



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:51 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Pagina: 1 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
619	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para la inauguración de escuela de la Comunidad de Lajitas orden 8872 01 00 000 005 000 31100 11-001-01	0401195200027	FELICIANO BAUTISTA LOPEZ	02/02/2016	7,787.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,787.00	
620	PAGO DE compra de materiales de ferreteria para remodelación de baño de policía Ncional orden 8873 01 00 000 005 000 23100 11-001-01	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	02/02/2016	1,292.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,292.00	
621	PAGO DE Pago por la elaboración de 50 camisas estilo polo para líderes de sociedad civil del Municipio. 01 00 000 005 000 29100 11-001-01	10011975000902	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO CARC	02/02/2016	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
622	PAGO DE Por concepto de de 300 platos de comida a 50 cada uno en diferentes eventos realizados por la Municipalidad, patrullare de la policía, cabildo abierto de mujeres. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	02/02/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
623	PAGO DE Pago de publicidad radio la voz de occidente durante el mes de noviembre y diciembre del 2015, 5 spot diarios de lunes a sábados. con orden 8880 01 00 000 005 000 25610 11-001-01	0422197800004	JORGE ESCOBAR ORELLANA	09/02/2016	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
624	PAGO DE Pago de contrato acerrado de 689 pies de madera a 13 c/u para construcción de kinder en Ciruelito orden 8883 12 01 002 000 001 47110 11-001-01	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	10/02/2016	8,957.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,957.00	
625	PAGO DE pago de Bacheo de carretera de cancincamon a talgua lempira. orden 8885 15 00 009 001 000 23400 11-001-01	1323198800088	JUAN DUBON LARA	10/02/2016	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
626	PAGO DE Pago de construcción de una puerta de metal de 6 pie de alto, por 2 pie de ancho, con lamina liza construcción de contramarco de angulo e instalación respectiva. con orden 8881. 12 10 018 000 001 47110 11-001-01	1323198100038	ELDER OSMAN ESCALANTE NUÑEZ	11/02/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
627	PAGO DE pago por concepto de ayuda social a persona con escasos recursos económicos para compra de Ataúd. con orden 8878. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1323194400069	FRANCISCO ARRIAGA BUSTILLO	10/02/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
628	PAGO DE Pago de vacaciones a director de justicia orden 8887 01 00 000 006 000 11600 15-013-01	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	12/02/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
629	PAGO DE Pago de viáticos para viajara Tegucigalpa 14 y 15 de enero y 4 y 5 de febrero entrega de documentación a TSC y DGFJG orden 8888 01 00 000 005 000 26210 11-001-01	1323198300090		10/02/2016	5,564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,564.00	
630	PAGO DE Por concepto de pago por reparación de carreteras de Las Flores a Talgua y cancincamon orden 8877 15 00 008 001 000 23400 11-001-01 15 00 008 001 000 23400 19-001-50 15 00 009 001 000 23400 11-001-01	0418195700110	JOAQUIN MENJIVAR FLORES	10/02/2016	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				51,600.00	
	Detalle de documento de Pago				48,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
631	PAGO DE Pago para la reparación de vehículo de la Municipalidad orden 8879 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	10/02/2016	5,075.00 5,075.00	0.00
632	PAGO DE Pago por acarreo de cinco bolquetadas de material de arena grava para construcción de escuela en Cancincamon Talgua orden 8886 12 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416197400029	MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES	10/02/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
633	PAGO DE Pago por arra candado he instalación de 75 metros cuadrados de cerámica en la segunda planta de la municipalidad, construcción de un cubículo de un metro cuadrados para baño reparación de grietas de sistema de bomba.orden 8882 12 10 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197000087	CARLOS EDGARDO LEMUS CORTEZ	12/02/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
634	PAGO DE Por concepto de compra de papelería, y todos los materiales didácticos que se utilizan en la Municipalidad orden 8890 01 00 000 005 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198102547	ISABEL EDUVIGES VILLANUEVA LOP	12/02/2016	11,235.00 11,235.00	0.00
635	PAGO DE Pago de Prestaciones a encargada de contabilidad con orden. 8892 01 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400246	EVLIN ROSIBEL ROMERO ROQUE	15/02/2016	22,224.37 22,224.37	0.00
636	PAGO DE por concepto de pago de incentivo a conserje de centro de salud del Higuito, pagándose así los meses de octubre, noviembre, y Diciembre del 2015 y Enero del 2016 con orden 8893. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	17/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
