



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 1 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1861	PAGO DE Pago de planilla por trabajo de limpieza y chapia de predio Municipal del Cementerio pagando una planilla de 7 jornales durante 6 días a L. 150.00 el día 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	01/11/2017	5,550.00	0.00
					5,550.00	
1862	PAGO DE pago por ayuda social economica a sr. Abran Aguilar Aguilar ya que es una persona de escasos recursos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197200099	ABRAN AGUILAR AGUILAR	01/11/2017	0.00	0.00
					-1,500.00	
					1,500.00	
1863	PAGO DE pago por ayuda social económica a sr. Norma Aida Ferrera Nolasco, ya que es una persona de escasos recursos y tiene un niño especial 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198000183	NORMA AIDA FERRERA NOLASCO	01/11/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1864	PAGO DE pago por compra de una puerta de 1m x 180m como ayuda social económica a sr Latenia Machado Ramos de la comunidad de Agua Caliente Sur ya que es una persona de escasos recursos económicos 11 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198100019	JOSE CECILIO VASQUEZ RAMOS	01/11/2017	1,800.00	0.00
					1,800.00	
1865	PAGO DE pago por ayuda social economica a sr. Abran Aguilar Aguilar ya que es una persona de escasos recursos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197200099	ABRAN AGUILAR AGUILAR	01/11/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
1866	PAGO DE pago por servicio de alimentación 22 almuerzos a L. 70 c/u para evento de jornada de trabajo con USAID sobre traspaso de gobierno 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	01/11/2017	1,771.00	0.00
					1,771.00	
1867	PAGO DE pago por ayuda social economica para la sr Irma Amalia Calix , ya que es una persona de escasos recursos y necesita el dinero para gastos de estudio de su hija 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1608198000074	IRMA AMALIA CALIX NOLASCO	01/11/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1868	PAGO DE pago por ayuda social economica para la sr Maria Rosario Benitez , ya que es una persona de escasos recursos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313197800241	MARIA ROSARIO BENITEZ	01/11/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
1869	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Alba Alisia Guerra ya que necesita que se le colabore con los gastos de graduación de su hijo. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416198000013	ALBA ALISIA GUERRA	08/11/2017	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1870	PAGO DE pago por ayuda social economica a sr. Maria Aracely Hernandez por ser una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618198800537	MARIA ARACELY HERNANDEZ HERNAN	08/11/2017	1,000.00	0.00
					1,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 2 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1871	PAGO DE pago por servicio de alimentación 11 almuerzos, a técnicos Municipales, técnicos USAID y SDHJGD para jornada de trabajo en elaboración de informe de transición y traspaso para los gobiernos locales	1012197400106	NORMA IZABEL BENITEZ BENITEZ	08/11/2017	1,265.00	0.00
	01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,265.00	
1872	PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS a Sr Alcalde Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa, viajando el día miércoles 08 de Noviembre, Día Jueves, Reunión en la Secretaría de Educación, día viernes Reunión sobre el relleno sanitario	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	08/11/2017	7,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1873	PAGO DE pago por servicio de alimentación 130 meriendas a L. 15 c/u para contribuyentes y personas que visitan al sr Alcalde los días lunes	1012197400013	SANTOS DONATILA BENITEZ MACHAD	09/11/2017	1,950.00	0.00
	01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
1874	PAGO DE pago por servicio de alimentación 200 meriendas a L. 25 c/u para realizar personas que asistieron a cabildo abierto de medio ambiente agua y saneamiento realizado el día 03 de noviembre 2017	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	09/11/2017	5,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1876	PAGO DE pago de anticipo de viáticos a Regidor de desarrollo social Municipal para asistir a actos de graduación el día sábado 11 de noviembre , de los jóvenes becados por la municipalidad que son de escasos recursos económicos	1012196900035	JOSE MOISES DEL CID BENITEZ	10/11/2017	1,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
1878	PAGO DE pago por compra de materiales, Cemento cal, zinc , maya ciclón, ceramica, cometida, tubos pvc, material eléctrico para mejoramiento de vivienda en aldeas de Sanjuan	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	14/11/2017	990,925.00	0.00
	11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			106,250.00	
	11 05 001 001 000 37500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			142,542.00	
	11 05 001 001 000 37600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
	11 05 002 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,790.00	
	11 05 002 001 000 37500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			101,160.00	
	11 06 001 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,145.00	
	11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			136,416.00	
	11 06 002 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			118,670.00	
