



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 3

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>						
1929	Por concepto de pago según contrato realización de estudio, diseño y presupuesto de caja puente en la quebrada el jute en la comunidad de el ciruelito talgua que cruza la calle de acceso al caserío haciendita con orden 9686 con N° de cheque 1678.	0605199100034	RAMON ANTONIO BETANCOURTH BENA	02/08/2017	30,000.00	0.00
	15 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
1939	Por concepto de pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente a los meses de abril y mayo año 2017. con orden 9695 con N° de cheque 1686.	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	30/08/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1942	Por concepto de pago reparacion de fotocopiadora canon compra y repuestos mas mano de obra con orden con N° de cheque 1689.	0801197509775	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDAN	30/08/2017	23,725.00	0.00
	01 00 000 006 000 23360 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,725.00	
1943	Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Junio, julio y agosto año 2017.	0401196800750	JESUS ANTONIO MONGE TRIGUEROS	30/08/2017	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1945	Por concepto de pago de sueldo a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2017. Con orden 9700 con N° de cheque 1692.	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	30/08/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1946	Por concepto de pago ayuda social a personas de escasos recursos economicos, para transporte de Tegucigalpa a hospital san felipe para realización de radioterapia. Con orden 9702 con N° de cheque 1693.	1310196900094	SABINA RAMIREZ FLORES	30/08/2017	500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
1947	Por concepto de pago planilla de trabajo para proyecto electrificación campo de futbol san ramon talgua lempira con orden 9703 con N° 1694.	1323197900217	WALTER JOSELYN MURCIA MARTINEZ	30/08/2017	10,050.00	0.00
	12 06 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,050.00	
1948	Por concepto de pago de publicidad correspondiente a los meses de mayo, junio, julio del presente año 2017. con orden 9704 con N° de cheque 1695.	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	30/08/2017	17,250.00	0.00
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:45 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1949	Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento de centro de salud de talgua centro correspondiente al mes de Julio año 2017. con orden 9705 con N° de cheque 1696.	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/08/2017	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1950	Por concepto de pago según contrato Balastado de calles del casco urbano de talgua centro con Patrol, vibro y volquetas. Con orden 9707 con N° de cheque 1698.	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	30/08/2017	150,000.00	0.00
	15 01 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
1951	Por concepto de pago según contrato mejoramiento de alumbrado electrico en barrio el calvario talgua lempira con orden 9708 con N° de cheque 1699.	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	31/08/2017	105,000.00	0.00
	12 06 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		105,000.00	
1952	Por concepto de pago según contrato Reparación de calle de san ramon a yaruconte talgua lempira con orden 9706 con N° de cheque 1697.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	31/08/2017	250,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
1953	Por concepto de pago ayuda social a personas de escasos recursos economicos, para realizaciòn de exámenes medicos. Con orden 9711 con N° de cheque 1703.	1323198100028	ROXANA MARIA GOMEZ	31/08/2017	500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>609,025.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:45 a.m.

Página: 3 de 3

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>609,025.00</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	596,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>609,025.00</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/f9JmfaNiQwxjMurJIJZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+A8DbIkC5vzop4INxapAU/uvnWTG/XjXBcgY6m7hVGK1/Qvaixm3k8k2wuc40bEJQ