637	PAGO DE Por concepto de pago a, Aporte para funcionamiento operativo de la Mancomunidad PUCA, correspondiente a Octubre, Noviembre, Diciembre del 2015 con oden 8894. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	17/02/2016	66,000.00 66,000.00	0.00
638	PAGO DE Por concepto de Pago a convivio y personal voluntario en centro del salud Higuito. orden 8895. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	17/02/2016	800.00 800.00	0.00
639	PAGO DE Por concepto de pago cancelacion de contrato de proyecto de electrificacion caserio llano redondo matasano. con orden. 8896 11 04 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	17/02/2016	561,500.00 561,500.00	0.00
640	PAGO DE Por concepto de pago segun contrato de proyecto de electrificacion aldea el ocotal e igual con orden. 8897. 11 04 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	17/02/2016	138,500.00 138,500.00	0.00
641	PAGO DE Por concepto de pago mano de obra por la construcción de kinder en aldea haciendita. con orden 8898. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	17/02/2016	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:51 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Pagina: 3 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
643	PAGO DE Por concepto de pago a aseedora de centro de salud de talgua y centro de salud de san ramon pagandose los meses de Diciembre 2015 y enero 2016 y a enfermera de san ramon lempira el mes de Diciembre del 2015. con orden 8899. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	17/02/2016	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
644	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323196600170	J SANTOS EFRAIN ROMERO LARA	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
645	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
646	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1301195100113	MARIA RUBENIA MIRANDA	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
647	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323197300060	HERY VILLANUEVA GARCIA	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
648	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323196700024	SAUL AGUILAR FUNEZ	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
649	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
650	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
651	PAGO DE Por concepto de Pago de Dietas a Regidor los meses de Marzo , Abril , Mayo y Junio del 2015. con orden 8901. 01 00 000 001 000 11800 19-001-01	1323196000084	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FUNEZ	19/02/2016	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
654	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación evento celebración cabildo abierto para rendición de cuentas y socialización para traer la policía.con orden 8902. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	19/02/2016	9,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,950.00	
655	PAGO DE Por concepto de pago a vicecalde talgua lempira paganse los meses de, Agosto, Septiembre y Octubre del año 2015. con orden 8904. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	19/02/2016	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
656	PAGO DE Por concepto de pago de transporte viaje a gracias lempira con mujeres empresarias. con orden 8900 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1323197300181	JOSE SANTOS RUIZ GONZALES	19/02/2016	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:51 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
657	PAGO DE Por concepto de Pago segun contrato para engramado de cancha de futbol de talgua lempira. con orden 8905 12 10 009 001 000 23400 19-001-50	1323197900121	MARIO ANTONIO GONZALES CABALLE	19/02/2016	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
658	PAGO DE Por concepto de pago según contrato por instalación de 75 metros se cerámica en la segunda planta del edificio municipal, con orden 8906. 12 10 018 000 001 47110 11-001-01	0420197000087	CARLOS EDGARDO LEMUS CORTEZ	19/02/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
659	PAGO DE Por concepto de pago de acerramiento de 145 tablonos de 2x12x10 mas 65 piezas de 5x5x10 pie mas 40 piezas de 3x5x10 de madera para ser utilizados en la remodelacion total de puente colgante acceso al municipio de las flores lempira y a las comunidades de cancincamon y Rinconada.con orden 8907. 15 00 003 000 001 47210 11-001-01	1310195100024	MARCELINO LARA QUINTANILLA	19/02/2016	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
660	PAGO DE Por concepto de Pago para compras de materiales de ferreteria para instalacion de ceramica en segunda planta del edificio municipal. con orden 8903. 12 10 018 000 001 47110 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	19/02/2016	2,397.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,397.00	
661	PAGO DE Por concepto de Pago por contrato empedrado de calle en el casco urbano de Talgua. con orden 8908. 15 00 011 000 001 47210 11-001-01	1323198100312	ROBINSON RONALD ESPINOZA	19/02/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
662	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por construcción de terraza para instalación de rotoplas en centro Basico de Talgua orden 8916 12 01 014 000 001 47110 15-013-01	1323198100013	ERICA MARIA PINEDA CRUZ	22/02/2016	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
