



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, 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 Diciembre 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 Período de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3422	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes gestiones Municipales (Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Rural y Urbano del Municipio, Apoyo Sector Educación)	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	31/12/2016	7,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,300.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				900.00	
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				1,000.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				600.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01				3,900.00	
3423	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes B° del Municipio, durante los días 23, 27, 28, de Septiembre del 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				4,800.00	
3424	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes B° del Municipio, durante los días 24, 26, 29, de Septiembre del 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				8,350.00	
3425	PAGO DE Pago de planilla de IS/R Regidores Municipales, Proveedores. Corresponde al mes de Septiembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	24,156.27	0.00
	03 00 000 002 000 27129 15-013-01				24,156.27	
3426	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de niñeras y vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	31/12/2016	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				22,000.00	
3427	PAGO DE Pago de Empleada Temporal en el depto. De contabilidad, corresponde a la segunda Quincena del mes septiembre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3428	PAGO DE Pago de empleada temporal en el Depto. De Catastro, corresponde a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3429	PAGO DE Pago de empleada temporal en el Depto. de Catastro, corresponde a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,049.91	
3430	PAGO DE Pago de empleada temporal como Aseadora Municipal, corresponde a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				3,377.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

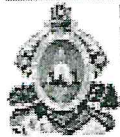
Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3431	PAGO DE Pago de empleado temporal en el Depto. de UTM, corresponde a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3432	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. De Unidad Agrícola, corresponde a la segunda Quincena del mes de Septiembre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
3433	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. de UMASPOT, Que corresponde a la segunda quincena del mes de Septiembre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	31/12/2016	3,717.60	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,717.60	
3434	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, corresponde a la Semana del 26 de Septiembre al 01 de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	15,389.22	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				13,800.00	
3435	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Compra de Combustible U.T.M,Vice-Alcalde,UMASPOT,Mantenimiento de Relleno Sanitario,Mantenimiento de Sistema de Agua Potable,Manten.y Repar.de Calles)	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	31/12/2016	13,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
3436	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio.Durante los días 01,03,06, 08,10,13 de Octubre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	16,700.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,700.00	
3437	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Compra de Combustible Depto.Alcalde,Vice-Alcalde,Medio Ambiente,Viáticos Nacionales,Ayudas Sociales Varias, Servicio Ceremonial y Protocolo,Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Urbano)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	22,959.52	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				1,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,448.52	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,225.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,680.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3438	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Septiembre 2016, Pago de deuda a Infop Según Convenio, Cuota # 7 que corresponde al Mes de Septiembre 2015	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/12/2016	16,981.55	0.00
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01				16,981.55	
	Detalle de documento de Pago					
3439	PAGO DE Pago por 23 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento de Relleno Sanitario	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	31/12/2016	5,550.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 11-001-01				5,550.00	
	Detalle de documento de Pago					
3440	PAGO DE Pago por Compra de Material (piedra, arena) para Proyecto Construcción de Caja Puente B° Repartos del Pedregal	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	3,850.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01				3,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
3441	PAGO DE Pago por Fletes de bloques para Proyecto de Vivienda B° Poder Ciudadano I. Según Acta #0079-2016	03182000019082	ALVARO HILMER ZAVALA	31/12/2016	27,100.54	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				27,100.54	
	Detalle de documento de Pago					
3442	PAGO DE Mantenimiento de Edificio Municipal Depto. de Auditoría (Pago por desinstalacion e instalacion de aire acondicionado)	0505198000530	MARIO IVAN LOPEZ PEREZ	31/12/2016	1,575.00	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01				1,575.00	
	Detalle de documento de Pago					
3443	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Alimentación por celebracion día del Maestro) Según Acta #0082-2016 Ayudas Sociales Varias (Pago de Alimentación para brigada medica en atencion Col.Higuerito Central y Garroba).	0501197609038	JOSE FERNEL VILLANUEVA	31/12/2016	17,415.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				16,100.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				1,315.00	
	Detalle de documento de Pago					
3444	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de de Aseadora CESAMO) Según Convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3445	PAGO DE Pago por 23 viajes de material selecto para terraje de residuos sólidos en diferentes Barrios del Municipio.	0505196500050	MAURO MOLINA ORTIZ	31/12/2016	4,856.25	0.00
	12 00 009 000 001 47210 11-001-01				4,856.25	
	Detalle de documento de Pago					
3446	PAGO DE Pago por 16 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento de Relleno Sanitario.	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	3,937.50	0.00
	12 00 009 000 001 47210 11-001-01				3,937.50	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

