



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 1 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2773	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor Lucas Urbina empleado municipal, a favor de la señora Alma Lidia Medina Murillo, corresponde a los mes de noviembre del año 2016 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	02/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2774	PAGO DE sub sidio a la soc de padres de familia de la comunidad buena vista subirana yoro para el pago de la maestra correspondiente a los meses de marzo a octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801197700156	WILFREDO GUERRERO MARTINEZ	02/12/2016	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2775	PAGO DE pago de demanda contra el señor regidor municipal Angel Leonel Mata, a favor del Abogado Orson Enrique Padilla, corresponde a mes de noviembre del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801195900390	ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	02/12/2016	5,877.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,877.18	
2776	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de noviembre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de darlen noely acosta) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	02/12/2016	2,036.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,036.02	
2777	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de noviembre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de bertha manchado) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	02/12/2016	6,108.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,108.06	
2778	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno, corresponde al mes de noviembre del año 2016 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	02/12/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2779	PAGO DE compra de 10 dientes escarificador, dos filtro de combustible para reparacion del patrol 2 que trabaja en reparacion de calles de la colonia las Brisas del cerrito 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	02/12/2016	7,309.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,309.17	
2780	PAGO DE pago del contrato de trabajo en reparación de calles en los barrios en los diferentes barrios de la ciudad (B santiago ,jamil hawit,la cultura,yel pantano) 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1806197700260	OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	02/12/2016	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
2781	PAGO DE pago del contrato de trabajo en reparación de calles en las diferentes comunidades de yoro,(matagua ,y el coyolar) 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	1806197700260	OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	02/12/2016	73,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,500.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2782	PAGO DE pago de retención de salarios a la corporación municipal y retenciones del 12.5% a proveedores. correspondiente al mes de noviembre 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/12/2016	40,181.36	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,118.40	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		936.84	
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	11 00 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,701.12	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
2783	PAGO DE sub sidio a la soc de padres de familia de la comunidad de el calvario subirana para el pago de la maestra los meses de abril a octubre del año 2016	0814197500251	DOMINGO LOPEZ	02/12/2016	14,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
2784	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la de la escuela guia tecnica yoro-yoro para financiar el pago del vigilante . corresponde a los mes de octubre del año 2016	1801196600159	OSCAR MAGIN CHAVEZ VELASQUEZ	02/12/2016	2,500.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
2785	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de la capa tuluangares para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016	1801199301653	ELIA AMPARO GEORGE GEORGE	02/12/2016	1,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2786	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el mantiado la aguja para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016	1801196400220	SANTOS CATALINA ACOSTA VELASQU	02/12/2016	1,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2787	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad del zapote subirana para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016	1801199701798	BARTOLO RAMIREZ ELIAS	02/12/2016	2,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2788	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de punta ocote para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016	1801194800195	FAUSTINO LOPEZ CASTRO	02/12/2016	2,800.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
2789	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el rosario locomapa para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016	1801198001031	SANDRA ISABEL ORTIZ CABRERA	02/12/2016	2,000.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2790	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el nance la trinidad para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300988	BETTY GARCIA ZUNIGA	02/12/2016	2,000.00	0.00
2791	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de la rosa yoro para financiar el pago de la aseadora, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197100002	JOEL CASTRO LANZA	02/12/2016	1,500.00	0.00
2792	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el rosario locomapa para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre y noviembre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197601415	NELLY FELIPA CABRERA ARAYA	02/12/2016	16,000.00	0.00
2793	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de laguna manza locomapa, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900512	NIDIA AUDELI MONTES LANZA	02/12/2016	2,000.00	0.00
2794	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de ojo de agua locomapa para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199401262	SANTOS NICANOR MATUTE MATUTE	02/12/2016	1,000.00	0.00
2795	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de cabza de vaca n-2 para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198000241	ELVIN FRANCISCO SOTO SOTO	02/12/2016	1,500.00	0.00
2796	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de brisas de chalmeca para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198902404	CARLOS MOISES VELASQUEZ LOBO	02/12/2016	1,000.00	0.00
2797	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de la guata, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198401683	SILVIA ISABEL HERNANDEZ GEORGE	02/12/2016	1,000.00	0.00
