



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1713	PAGO DE Por concepto de pago proyecto de electrificación en la comunidad de Lajitas con orden 9472 con n° de cheque 1409. 12 06 006 000 001 47210 11-001-01	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	19/04/2017	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
1723	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	27/04/2017	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1724	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	27/04/2017	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1725	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de control tributaria correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	27/04/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1726	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de catastro correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	30/04/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1727	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía Municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1323195600035	VICTOR GOMEZ	30/04/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1728	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	30/04/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1729	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	30/04/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1730	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Jefe de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9511. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	30/04/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1731	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a asistente de tesorería correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9512 con N° de cheque 1458. 01 00 000 006 000 12100 15-013-01	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	30/04/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:31 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1732	Por concepto de pago de sueldo a encargada de acceso a la información pública municipal correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9513 con N° de cheque 1459.	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	30/04/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1733	Por concepto de pago de sueldo a encargada de unidad de Desarrollo comunitario correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9514 con N° de cheque 1460.	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	30/04/2017	4,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1734	Por concepto de pago de sueldo a Técnico catastral correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9515 con N° de cheque 1461.	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	30/04/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1735	Por concepto de pago de sueldo a Técnico catastral correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9516 con N° de cheque 1462.	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	30/04/2017	4,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1736	Por concepto de pago de sueldo a Tenico de PROMUSAN correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9517 con N° de cheque 1463.	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	30/04/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1737	Por concepto de pago de sueldo a Tenico de PROMUSAN correspondiente al mes de marzo año 2017 con orden 9518 con N° de cheque 1464.	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	30/04/2017	5,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1738	Por concepto de pago de sueldo a encargada de seguridad alimentaria de programa PROMUSAN correspondiente al mes de marzo año 2017. con orden 9519 con cheque N° 1465.	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	30/04/2017	17,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
1739	Por concepto de pago según contrato proyecto electrificación barrio los lemus en aldea de lajitas con orden 9520 con N° de cheque 1466.	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	30/04/2017	150,000.00	0.00
	12 06 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
1740	Por concepto de pago según contrato proyecto electrificación barrio le llanon en aldea san ramon talgua lempira. Con orden 9521 con cheque N° 1467.	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	30/04/2017	150,000.00	0.00
	12 06 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017

Hora : 10:31 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1741	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación de calle de la calera hacia cancinamòn con tractor con orden 9522 con Nª de cheque 1468. <small>15 01 007 001 000 23400 11-001-01</small>	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	30/04/2017	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1742	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación de calle de cospa hacia la calera, con tractor con orden 9523 con cheque Nª 1470. <small>15 01 007 001 000 23400 11-001-01</small>	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	30/04/2017	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					938,800.00	0.00
Gran Total:					938,800.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	850,000.00
Monto Total:		938,800.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIzNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSh8KHnptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+A8DbIkC5vzop4INxapAU/uvnWTG/XjXBsgYZRlr
UAiCQAo2kfTo2C1ZuyeHPhe/Y