663	PAGO DE Por concepto de pago de materiales de ferreteria para diferentes proyectos de la Municipalidad,proyecto construcción de escuela Lajitas, construcción de módulos colegio de San Ramón,construcción de sanitarios centro de Salud de San Ramón,construcción de sanitarios centro Social de Talgua, Empedrado de calle de Talgua, mejoramiento de cancha de futbol de Talgua orden 8909 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 12 01 011 000 001 47110 11-001-01 12 01 024 000 001 47210 11-001-01 12 02 005 000 001 47210 11-001-01 12 10 009 001 000 23400 19-001-50 12 10 020 000 001 47110 11-001-01	0412197800147	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	22/02/2016	393,548.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,450.00	
	Detalle de documento de Pago				240,546.35	
	Detalle de documento de Pago				53,925.02	
	Detalle de documento de Pago				54,466.80	
	Detalle de documento de Pago				14,250.00	
	Detalle de documento de Pago				15,910.00	
664	PAGO DE Por concepto de compra de materiales de ferreteria para la construcción de tanque de agua de Talgua centro orden 8917 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	22/02/2016	5,893.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,893.70	
665	PAGO DE Pago de sueldo a Alcalde Municipal mes de Febrero año 2016. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	22/02/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:51 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Pagina: 5 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
666	PAGO DE Pago de sueldo a Secretario Municipal mes de Febrero año 2016. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	22/02/2016	6,300.00 6,300.00	0.00
667	PAGO DE Pago de sueldo a Tesorero Municipal mes de Febrero año 2016. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198300090		22/02/2016	6,300.00 6,300.00	0.00
668	PAGO DE Pago de sueldo a Control Tributario mes de Febrero año 2016. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	22/02/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
669	PAGO DE Pago de sueldo a Catastro mes de Febrero año 2016. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	22/02/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
670	PAGO DE Pago de sueldo a Juez de Policía mes de Febrero año 2016. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	22/02/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
671	PAGO DE Pago de sueldo a Oficina de la Mujer O.M.M mes de Febrero año 2016. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	22/02/2016	2,500.00 2,500.00	0.00
673	PAGO DE Pago de sueldo a UTM mes de Febrero año 2016. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	23/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
674	PAGO DE Pago de sueldo a U.M.A mes de Febrero año 2016. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	23/02/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
675	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero del año 2016 encargada de contabilidad 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	23/02/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
676	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero del año 2016 encargada de Presupuesto 01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	23/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
677	PAGO DE Pago de técnico de acceso a la información mes de Febrero de 2016 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	23/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
678	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero del año 2016 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	23/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
679	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación que consiste en cuneteo y balastreo de 11 kilómetros, carretera troncal que comunica a la cabecera municipal de talgua lempira hacia la comunidad de haciendita. con orden 8923 15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310198000076	GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINT	23/02/2016	199,475.00 199,475.00	0.00
680	PAGO DE Por concepto de pago según contrato reparación que consiste en cuneteo y balastreo de 11 kilómetros, carretera troncal que comunica a la aldea del Higuito a esta cabecera municipal de talgua lempira. con orden 8924. 15 00 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1310198000076	GILBERTO ENRIQUE ALVARADO PINT	23/02/2016	250,628.00 250,628.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
681	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero del año 2016 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	23/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
682	PAGO DE Pago de técnico que realizan levantamiento de predios catastrales mes de Febrero de 2016 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	23/02/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
683	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero del 2016 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	23/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
684	PAGO DE Pago sueldo tecnico PROMUSAN mes de Febrero del 2016 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	23/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