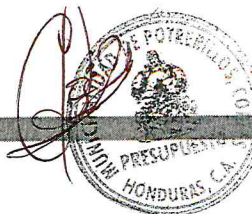
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 4 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3447	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio.Durante los días 30 de Septiembre,04,05,07,11,12, de Octubre 2016.	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	10,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				10,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3448	PAGO DE Pago de Planilla de Albañiles Proyecto de Vivienda en el B° Poder Ciudadano I,que corresponde a la Semana del 10 al 15 de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	54,600.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				54,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
3449	PAGO DE Pago por cancelacion del 50% de Venta de la Plaza a Comité de Feria año 2016,Según Acta #0079-2016	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	31/12/2016	65,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 55120 15-013-01				65,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3450	PAGO DE Pago por Tercera Estimación del Proyecto de Construcción de Edificio del C.I.S en el B°Brisas del Paraíso ,Según Acta #0082 -2016	05011962021106	HUASCAR	31/12/2016	56,907.50	0.00
	12 00 003 000 001 47210 11-001-01				56,907.50	
	Detalle de documento de Pago					
3451	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales (Alcalde Municipal)Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa entrega de Informe Segundo Trimestre 2016	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	31/12/2016	5,876.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				5,876.00	
	Detalle de documento de Pago					
3452	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Compra de aislante,montaje de motor)	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	31/12/2016	20,029.33	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				20,029.33	
	Detalle de documento de Pago					
3453	PAGO DE Pago de Planilla de Seguro Social,Empleados Municipales,Umaspot,que corresponde al Mes de Septiembre 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01				63,125.70	
	Detalle de documento de Pago					
3454	PAGO DE Apoyo Sector Educación(Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	31/12/2016	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				21,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3455	PAGO DE Pago de Planilla de la Segunda Dieta del Mes de Agosto 2016 (Regidores Municipales.Según Acta #0084-2016)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	39,766.40	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				39,766.40	
	Detalle de documento de Pago					
3456	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	47,623.81	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,623.81	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 5 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3457	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	224,187.74	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		8,770.71	
	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		8,470.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,822.26	
	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		39,553.19	
	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	
3458	PAGO DE Pago de 4 viajes por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 15,17,20 de Octubre 2016	05051974001608	MARILYN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	9,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,350.00	
3459	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 14,18,19 de Octubre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
3460	PAGO DE Pago de Tercera Estimación del Proyecto Const. De Piscina Semi Olímpica, ubicada en el B° El Pedregal. Según Acta #0080-2016	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	112,263.75	0.00
	13 00 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		112,263.75	
3461	PAGO DE Pago por Tercera Estimación del Proyecto Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza del Palacio Municipal, Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	188,881.90	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		188,881.90	
3462	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza del Municipio, corresponde a la Semana del 17 al 21 de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	10,600.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3463	PAGO DE Pago de Letra de Cambio 24/36 por Servicios de Energía Eléctrica que corresponde al Mes de Junio 2016. Según Convenio	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/12/2016	185,665.52	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,495.32	
	13 00 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,170.20	
3464	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales, Capacitación de Implementación de la Herramienta SAMI(Depto.Presupuesto) viaje a la ciudad de Choloma	1708198600418	ANGEL HERNAN CARIAS CARRANZA	31/12/2016	2,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
3465	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales, Capacitación de Implementación de la Herramienta SAMI(Depto.Tesoreria) viaje a la ciudad de choloma	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	31/12/2016	2,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
3466	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de 50 Techos de Vivienda Social en el Barrio Poder Ciudadano I,Tercera Etapa.	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	31/12/2016	163,625.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			163,625.00	
3467	PAGO DE Apoyo sector salud (Pago de de Aseadora CESAMO)Según convenio.	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3468	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago a Instructora de Taller de Belleza,Col.º Higuerito Central)	05051980000960	SUYAPA ANTONIA SANTOS ARGUETA	31/12/2016	4,025.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
3469	PAGO DE Pago por cancelacion del 34% de Periodo Postnatal año 2016 (Secretaria de Alcalde Municipal). Según certificado de incapacidad de I.H.S.S	0505198600402	ERIKA LILIBETH OLIVA CASTRO	31/12/2016	3,854.74	0.00
	01 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,854.74	
3470	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central, Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	1,589.22	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
3471	PAGO DE Pago de Empleado Temporal del Depto.U.T.M,que Corresponde a la Primera Quincena del Mes Octubre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3472	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal ,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Octubre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 7 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3473	PAGO DE Pago de Empleado Temporal (Depto de Catastro) que corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3474	PAGO DE Pago de Empleado Temporal (Depto. De UMASPOT) que corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	31/12/2016	3,802.74	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,802.74	
3475	PAGO DE Pago de Empleado Temporal (Depto. De Contabilidad) que corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3476	PAGO DE Pago de Empleado Temporal (Depto. De Unidad Agrícola) que corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
3477	PAGO DE Pago de Empleado Temporal (Depto. De Catastro) que corresponde a la Primera Quincena del mes de Octubre 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3478	PAGO DE Ayuda Sociales Varias(Donación de Medicamentos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	31/12/2016	12,919.75	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,182.46	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,757.21	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,980.08	
3479	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio que corresponde del 24 al 29 de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	4,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3480	PAGO DE Apoyo Sector Educación(Pago de Niñeras y Vigilancia en diferentes Centros Educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	31/12/2016	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
3481	PAGO DE Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 21,25,26 de Octubre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3482	PAGO DE Pago por recolección de desechos sólidos en diferentes B° del Municipio, durante los dias 24, 27, 29, de Septiembre del 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

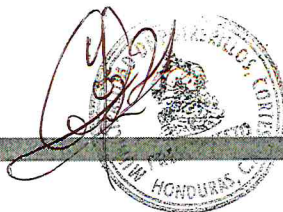
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 8 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3483	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija, Internet, Telefax (Umaspot, Edificio Municipal)	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2016	5,500.52	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,424.99	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,862.78	
	03 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			212.75	
3484	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Septiembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	223,274.90	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			8,628.73	
	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			8,399.96	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,659.88	
	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			8,640.90	
	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			4,074.98	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,428.72	
	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			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			4,039.56	
	07 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,039.56	
3485	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Septiembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	47,610.37	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,610.37	
3486	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6, para uso exclusivo en Mantenimiento de Relleno Sanitario, Corresponde del 16 de Septiembre al 15 de Octubre 2016. Según Acta #0078-2016	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	31/12/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
3487	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Mantenimiento de Edificio Municipal, Apoyo Integral a la Mujer, Apoyo a Tercera Edad, Apoyo a la Niñez, Apoyo por Actuaciones Deportivas)	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	31/12/2016	25,521.00	0.00
	03 00 000 002 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,225.00	
	07 00 000 005 000 29300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,838.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,137.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			215.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,649.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
	13 00 006 001 000 23400 19-013-02	Detalle de documento de Pago			980.00	
	15 00 002 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			409.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,838.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

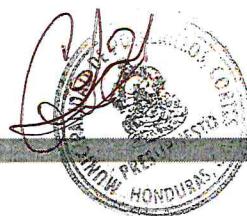
Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3488	PAGO DE Apoyo a Feria Patronal año 2016. (Donación de la Empresa Caracol Knits e Incal de C.V)	0505196800319	EMMA DE JESUS NAVARRO MURILLO	31/12/2016	22,160.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,160.00	
3489	PAGO DE Pago por Mantenimiento y Reparación de Calles del B° Suyapa (compra de material selecto)	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	31/12/2016	6,440.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,840.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
3490	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) Según Convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3491	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Servicio Ceremonial y Protocolo, Viáticos Nacionales, Ayudas Sociales Varias, Apoyo Sector Educación, Apoyo a la Niñez y Juventud, Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable, Mantenimiento y Reparación de Calles B° San Pablo I)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	33,733.74	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,884.00	
	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			1,778.61	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,850.56	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,056.15	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,558.97	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,155.45	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
3492	PAGO DE Pago por Compra de Elementos de Limpieza (20 galones de desinfectantes) para aseo de Palacio Municipal	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	31/12/2016	2,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
3493	PAGO DE Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias en traslado de personas de escasos recursos económicos)	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3494	PAGO DE Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Agua para Sociedad Civil en Celebración del Día de los Difuntos 2016)	05019002058485	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBI	31/12/2016	1,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
3495	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009057-2 que Corresponde al Mes de Octubre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	1,375.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,375.00	
3496	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009139.0 que Corresponde al Mes de Octubre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	120.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3497	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009170-6 que Corresponde al Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
3498	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-071709-1 que Corresponde al Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
3499	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009249-4 que Corresponde al Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
3500	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009149-8 que Corresponde al Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
3501	PAGO DE Pago por 4 viajes de Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 29,31 de Octubre 03, de Noviembre del 2016. 15 00 005 001 000 23500 11-001-01	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,350.00	
3502	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los días 28 de Octubre,01,02 de Noviembre 2016 15 00 005 001 000 23500 11-001-01	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3503	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3504	PAGO DE Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,377.00	
3505	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Unidad Agrícola Municipal,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
3506	PAGO DE Pago de Empleada Temporal en el Depto.Catastro Municipal,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016



Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 11 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3507	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro Municipal,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3508	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UMASPOT,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	31/12/2016	3,802.74	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,802.74	
3509	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad Municipal,que corresponde a la segunda quincena del Mes de Octubre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,049.91	
3510	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	224,187.74	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				8,770.71	
	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				8,470.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,822.26	
	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				39,553.19	
	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	
3511	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Octubre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	47,623.81	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47,623.81	
3512	PAGO DE Pago del 50% de Prestaciones Laborales (Empleado del Depto. Umaspot)	1618195900034	SALVADOR MEJIA	31/12/2016	60,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3513	PAGO DE Pago por Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (cambio de resorte de acelerador y calibración de desplazamiento)	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	31/12/2016	3,500.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 12 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3514	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, que corresponde a la Semana del 31 de Octubre al 06 de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	6,589.22	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3515	PAGO DE Pago de Flete por 28 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles del B° Callejas Maradiaga, San Pablo I, Cruz Roja	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	12,162.50	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,162.50	
3516	PAGO DE Pago por 20 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles B° Callejas Maradiaga	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	31/12/2016	5,250.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
3517	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Elementos de limpieza, Apoyo a la juventud, Viáticos Nacionales, Ayudas Sociales, Servicio Ceremonial y Protocolo).	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	21,599.43	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			1,000.00	
	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	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			560.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,250.68	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,932.75	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3518	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Reconstruccion de coplin, Cardan y extraccion de tornillo quebrado)	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	31/12/2016	2,070.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
3519	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles del B° Callejas Maradiaga	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	31/12/2016	2,300.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
3520	PAGO DE Pago de Planilla de IS/R Regidores Municipales , Proveedores que corresponde al Mes de Octubre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	14,606.25	0.00
	03 00 000 002 000 27129 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,606.25	
3521	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Donación de Celosía) para remodelación de Aula de computación del Instituto Adelaida Villanueva de Serrano)	05011956042121	LETICIA	31/12/2016	15,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,400.00	
3522	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales Vice-Alcalde (Viaje a Tegucigalpa) Entrega de informes del tercer trimestre 2016	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	31/12/2016	2,733.95	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,733.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

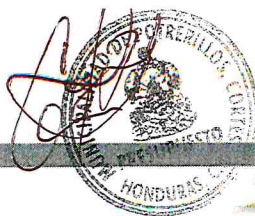


Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 13 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3523	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, que corresponde a la Semana del 07 al 12 de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	3,600.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
3524	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 05,07,10 de Noviembre 2016.	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3525	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 04,08,09 de Noviembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3526	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPO que corresponde al Mes de Octubre 2016.	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	31/12/2016	16,981.55	0.00
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,981.55	
3527	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio)	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	31/12/2016	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
3528	PAGO DE Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehículo Alcalde Municipal) según acta #0005-2014	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	31/12/2016	1,455.90	0.00
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,455.90	
3529	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Belleza en la Col. Higuero Central)	05051980000960	SUYAPA ANTONIA SANTOS ARGUETA	31/12/2016	4,025.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
3530	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Rural y Urbano del Municipio. Apoyo Sector Educación (Aportación económica)	05011976000983	MARIO PAZ MADRID	31/12/2016	5,250.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			550.00	
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3531	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) según convenio	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3532	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales Vice-Alcalde Viaje a Tegucigalpa (Consultas en la AMHON sobre la ley de minería)	0505197600407	CARLOS NOE RIVERA MANZANARES	31/12/2016	2,411.98	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,411.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3533	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales, Compra de combustible gasolina, diesel para los depts. Tesoreria, Unidad Tecnica, Umaspot, Ayudas Sociales Varias)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	28,557.18	0.00
	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			2,000.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,460.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,697.18	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3534	PAGO DE Pago de Cuarta Estimación del Proyecto Construcción de Piscina Semi Olímpica, ubicada en el B° El Pedregal, Según Acta #0080-2016	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	110,551.00	0.00
	13 00 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,551.00	
3535	PAGO DE Pago de Cuarta Estimación del Proyecto Remodelación de Terraza Municipal, Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	101,576.28	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			101,576.28	
3536	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Donación de Ceramica, cemento, para Remodelación de Aula de Computación en el Instituto Técnico Adelaida). Pago por Compra de materiales (Cemento, Clavos, Alambre, Zinc) para Proyecto de Construcción de Cuneta tipo V de Mampostería, ubicada el B° Morazan. Según Acta #0087-2016	0510195100185	OLIVIA GARCIA GARCIA	31/12/2016	12,946.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,946.00	
3537	PAGO DE Pago de Planilla de la Primera Dieta a Regidores Municipales, que corresponde al mes de Septiembre 2016.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	42,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
3538	PAGO DE Apoyo a la Juventud (pago por transporte de banda de guerra al Municipio de Villanueva, Cortes)	0505197500479	JERSON YOVANNY BACA BACA	31/12/2016	1,181.25	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,181.25	
3539	PAGO DE Pago de Planilla Seguro Social, Empleados Municipales, Umaspot, que corresponde al Mes de Octubre 2016.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,125.70	
3540	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago de gastos de movilización del Coordinador de COMVIDA, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2016)	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	31/12/2016	7,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

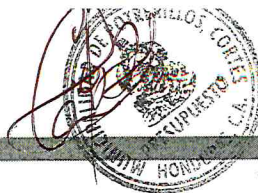
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 15 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3541	PAGO DE Pago por 5 Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los días 11,15,16 de Noviembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3542	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recoleccion Desechos Solidos en Diferentes Barrios del Municipio durante los Días 12,14,17 del Mes de Noviembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,350.00	
3543	PAGO DE Pago por 9 horas de Publicidad y Propaganda (amnistía tributaria 2016)	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	31/12/2016	2,362.50	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,362.50	
3544	PAGO DE Pago de la Primera Estimación del Proyecto Construcción de Cunetas tipo U en el Barrio Morazán Según Acta # 0087-2016	05051981003143	JOSE	31/12/2016	3,623.38	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,623.38	
3545	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la Semana del 12 al 19 de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	2,200.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3546	PAGO DE Pago de Flete por 6 Viajes de Material Selecto para Proyecto de Construcción de Cunetas en el Barrio Morazan	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	6,037.50	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,037.50	
3547	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales para Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa (Recibir Taller de Contabilidad 2016)	0501197307190	XIOMARA YAMILETH ALVARADO MEJI	31/12/2016	2,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3548	PAGO DE Pago de Flete por 20 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles en el Barrio Poder Ciudadano 2 y Aldea la Sabana	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	31/12/2016	15,985.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,985.00	
3549	PAGO DE Mantenimiento de Edificio Municipal (Fumigacion de Escuela Tecnica)	08241953000250	CARLOS	31/12/2016	2,187.50	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,187.50	
3550	PAGO DE Pago de Flete por 10 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Rural del Municipio (Aldea Lomas de Manacales)	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	8,000.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3551	PAGO DE Pago de Flete por 6 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Rural del Municipio (Aldea el Porvenir)	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	31/12/2016	3,937.50	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,937.50	
3552	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Aporte Económico para Celebracion de Acto de Clausura de Curso de Computación Impartido a los niños y Niñas de la Aldea el Tule,Según Acta #0088-2016	0505197200601	JORGE EFRAIN OVANDO PADILLA	31/12/2016	4,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
3553	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Compra de Repuestos:Arandela,Cable)	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	31/12/2016	5,924.34	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,924.34	
3554	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Podar 9 Árboles para Construcción de Módulos en el Centro de Educación Básica Minerva)Barrio Morazan	0505194400042	OSCAR ARMANDO FERNANDEZ CARCAM	31/12/2016	1,312.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,312.50	
3555	PAGO DE Apoyo a Cuerpo de Bomberos del Municipio (Pago de Flete Marítimo por Donación de Material Sanitario,Informático y Equipo de Bomberos)	05019014655075	LATIN FREIGHT HONDURAS S DE RL	31/12/2016	43,982.53	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,982.53	
3556	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Aporte Económico para fortalecimiento de Microempresas en el Municipio)	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	31/12/2016	17,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
3557	PAGO DE Pago de Flete por 11 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparacion de Calle barrio Poder Ciudadano #2 y la Aldea el Porvenir	0505195400028	MARIA DELFINA RIVERA CASASOLA	31/12/2016	2,931.25	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,931.25	
3558	PAGO DE Pago por Compra de de 150 lámparas canasta mercurio 175W 240V para mantenimiento de alumbrado público en el sector rural del Municipio Según Acta #0088-2016	05019014697805	MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRI	31/12/2016	207,862.50	0.00
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		207,862.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016



Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 17 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3559	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	232,417.94	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		11,331.05	
	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		8,470.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,822.26	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,801.55	
	04 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,429.94	
	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		39,553.19	
	05 00 000 001 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,429.94	
	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	
	05 00 000 006 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		809.98	
	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	
3560	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	46,143.41	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,713.50	
	05 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,429.91	
3561	PAGO DE Apoyo a Cuerpo de Bomberos del Municipio (Aporte economica para compra de alimentacion para celebracion del Día de los Bomberos) Según Acta #0087-2016	14141980000110	KAREN	31/12/2016	4,060.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,060.00	
3562	PAGO DE Apoyo a la Niñez y Juventud (Aporte Economico para Compra de Alimentación a Niños y Niñas Migrantes y Retornados)	0505196700243	DORIS YANET MANCIA ESCOBAR	31/12/2016	8,538.30	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,538.30	
3563	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija (Umaspot, Edificio Municipal)	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2016	5,466.93	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,364.63	
	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		2,889.55	
3564	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto. Catastro , que Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,049.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

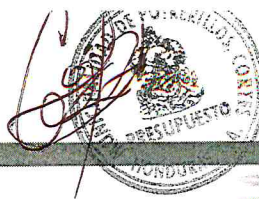


Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 18 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3565	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UMASPO,que Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	31/12/2016	4,563.30	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				4,563.30	
3566	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,que Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				4,049.91	
3567	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Aseadora Municipal,que Corresponde a la Primera Quincena del mes de Noviembre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				3,377.00	
3568	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UTM,que Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				4,049.91	
3569	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.de Catastro,que Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				4,049.91	
3570	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UAM,QUE Corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				4,250.00	
3571	PAGO DE Pago de 4 Viajes por Recoleccion de Desechos Solidos en Diferentes Barrios del Municipio, durante los Dias 18,22,23 del Mes de Noviembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	6,400.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				6,400.00	
3572	PAGO DE Pago de 4 Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos en Diferentes Barrios del Municipio durante los Dias 19,21,24 del Mes de Noviembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				8,350.00	
3573	PAGO DE Pago de Segunda Estimacion de Proyecto de Construcción de Cunetas Tipo U en el Barrio Morazan	05051981003143	JOSE	31/12/2016	5,000.45	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01				5,000.45	
3574	PAGO DE Pago de 8 Fletes de Arena y Piedra para Proyecto de Construcción de Cunetas en Barrio Morazan	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	8,050.00	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01				8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

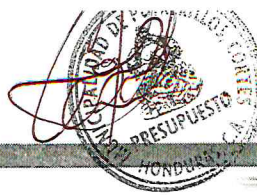
Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3575	PAGO DE Pago por Anticipo del 15% del Valor total del Proyecto Construcción de Centro Comunal en la Aldea Campo Bejuco, Según Acta #	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	119,113.80	0.00
	11 07 003 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		119,113.80	
3576	PAGO DE Pago de Quinta Estimación del Proyecto Remodelación de Terraza Municipal. Según Acta #0082-2016	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	70,656.25	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,656.25	
3577	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Material Selecto para Reparación de Calles en la Aldea Lomas del Manacal	0505195400028	MARIA DELFINA RIVERA CASASOLA	31/12/2016	1,225.00	0.00
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,225.00	
3578	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer(Aporte economico para celebracion de clausura taller de belleza, en la Col.Higuerito Central) Según Acta #0089-2016	0505198100718	FARAH NUÑEZ MATAMOROS	31/12/2016	3,690.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,690.00	
3579	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer(Ayuda Social para Tratamiento Medico de su Hija)	0505199500469	MARIEL ISAURA BARAHONA HERNAND	31/12/2016	1,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3580	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal(Elaboración de una Pintura de Logotipo Municipal)	1003194800215	OSMAR HERNANDEZ	31/12/2016	2,625.00	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,625.00	
3581	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6 para Mantenimiento de Relleno Sanitario, que Corresponde del 16 DE Octubre al 15 de Noviembre 2016	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	31/12/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,000.00	
3582	PAGO DE Pago de empleados temporales, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Noviembre 2016.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	8,589.22	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,789.22	
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
3583	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Material Selecto para Mantenimiento y Reparación de Calles de la Aldea Lomas del Manacal y Mantenimiento de Relleno Sanitario.	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	31/12/2016	5,520.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,840.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,680.00	
3584	PAGO DE Viáticos Nacionales Depto. Catastro,UMA, Viaje a la Ciudad de Siguatepeque a recibir Taller Anual de Técnicos Municipales.	0501197800450	VERA IDALIA AMADOR MURILLO	31/12/2016	1,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3585	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Compra de alimentación para personal de apoyo médicos, especialistas, enfermeras, estilistas y otros en brigada medica)	16061955000158	MARIA ONELIA PINEDA VALLE	31/12/2016	33,839.90	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,839.90	
3586	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales, Compra de Útiles de Escritorio y Oficina, Elementos de Limpieza, Ayudas Sociales Varias, Apoyo Sector Educación, Mantenimiento de Edificio Municipal.)	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	40,909.00	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				2,000.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,700.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,196.00	
	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	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				519.11	
	03 00 000 002 000 42640 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,190.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,798.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,993.89	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,112.00	
3587	PAGO DE Pago por Reembolso del 59% de Caja Chica que corresponde al Meses de Agosto y Septiembre Año 2016.	0507198900487	ELVIA ROSSIBEL CRUZ AMAYA	31/12/2016	5,917.90	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				392.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,824.97	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				647.43	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				238.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				549.50	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				416.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago				300.00	
3588	PAGO DE Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal (Pintar parte externa)	0505195200064	JESUS BUTTO FERNANDEZ	31/12/2016	5,250.00	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
3589	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donación de medicamentos a personas de escasos recursos económicos)	03019013576797	CARRANZA PEREIRA Y ASOCIADOS S	31/12/2016	20,821.17	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,139.76	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,118.06	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,563.35	
3590	PAGO DE Pago de Tercera Estimación de Mano de Obra del Proyecto Construcción de Cunetas Tipo U, en el Barrio Morazan.	05051981003143	JOSE	31/12/2016	4,719.93	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,719.93	
3591	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, Durante los días 25,29,30 de Noviembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	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)

Honduras, C.A.

