XK3QCveoSWIZ0S8l2sZWLjarlpp8nCFCi4kFRvmkQ