



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
590	PAGO DE Pagos según contrato por la reparación de carreteras que conduce de Higuito a Talgua, Aguacate y Haciendita. Transporte de 208 bolquetadas de balastre orden 8854. 15 00 010 001 000 23400 19-001-50	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	27/01/2016	95,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
591	PAGO DE Pago de Sueldo Correspondiente al mes de enero del 2016 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	27/01/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
592	PAGO DE Pago de Sueldo Correspondiente al mes de enero del 2016 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	27/01/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
593	PAGO DE Pago según contrato de mano de obra para la construcción de kinder en Haciendita. orden 8857 12 01 002 000 001 47110 11-001-01	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	27/01/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
594	PAGO DE Pago sueldo a tesorero correspondiente al mes de Enero del 2016 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1323198300090		27/01/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
595	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Enero del 2016 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	27/01/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
596	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Enero del 2016. orden 8856 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	28/01/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
597	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de Enero del 2016. orden 8856 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	28/01/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
598	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. orden 8856 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	28/01/2016	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
599	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. orden 8856 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	28/01/2016	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
600	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. orden 8856 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	28/01/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
601	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. orden 8858 01 00 000 005 000 24900 11-001-01	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	29/01/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
602	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. orden 8859 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	28/01/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
603	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. ORDEN 8860 01 00 000 005 000 12100 15-013-01	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	28/01/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
604	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016. ORDEN 8861 04 00 000 003 000 12100 15-013-01	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	28/01/2016	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)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
605	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero del 2016.ORDEN 8862 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	28/01/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
609	PAGO DE Por concepto de pago de matrícula del vehículo de la Municipalidad y motocicleta de PROMUSAN orden 864 01 00 000 005 000 27210 19-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	27/01/2016	11,770.42 11,770.42	0.00
610	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de presupuesto mes de enero de 2016 orden 8865 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	29/01/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
611	PAGO DE Pago según contrato para el engarmado de cancha de fútbol de Talgua orden 8868 12 10 009 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1323197900121	MARIO ANTONIO GONZALES CABALLE	28/01/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
612	PAGO DE Pago de planilla para arrancado de grama para cancha de fútbol de Talgua orden 8869 12 10 009 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	28/01/2016	28,920.00 28,920.00	0.00
613	PAGO DE Pago de técnico que realizan levantamiento de predios catastrales mes de enero de 2016 orden 8867 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	29/01/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
614	PAGO DE Pago de técnico que realizan levantamiento de predios catastrales mes de enero de 2016 orden 8867 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	29/01/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
615	PAGO DE Pago de técnico de aseso a la información mes de enero de 2016 orden 8866 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	29/01/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
616	PAGO DE Por concepto de pago del 20% de anticipo de contrato por la reparación total de carretera de Talgua a Las Flores Lempira orden 8871 15 00 008 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	29/01/2016	339,282.00 339,282.00	0.00
617	PAGO DE Por concepto de compra de tintas para impresoras de la Municipalidad y toner para fotocopidora orden 8870 01 00 000 005 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE RL	29/01/2016	5,866.00 5,866.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					602,438.42	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1134	PAGO DE Pago de sueldo técnico coordinadora de PROMUSAN correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015.orden 8863 04 00 000 005 000 12100 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	27/01/2016	45,000.00 45,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					45,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 09:49 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					647,438.42	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	11,770.42
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	493,202.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,466.00
22-185-01	Fondos PROMUSAN	45,000.00
Monto Total:		647,438.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rFI5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoHCy7WQNvNaMBotOQ/AwDQIEKEp7/eYILk