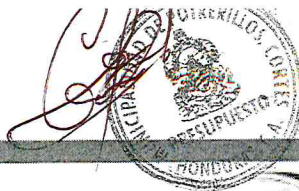
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 21 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3592	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Desechos Sólidos en diferentes Barrios del Municipio, Durante los días 26,28,30 de Noviembre, 01 de Diciembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				8,350.00	
3593	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Colocación de Alcantarillas de 30 PVC, Ubicado en el B° Brisas del Paraíso. Según Acta #0089-2016	05011962021106	HUASCAR	31/12/2016	32,994.00	0.00
	15 00 001 000 006 47210 11-001-01				32,994.00	
3594	PAGO DE Pago de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, que Corresponde a la Semana del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	4,800.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				4,800.00	
3595	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Taller de Corte y Confección en la Aldea Buena Vista)	0511197700447	MARICELA CATALINA GAVIDIA ALME	31/12/2016	3,018.75	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,018.75	
3596	PAGO DE Pago por Servicios de Publicidad y Propaganda sobre Brigada Medica Militar en el Municipio. Según Acta #0089-2016	0504197400083	ISSAC CANIZALES MORALES	31/12/2016	2,362.50	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				2,362.50	
3597	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO), Que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Noviembre 2016.	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
3598	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda Social para cubrir gastos de graduación de su hijo, persona de escasos recursos económicos)	0505197900181	MARIA LIDIA ALVARADO CASTRO	31/12/2016	1,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
3599	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para Proyecto de Construcción de Cuneta Tipo L, en el Barrio Buenos Aires, Según Acta # 0087-2016	0510195100185	OLIVIA GARCIA GARCIA	31/12/2016	21,741.00	0.00
	15 00 001 000 015 47210 11-001-01				21,501.00	
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01				240.00	
3600	PAGO DE Útiles de Escritorio y Oficina (Corporación Municipal, O.M.M)	0318195400092	ALEJANDRA GOMEZ FIGUEROA	31/12/2016	4,956.13	0.00
	01 00 000 002 000 39200 15-013-01				3,496.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				1,460.13	
3601	PAGO DE Repuestos y Accesorios (Mantenimiento y Reparación de Vehículo Alcalde Municipal) Según Acta #0005-2014	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	31/12/2016	6,050.09	0.00
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01				6,050.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

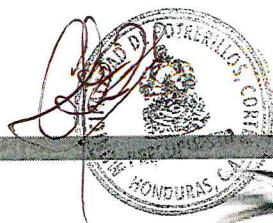
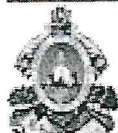
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 22 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3602	PAGO DE Pago por flete de 8 Viajes de Material Selecto para Proyecto Construcción de Cunetas en el B° Buenos Aires	0510196200578	LIDIA TROCHEZ	31/12/2016	8,400.00	0.00
	15 00 001 000 015 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
3603	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Taller de Belleza impartido en la Col. Higuero Central)Según Acta #0082-2016	05051980000960	SUYAPA ANTONIA SANTOS ARGUETA	31/12/2016	4,025.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
3604	PAGO DE Pago de Alquiler de Sillas,Manteles,Mesas (Inauguración de Proyecto Remodelacion de Terraza Municipal).	0505196800138	JUAN ANTONIO BENAVIDEZ GUEVARA	31/12/2016	1,400.00	0.00
	15 00 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
3605	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales,Útiles de Escritorio, Oficina,Ayudas Sociales Varias,Apoyo Sector Educación).	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	21,756.79	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,334.14	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,892.65	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,786.60	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,093.40	
3606	PAGO DE Pago de Planillas a Regidores Municipales,que corresponden a la Segunda Dieta del Mes de Septiembre a la Primera Dieta del Mes de Noviembre 2016. Según Acta #0086-0087-0088-0089-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	163,532.80	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			163,532.80	
3607	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Aportación económica al Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano para compra de 24 libros)	1807197800323	DALILA GARCIA GONZALES	31/12/2016	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3608	PAGO DE Apoyo a Patronato del B° Poder Ciudadano I, (Pago por transporte de ciudadanos hacia la Ciudad de S.P.S a Trámites de Escrituras Publicas)	1618197100266	ADELA BELTRAN GUZMAN	31/12/2016	1,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
3609	PAGO DE Viáticos Nacionales (Regidor Municipal Viaje Tegucigalpa a gestiones Municipales)	1702197100325	ROMAN GARCIA GONZALES	31/12/2016	1,800.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
3610	PAGO DE Pago de Planilla de IS/R de Regidores Municipales,Proveedores que corresponde al Mes de Noviembre 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	19,856.97	0.00
	03 00 000 002 000 27129 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,856.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