	11 06 002 001 000 37500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			222,552.00	
1879	PAGO DE pago por subsidio a patronato para mantenimiento y reparación de carretera en comunidad Carrizal	1012198300081	BERTOLDINO MANUELEZ BENITEZ	15/11/2017	8,000.00	0.00
	15 00 007 008 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
1880	PAGO DE Pago por servicio de Internet 4 MB en oficinas municipales correspondiente al mes de Octubre 2017	05019015738790	GRUPO INMA SA	15/11/2017	2,844.00	0.00
	01 00 000 007 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,844.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 3 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1881	PAGO DE pago por ayuda social económica para doña Angélica Enamorado esposa de Ceferino Hernandez ya que se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1306196800150	CEFERINO HERNANDEZ	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1882	PAGO DE pago por ayuda social económica para la Sr. Dominga Rodriguez Rodriguez ya que se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1016197200199	DOMINGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	15/11/2017	3,000.00 3,000.00	0.00
1883	PAGO DE pago por ayuda social económica para la Sr. Juan Francisco Vasquez Lopez ya que se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197300058	JUAN FRANCISCO VASQUEZ LOPEZ	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1884	PAGO DE pago por ayuda social económica para el Sr. Eusebio Madrid ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416196100001	EUSEBIO MADRID	15/11/2017	1,200.00 1,200.00	0.00
1885	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR Maria de Jesús Aguilar Aguilar ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305197700010	MARIA JESUS AGUILAR AGUILAR	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1886	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR Maria Tereza Cortez Gomez ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012195800023	MARIA TEREZA CORTEZ GOMEZ	15/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1887	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR Maria Daysi Nataren Perdomo ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1306197600286	MARIA DAYSI NATAREN PERDOMO	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1888	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR Maria Eugenia Sanchez Cortez ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198300043	MARIA EUGENIA SANCHEZ CORTEZ	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1889	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR Santos Anibal Membreno ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198300053	SANTOS ANIBAL MEMBREÑO AGUILAR	15/11/2017	2,000.00 2,000.00	0.00
1890	PAGO DE Pago por ayuda social económica a SR S Yolanda Emerita Benitez ya que su hija se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197500555	YOLANDA EMERITA BENITES JIRON	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 4 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1891	PAGO DE compra de 114 piñatas para eventos de celebración del día del Niño en escuelas, kinder e iglesias de este Municipio, desarrollado el día 10 de septiembre 2016 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011954000211	MIRIAN ELISABET MEMBREÑO BENIT	15/11/2017	7,980.00 7,980.00	0.00
1892	PAGO DE Pago por a jornal por trabajo de Aseo y ornato de calles pavimentadas del casco urbano. 16 días trabajados correspondiente al mes de Octubre a L. 150.00 cada día haciendo un total de L. 2400 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	15/11/2017	2,400.00 2,400.00	0.00
1893	PAGO DE pago por servicio de alimentación 104 tiempos de comida desayuno, almuerzo y cena, para técnicos para la construcción de estufas del proyecto Mirador en varias comunidades del municipio de San Juan 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	15/11/2017	5,200.00 5,200.00	0.00
1894	PAGO DE pago por ayuda social economica a Delmer Raudan Cantarero Argueta ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1005198700017	DELMER RAUDAN CANTARERO ARGUET	15/11/2017	2,000.00 2,000.00	0.00
1895	PAGO DE pago por ayuda social económica a Maria Celsa Castro Cantarero ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303198500139	MARIA CELSA CASTRO CANTARERO	15/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1896	PAGO DE pago por ayuda social económica a Vilma Suyapa Corea ya que es una persona de escasos recursos economicos. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198700019	VILMA SUYAPA COREA VASQUEZ	15/11/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1897	PAGO DE pago por ayuda social a Maria Isabel Nolasco Benítez, ya que es una persona de escasos recursos economicos. 01 00 000 007 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197900147	MARIA ISABEL NOLASCO BENITEZ	16/11/2017	1,900.00 1,900.00	0.00
1898	PAGO DE pago por ayuda social a Rosalio Benitez Cantarero ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197200088	ROSALIO BENITEZ CANTARERO	16/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1899	PAGO DE pago por ayuda social a Humberto Aguilar Hernandez ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014197700081	HUMBERTO AGUILAR HERNANDEZ	16/11/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1900	PAGO DE pago por abono a contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo 11 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	16/11/2017	50,000.00 50,000.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