685	PAGO DE Pago sueldo tecnico PROMUSAN mes de Febrero del 2016 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	23/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
686	PAGO DE Pago de Viáticos de transporte a encargada de oficina de la Mujer 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	23/02/2016	955.00 955.00	0.00
687	PAGO DE Por concepto de pago evento de convivio de niños de iglesia evangélica de Dios de san ramón lempira. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420196400100	FRANCISCO LARA	23/02/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
689	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a personas de escasos recursos económicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197300181	JOSE SANTOS RUIZ GONZALES	23/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
690	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato de mano de obra construcción de tanque para almacenamiento de agua en talgua lempira. orden 8932 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0422196200218	HERNAN CABALLERO TABORA	23/02/2016	26,250.00 26,250.00	0.00
691	PAGO DE Pago de Vacaciones a empleado de U.T.M CON ORDEN 8934 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	23/02/2016	1,333.33 1,333.33	0.00
692	PAGO DE Por concepto de pago a coordinadora de Alimentación y Nutrición PROMUSAN los meses de Enero y Febrero del 2016 con orden 8933. 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	23/02/2016	34,000.00 34,000.00	0.00
693	PAGO DE Por concepto de pago de acarreo de grama para cancha de talgua lempira. con orden 8937 12 10 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 10 009 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	24/02/2016	100,000.00 21,091.60 78,908.40	0.00
694	PAGO DE Por concepto de Pago de Publicidad televisiva, en noticiario y programación regular durante el periodo del 15 de Diciembre del 2015 al 15 de Febrero del 2016.con orden 8938 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019001034750	GRUPO UNIREN SA DE CV	24/02/2016	6,900.00 6,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:51 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Pagina: 7 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
695	PAGO DE Pago por Concepto de Prestaciones a encargado de Catastro. con orden 8939 01 00 000 005 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198000061	MAGDA LETICIA AGUILAR PERDOMO	24/02/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
696	PAGO DE Por concepto de pago de materiales de ferreteria para construcción de aula del centro Básico de Talgua orden 8889 12 01 014 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	24/02/2016	12,535.00 12,535.00	0.00
697	PAGO DE Pago de viáticos para viajara a Santa Rasa y compra de talonarios orden 8835 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 01 00 000 005 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1323198300090		24/02/2016	2,209.00 1,450.00 759.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,384,048.57	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1135	PAGO DE Por concepto de pago de 22 almuerzos a 55 c/u en capacitación de facilitadores y lideres comunitarios, aguacate, cafetalera, Camalote, Tejeras y Talgua, construcción de filtros de aguas grises orden 8876 04 00 000 005 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	11/02/2016	1,210.00 1,210.00	0.00
1136	PAGO DE Pago de comisión cobrada por banco por la emisión de constancia de saldos para entregar informes a T SC y SDJG ORDEN 8891 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0101198803227	JAIRO ROLANDO CANO MONTENEGRO	15/02/2016	0.00 -50.00 50.00	0.00
1137	PAGO DE Pago de comisión cobrada por banco por la emisión de constancia de saldos para entregar informes a T SC y SDJG ORDEN 8891 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	15/02/2016	50.00 50.00	0.00
1138	PAGO DE Por concepto de pago por comisión cobrada por banco de occidente por el deposito de transferencias del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2015 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/02/2016	0.00 -145.00 145.00	0.00
1140	PAGO DE Por concepto de pago por comisión cobrada por banco de occidente por el deposito de transferencias del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2015 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/02/2016	95.00 95.00	0.00
1141	PAGO DE Por concepto de pago por comisión cobrada por banco de occidente por paro de pago o cancelación de cheque. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/02/2016	50.00 50.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,405.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 8 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					2,385,453.57	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	84,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	87,823.33
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	174,758.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,037,661.84
22-185-01	Fondos PROMUSAN	1,210.00
Monto Total:		2,385,453.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbyTyCpSh8KHnptgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rFI5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHyrmkGkC
xwkreVgYa50JxaJoVnrKBOayH