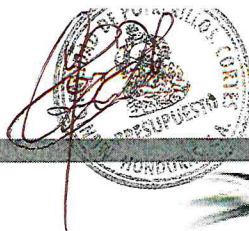
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 23 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3611	PAGO DE Apoyo a Iglesia Catolica (Aportación económica para ampliación de templo) B° San Miguel Según Acta #0086-2016	1808197000525	WILFREDO CANALES ALFARO	31/12/2016	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3612	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Aportación económica para compra de alimentación y transporte a Red de Mujeres en reestructuración de Junta Directiva)	0505198100718	FARAH NUÑEZ MATAMOROS	31/12/2016	4,490.35	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,490.35	
3613	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016.	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3614	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016.	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3615	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.A.M. ,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
3616	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3617	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M. ,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3618	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Aseadora del Edificio Municipal, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,377.00	
3619	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.UMASPOT,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes Noviembre 2016	1806197300582	EFRAIN MALDONADO MALDONADO	31/12/2016	3,802.74	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,802.74	
3620	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, Semana del 05 al 11 de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	6,989.22	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,989.22	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3621	PAGO DE Pago de Primera Estimación del Proyecto Colocación de Alcantarilla de 30 PVC, Ubicado en el B° Brisas del Paraíso, Según Acta #0089-2016	05011962021106	HUASCAR	31/12/2016	119,926.50	0.00
	15 00 001 000 006 47210 11-001-01				119,926.50	
	Detalle de documento de Pago					
3622	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Residuos Sólidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 02,06,07 de Diciembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3623	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Residuos Sólidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 03,05,08 de Diciembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01				8,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
3624	PAGO DE Pago de Tasa Bomberil que corresponde a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 2016.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/12/2016	59,994.90	0.00
	14 00 000 005 000 54200 15-013-01				59,994.90	
	Detalle de documento de Pago					
3625	PAGO DE Pago de Flete por 177 Viajes de Grava para Proyecto de Vivienda en el B° Callejas Maradiaga y Otros Barrios del Municipio.	05119008185909	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE	31/12/2016	31,860.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				31,860.00	
	Detalle de documento de Pago					
3626	PAGO DE Pago de Flete por 170 Viajes de Arena para Proyecto de Vivienda en el B° Callejas Maradiaga y Otros Barrios del Municipio. Según Acta # 0088-2016.	0501197701560	JULIO CESAR PEÑA MEJIA	31/12/2016	63,750.00	0.00
	12 00 008 000 001 47210 11-001-01				63,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
3627	PAGO DE Viáticos Nacionales Alcalde Municipal (Viaje a Tegucigalpa entrega de informes del Tercer Trimestre 2016.	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	31/12/2016	3,332.10	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				3,332.10	
	Detalle de documento de Pago					
3628	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales, Compra de Combustible, Mantenimiento y Reparación de Relleno Sanitario, Ayudas Sociales Varias, Pago por Compra de Materiales para Decoración de Árbol Navideño en el Parque Central, Según Acta #0089-2016).	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	27,829.84	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01				3,500.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				500.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				1,633.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01				500.00	
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01				200.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				700.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				800.00	
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01				14,935.34	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01				3,061.50	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,200.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

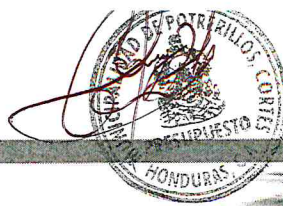
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 25 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3629	PAGO DE Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Noviembre 2016	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/12/2016	16,900.55	0.00
	14 00 000 004 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,900.55	
3630	PAGO DE Pago de Planilla Décimo Tercer Mes año 2016, Empleados Municipales.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	465,751.22	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,500.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,199.64	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,942.42	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,598.92	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,999.10	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,099.82	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,898.38	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,099.82	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,099.82	
	05 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,099.82	
	05 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,598.92	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,099.82	
	07 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,014.74	
	07 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	07 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	07 00 000 008 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
3631	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Umaspot,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	44,523.47	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,713.50	
	05 00 000 005 000 14100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		809.97	
3632	PAGO DE Pago de Planilla Décimo Tercer Mes año 2016, Empleados Umaspot	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	90,498.20	0.00
	05 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,498.20	
3633	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales,que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Noviembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	227,958.45	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		12,681.02	
	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 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,351.91	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,822.26	
	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		39,553.19	
	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	

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 26 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3634	PAGO DE Pago de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, que Corresponde a la Semana del 10 al 18 de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	6,380.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,380.00	
3635	PAGO DE Pago por Servicios de Decoracion Arbol Navideño en el Parque Central (Celebracion de Fiestas Navideñas en el Municipio Según Acta #0089-2016)	0505199300748	VICTOR ANTONIO TORRES ESQUIBEL	31/12/2016	3,062.50	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,062.50	
3636	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recoleccion de Residuos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los dias 10,12,15, de Diciembre 2016	05051974001608	MARILIN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3637	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recoleccion de Residuos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los dias 09,13,14, de Diciembre 2016	0505194500040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	4,800.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
3638	PAGO DE Pago de Cuarta Estimación Mano de Obra del Proyecto Construcción de Cunetas Tipo U, en el Barrio Morazán. Según Acta #0087-2016	05051981003143	JOSE	31/12/2016	1,093.75	0.00
	15 00 001 000 016 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,093.75	
3639	PAGO DE Pago de Planilla Seguro Social, Empleados Municipales, Umaspot, que corresponde al Mes de Noviembre 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/12/2016	63,125.70	0.00
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,125.70	
3640	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (acelerador con buchines, engrasado)	0504197800176	JOSE ALBERTO CHICAS MEJIA	31/12/2016	1,487.50	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,487.50	
3641	PAGO DE Pago de Planilla a Regidores Municipales, que corresponden a la Segunda Dieta del Mes de Noviembre 2016. Según Acta #0090-2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	39,766.40	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,766.40	
3642	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Donación de 1 viaje de arena para reparación de vivienda)	0505197700500	ELVIN NEYIB OVIEDO ANDRADE	31/12/2016	1,487.50	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,487.50	
3643	PAGO DE Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO), corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0501198003923	ANGEL LENIN FLORES ORELLANA	31/12/2016	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

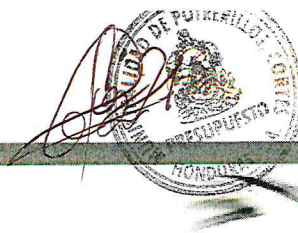
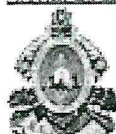
Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3644	PAGO DE Aporte Económico a Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad, que corresponde a los meses de Julio a Diciembre 2016	0505196700578	DANIA LIZETH BUSTILLO GONZALEZ	31/12/2016	18,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 52130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
3645	PAGO DE Pago por Alquiler de Tractor D6, para Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario, corresponde del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre 2016	05111973001171	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	31/12/2016	75,000.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,000.00	
3646	PAGO DE Ayuda Social a Persona de Escasos Recursos Económicos (Aportación económica para compra de alimentación)	0505195800073	JUAN PABLO AGUILAR AGUILAR	31/12/2016	1,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3647	PAGO DE Pago de Letra de Cambio 25/36 por Servicios de Energía Eléctrica que corresponde al Mes de Agosto 2016. Según Convenio	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/12/2016	185,665.52	0.00
	03 00 000 002 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		185,665.52	
3648	PAGO DE Aporte Económico a Institución sin Fines de Lucro, que corresponde a los meses de Agosto a Diciembre 2016	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	31/12/2016	20,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 52130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
3649	PAGO DE Pago por compra y donación de materiales para Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Alcantarillado, Mantenimiento y Reparacion de Cementerio (Limpieza), Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable (Compra de tubos) en el B° Repartos del Pedregal, Morelos, San José. Ayudas Sociales Varias, Apoyo Sector Educación.	05051962002716	LUIS TOMAS LARA CRUZ	31/12/2016	41,785.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,373.00	
	07 00 000 005 000 29300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		720.00	
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,410.00	
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,865.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,278.00	
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,170.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,361.00	
	12 00 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		710.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		1,560.00	
	13 00 006 001 000 23400 19-013-02		Detalle de documento de Pago		2,863.00	
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,925.00	
3650	PAGO DE Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría Legal resolución de casos herencias, bienes inmuebles)	0801196601346	ZOILA VARINIA TORRES OLIVERA	31/12/2016	18,375.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,375.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