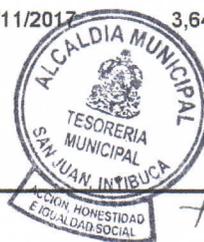
Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 5 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1901	PAGO DE pago de 26 días trabajados a L. 350.00 c/d según planillas de albañil del proyecto construcción de módulo escolar 6x8 de la Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto de la comunidad de Agua Negra 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197100120	ALEJANDRO AGUILAR	16/11/2017	9,100.00	0.00
1902	PAGO DE pago por subsidio a patronato de la comunidad de los Naranjos para realizar plantel en el que se construirá el proyecto construcción de Centro de desarrollo y Ciudadanos de primera infancia 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1014199200153	LEONIDAS ANAIN CANTARERO REYES	16/11/2017	4,000.00	0.00
1903	PAGO DE pago por ayuda social económica a Dunia Izolina Benítez Benítez, ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199800105	DUNIA IZOLINA BENITEZ BENITEZ	21/11/2017	1,000.00	0.00
1904	PAGO DE Pago por compra y elaboración de 1 Placas de Proyecto construcción de puente simón 01 00 000 007 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413197100229	MARIA ERCELY ANDRADE LARA	22/11/2017	8,500.00	0.00
1905	PAGO DE pago por compra de 3,168 pies de madera, para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos 11 06 002 001 000 37600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305196600185	JUSTINIANO PERDOMO AGUILAR	22/11/2017	9,504.00	0.00
1906	PAGO DE ayuda económica para Melvin Erasmo Orellana Gomez ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197300075	MELVIN ERASMO ORELLANA GOMEZ	22/11/2017	5,000.00	0.00
1907	PAGO DE Subsidio a la APF. de la Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto de la comunidad de Agua Negra para reajuste de sueldo del Docente correspondiente al mes de noviembre del año 2016, solicitado por la APF quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199000150	ALVA LILIA NOLASCO BENITEZ	22/11/2017	5,000.00	0.00
1908	PAGO DE ayuda económica para Marlen Perez Cortez ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198300176	MARLEN PEREZ CORTEZ	22/11/2017	5,500.00	0.00
1909	PAGO DE ayuda económica para Edin Javier Cedillo Mendoza ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1015198600303	EDIN JAVIER CEDILLO MENDOZA	22/11/2017	1,500.00	0.00
1910	PAGO DE pago por compra de 1216 pies de madera, para mejoramiento de vivienda del señor Gumerindo Benítez 11 06 002 001 000 37600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199000183	JOSE DANILO MEMBREÑO BENITEZ	22/11/2017	3,648.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Pagina: 6 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1911	PAGO DE pago por compra de 600 bloques de 4 pulgadas a L. 14 c/u para mejoramiento de vivienda de los señores Jose Paulino Amaya Membreño y Maria Lastenia Orellana. 11 06 002 001 000 37600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	23/11/2017	8,400.00	0.00
1912	PAGO DE Pago por compra y elaboración de 1 Placa de Proyecto construcción de modulo escolar en la comunidad de las Acacias 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413197100229	MARIA ERCELY ANDRADE LARA	29/11/2017	8,500.00	0.00
1913	PAGO DE Pago por reembolso de consumo de telefonía Celular durante el mes de Noviembre al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3,125.77 numero 99747513 01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	29/11/2017	3,125.77	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,199,662.77</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
74	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de Septiembre del año 2017 para pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, correspondiente a los meses de marzo, Junio y septiembre del año 2017 por el monto de L. 20,000.00 mensuales haciendo un total de L. 60,000.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	21/11/2017	60,000.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,259,662.77</b>	<b>0.00</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,705.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200,957.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,259,662.77</b>

## Resumen de Retenciones

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

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeHHFRazWtilSjXixMDEqa27oW6o0rSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ  
xjPp8Y1DMzZUZ9mwLBj+uz/x11Q2qfVQqHuU=