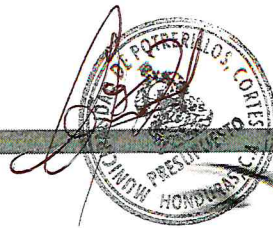
Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3651	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Reparacion de Calle)	1613195300334	MARINA DE JESUS CUEVA MARTINEZ	31/12/2016	920.00	0.00
	12 00 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				920.00	
3652	PAGO DE Pago por compra de combustible para diferentes gestiones Municipales (Mantenimiento y Reparacion de Calles,Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario,Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable)	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	31/12/2016	30,900.00	0.00
	01 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	13 00 005 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago				300.00	
	15 00 004 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,100.00	
3653	PAGO DE Pago por Compra de 40 Bolsas de Cemento para proyecto de Construcion de Graderia Cancha de Futbol,B° Cruz Roja.Segun Acta #0087-2016 y Construcccion de Muro de Contencion en el B° San Pablo I.	05059002057404	CASA COMERCIAL MURILLO SRL CV	31/12/2016	11,100.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,100.00	
3654	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Compra de Materiales para Celebracion del Dia Internacional de la Violencia Contra la Mujer)	0318195400092	ALEJANDRA GOMEZ FIGUEROA	31/12/2016	3,137.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,513.17	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				623.83	
3655	PAGO DE Pago por Servicios de Telefonía Fija,Internet,que corresponde al Mes de Noviembre 2016.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2016	6,801.06	0.00
	01 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,671.74	
	01 00 000 002 000 21440 15-013-01 Detalle de documento de Pago				213.87	
	01 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,915.45	
3656	PAGO DE Ayudas Sociales Varias (Donacion de Ataúdes a personas de escasos recursos economicos)	0811197900104	PEDRO ANIBAL RODRIGUEZ CRUZ	31/12/2016	33,285.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,130.00	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,155.00	
3657	PAGO DE Apoyo Sector Educacion (Pago de Vigilancia del Centro de Educacion Basica Minerva B° Morazan) Según Acta #0092-2016	0501197106547	DENIS IVAN QUIROZ HERRERA	31/12/2016	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3658	PAGO DE Apoyo a Tercera Edad (Pago por amenizar Cena Navideña del Grupo Mensajero)	1804195100190	RICARDO SANTOS GALEAS	31/12/2016	1,575.00	0.00
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,575.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

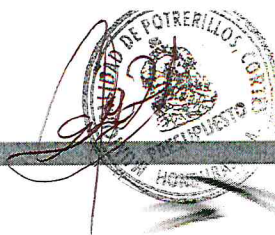
Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 29 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3659	PAGO DE Apoyo a Patronato del Bº Infop (Aportacion economica para realizar campeonato navideño 2016)	0505197700171	HECTOR ALCIDES DOMINGUEZ YANES	31/12/2016	3,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3660	PAGO DE Pago por Membrecia que corresponde al segundo,tercero y cuarto trimestre 2016 (Abril a Diciembre)	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	31/12/2016	12,189.00	0.00
	14 00 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,189.00	
3661	PAGO DE Pago de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,corresponde a la Semana del 19 al 25 de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	7,279.22	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,589.22	
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,690.00	
3662	PAGO DE Utiles de Escritorio,Oficina (Tesoreria,Contabilidad,Desarrollo Comunitario,Catastro)	0505197200617	KAREN MARISOL BUTTO FLORES	31/12/2016	1,019.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,019.00	
3663	PAGO DE Repuestos y Accesorios (Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Alcalde Municipal)Según Acta #005-2014	1707196200443	CROX ADALID TOVAR ANDRADE	31/12/2016	1,220.15	0.00
	01 00 000 002 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,220.15	
3664	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (reforzamiento de cuchara,bases de dientes,suminsitros)	0501197600983	MARIO PAZ MADRID	31/12/2016	9,775.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,775.00	
3665	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0511198600892	ALEXI ESPERANZA PAZ MADRID	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3666	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505197800366	JEANE ELIZABETH TORRES ESQUIVE	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3667	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.A.M. ,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0501195304397	CARLOS GUSTAVO MANCIA MIRANDA	31/12/2016	4,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
3668	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505198700236	DANIA SUYAPA MEZA LARA	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	
3669	PAGO DE Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M. ,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	1804197402697	LUIS JUNIOR GODINEZ GUTIERREZ	31/12/2016	4,049.91	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,049.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

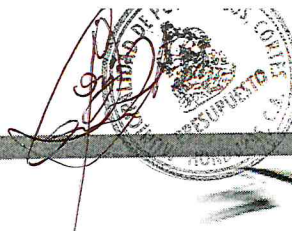
Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3670	PAGO DE Pago de Empleado Temporal como Aseadora de Edificio Municipal, que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	1503197301213	ROSA ORFILIA COLINDRES ROMERO	31/12/2016	3,377.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,377.00	
3671	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal (Limpieza de Aires Acondicionados Depto. Control Tributario, Auditoria Municipal)	0505198000530	MARIO IVAN LOPEZ PEREZ	31/12/2016	1,531.25	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,531.25	
3672	PAGO DE Apoyo a Patronato B° El Pedregal (Aporte economico para perforacion de pozo en mejoramiento de sistema de agua potable) Según Acta #0082-2016	1704198001002	JOSE ADAN CRUZ LOPEZ	31/12/2016	55,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
3673	PAGO DE Pago por Gastos de Funcionamiento Comisionado Municipal (Taller de politicas publicas municipales)	0107197702664	SANTOS LADISLAO GARCIA ALVARAD	31/12/2016	2,880.00	0.00
	07 00 000 007 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,880.00	
3674	PAGO DE Pago de Primera Estimacion del Proyecto Construcccion de Centro Comunal en la Aldea Campo Bejuco.	05101991000097	RAFAEL	31/12/2016	187,980.90	0.00
	11 07 003 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		187,980.90	
3675	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% del costo total del Proyecto Construcccion de sala de atencion de tuberculosis en el Centro de Salud) B° San Miguel. Según Acta #0092-2016	05011962021106	HUASCAR	31/12/2016	23,389.20	0.00
	11 03 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,389.20	
3676	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable Sector Urbano del Municipio (Compra de materiales para trabajos de fontanería)	05019004003615	INVERSIONES R M T SRL DE CV	31/12/2016	7,644.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,644.00	
3677	PAGO DE Pago por Cancelacion de Tasa Bomberil del Mes de Febrero, y los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre 2016	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/12/2016	104,755.40	0.00
	14 00 000 005 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		104,755.40	
3678	PAGO DE Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Canastas para Corporacion y Empleados Municipales)	05019000045538	COMERCIAL LA ESTRELLA S R L DE	31/12/2016	39,400.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
3679	PAGO DE Pago por 5 Viajes de Recoleccion de Residuos Solidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los dias 16, 20, 21 de Diciembre 2016	05051945000040	PEDRO ZELAYA ENAMORADO	31/12/2016	6,000.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

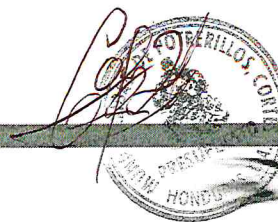
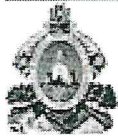
Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3680	PAGO DE Pago por Compra de Materiales para Proyecto de Construcción de Cunetas Tipo U de Mampostería en el Barrio Las Flores, Según Acta #0088-2016	0510195100185	OLIVIA GARCIA GARCIA	31/12/2016	53,195.00	0.00
	15 00 001 000 014 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,195.00	
3681	PAGO DE Pago por diferentes gestiones Municipales (Viáticos Nacionales, Ayudas Sociales Varias, Mantenimiento y Reparación de Calles Sector Urbano del Municipio, Mantenimiento y Reparación de Relleno Sanitario).	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	48,028.40	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,056.00	
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,012.00	
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,565.66	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	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			2,400.40	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,767.84	
	12 00 000 002 000 51250 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,526.50	
	12 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	15 00 004 003 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3682	PAGO DE Pago por 4 Viajes de Recolección de Residuos Sólidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 17, 19, 22 de Diciembre 2016	05051974001608	MARILYN YEANETTE LARIOS GONZAL	31/12/2016	8,350.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,350.00	
3683	PAGO DE Pago de Primera Estimación (Mano de Obra) del Proyecto Const. de Cunetas Tipo U, en el Barrio Las Flores	05051981003143	JOSE	31/12/2016	2,362.50	0.00
	15 00 001 000 014 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,362.50	
3684	PAGO DE Pago por Bonificación a Empleados Temporales en Limpieza del Municipio y Parque Central.	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	3,500.00	0.00
	15 00 005 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
3685	PAGO DE Apoyo Sector Educación (Pago de Vigilancia que corresponde al mes de Diciembre 2016, Centro de Educación Básica Miguel Paz Barahona) Según Acta #0092-2016	1706195600004	GLADIS AIDA TORRES LOPEZ	31/12/2016	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3686	PAGO DE Mantenimiento de Alumbrado Público Sector Rural del Municipio (Pago de instalación de lámparas)	1804195701081	ISAC GONZALES MURILLO	31/12/2016	10,500.00	0.00
	11 01 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
3687	PAGO DE Apoyo a Tercera Edad (Celebración de Cena Navideña)	0505198600653	LUCIO MALDONADO	31/12/2016	1,400.00	0.00
	07 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3688	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable en Sector Urbano del Municipio, (revisión,medición,montaje de transformadores y sistema electrico, pozo #6,7)	0501197905177	MARIO FRANCISCO FLORES GARCIA	31/12/2016	55,800.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			55,800.00	
3689	PAGO DE Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora por impartir taller de Corte y Confección) en la Aldea Buena Vista	0511197700447	MARICELA CATALINA GAVIDIA ALME	31/12/2016	3,018.75	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,018.75	
3690	PAGO DE Pago por Compra de Fuegos Pirotecnicos en Celebracion de Fietas Navideñas (Encendido de Arbol Navideño en el Parque Central) Según Acta #0089-2016	0415194900018	CIRILO SANTOS BARRIENTOS	31/12/2016	12,075.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,075.00	
3691	PAGO DE Pago por Servicios de Animacion en Celebracion de Fiestas Navideñas (Encendido de Arbol Navideño en el Parque Central)	0501198102765	JUAN FRANCISCO MEJIA LOPEZ	31/12/2016	11,375.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,375.00	
3692	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Umaspot,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	47,763.41	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,763.41	
3693	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Municipales,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	227,958.45	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			12,681.02	
	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			12,881.11	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,470.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,822.26	
	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			39,553.19	
	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	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016



Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 33 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3694	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Municipales, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	227,958.45	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		12,681.02	
	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		11,238.37	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,113.54	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,822.26	
	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		39,553.19	
	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	
3695	PAGO DE Pago de Planilla Empleados Umaspot, que corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Diciembre 2016	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	47,763.41	0.00
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,763.41	
3696	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta # 11-207-009057-2, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	1,520.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,520.00	
3697	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009139-0, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	120.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
3698	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009170-6, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	145.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		145.00	
3700	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #21-207-071709-1, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	120.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
3701	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009181-1, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
3702	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009249-4, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
3703	PAGO DE Pago de Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009149-8, Que Corresponde al Mes de Noviembre 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016



Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 34 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3704	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta#11-207-009139-0,Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	150.00 150.00	0.00
3705	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta # 11-207-009170-6,Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	145.00 145.00	0.00
3706	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta #21-207-071709-1,Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	150.00 150.00	0.00
3707	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta#11-207-009181-1-1,Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00 30.00	0.00
3708	PAGO DE Apoyo Integral a la mujer (Ayuda social economica a personas de escasos recursos) (Rubia Mariluz Jovel Hernandez) 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196700179	JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ	31/12/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
3709	PAGO DE Apoyo a Iglesia Evangélica Alas de Misericordia (Compra de alimentación para evento de mujeres) Según #0087-2016 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505197600712	PAULA YESENIA HERNANDEZ DIAZ	31/12/2016	3,854.58 3,854.58	0.00
3710	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta #11-207-009249-4,Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	30.00 30.00	0.00
3711	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal (Pago por Servicios de elaboración de pintura de logotipo Municipal) 15 00 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1003194800215	OSMAR HERNANDEZ	31/12/2016	2,625.00 2,625.00	0.00
3712	PAGO DE Pago por Compra de materiales (Cemento,Clavos,Alambre,Zinc) para Proyecto de Construcción de Cuneta tipo V de Mampostería,ubicada el B° Morazán.Según Acta #0087-2016 15 00 001 000 016 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510195100185	OLIVIA GARCIA GARCIA	31/12/2016	37,629.00 37,629.00	0.00
3713	PAGO DE Pago de la Nota de Débito de la Cuenta#11-207-009057-2 Que Corresponde al Mes de Diciembre 2016 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	2,690.00 2,690.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,481,167.97	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2017

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						

Gran Total: 7,481,167.97 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,154,893.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,320,271.17
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	6,003.00
Monto Total:		7,481,167.97

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwYt5leM4Uc1aWZaUq7Xt3O1rQxFvMs+D3tfWaspDlvBQJ4acnY5AB9J0uSzdSP5Wgv3oYjVNeHxLc8DfcOI7fShG6G/yL86+8nEZzpwu
T1kgHzEINbOZgG8gP/ZdLyWwwayLDSwgDPSo=