2798	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de coyolar n-3 para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801194700181	ISMAEL EFRAIN MEZA	02/12/2016	1,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 4 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2799	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de los hornitos tlanguare para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195400247	LUIS ALONSO URBINA GEORGE	02/12/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2800	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de san jose machigua para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200765	SANTOS MARIN ALEMAN ALEMAN	02/12/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2801	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de tribu mataderos para financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0306194500015	INES REDONDO	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2802	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de vallecillo subirana, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200681	MERCEDES MEJIA CASTRO	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2803	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las delicias subirana financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801193700034	VICENTE RAMIREZ BONILLA	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2804	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las casitas subirana financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600631	RODILBER MARTINEZ TROCHEZ	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2805	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	02/12/2016	16,288.16 16,288.16	0.00
2806	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia del instituto santa cruz del oro, para financiar el pago del vigilante, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196200589	SAUL SANTIAGO DIAZ MALDONADO	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2807	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de musiquito subirana financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197000066	MARIA NATIVIDAD ROSALES CUBAS	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2808	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las delicias subirana financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197900732	JONNY EVELIO ESTRADA	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 5 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2809	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de las brisas locomapa, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198901660	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2810	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad del cedrito subirana financiar el pago de la maestra . corresponde a los mes de octubre del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197400135	LUIS ALBERTO REDONDO RAMIREZ	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2811	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de vallecillo subirana, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198100504	ISABEL CASTRO RAMIREZ	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2813	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de la trinidad yoro, para financiar el pago del vigilante, corresponde al mes de octubre, noviembre y diciembre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196300378	JOSE UBALDO MURILLO RAMIREZ	02/12/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
2814	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 00 002 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 31410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	21/12/2016	13,060.96 9,310.85 328.00 1,411.78 680.00 1,330.33	0.00
2815	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de la conquista subirana, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0304195700082	RENE ARCESIO CRUZ RAMOS	02/12/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2816	PAGO DE pago de repuestos utilizados para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 01 00 000 004 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	02/12/2016	1,049.57 1,049.57	0.00
2817	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de plan grande tibu santa martha, para financiar el pago del vigilante, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199100376	JOSE CRISTOBAL PEREZ PEREZ	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2818	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de cantoral, san diego, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198902562	ALMA GRISELDA VARELA MARTINEZ	02/12/2016	1,500.00 1,500.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 6 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2819	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de chalmeca, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197700202	PEDRO DANILO RAMIREZ BURGOS	02/12/2016	1,000.00	0.00
2820	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la escuela Pedro P Amaya de la ciudad de yoro, para financiar el pago de la maestra de ingles, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196500268	MARCOS ANTONIO GARAY	02/12/2016	2,000.00	0.00
2821	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las lomititas subirana, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600068	OGER AMILCAR GARCIA	02/12/2016	1,000.00	0.00
2822	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el tablon, subirana, para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199400261	MAIRA SUYAPA CORDOVA RIVERA	02/12/2016	2,000.00	0.00
2823	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de agua fria, locomapa para financiar el pago de la maestra, corresponde al mes de octubre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1311199000213	JOSE DOLORES QUINTANILLA MEJIA	02/12/2016	1,500.00	0.00
2824	PAGO DE ayuda económica para una cirugía de cierre de conducto arterioso que necesita mi hijo en el hospital mario catarino rivas, a la ciudad de san pedro sula 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199701592	SANTIAGO MURILLO RAMIREZ	02/12/2016	500.00	0.00
2825	PAGO DE pago de aguinaldo que le corresponde como tesorera municipal correspondiente al año 2016.lps.12,000.00-6,000.00cuota bomba del prestamo que tiene en banco atlantidad.valor a pagar lps.6,000.00 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	02/12/2016	6,000.00	0.00
2826	PAGO DE pago de aguinaldo que le corresponde como regidor municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198403122	PAULO ROBERTO SANDOVAL	02/12/2016	16,500.00	0.00
2827	PAGO DE pago de aguinaldo que le corresponde como regidor municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197301042	JUAN RAMON PAZ CASTRO	02/12/2016	16,500.00	0.00
2828	PAGO DE pago de su aguinaldo que le corresponden como alcaldesa municipal correspondiente al año 2016.menos cuota bomba de prestamo que adeuda en banco atlantidad lps.21,000.00-8,000.00=13,000.00.valor a pagar 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	02/12/2016	13,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 7 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2829	PAGO DE pago de su aguinaldo que le corresponden como regidor municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197600862	FREDY ODILVER AGUILAR URBINA	02/12/2016	16,500.00	0.00
2830	PAGO DE ayuda económica para asistir a cita medica a la ciudad de tegucigalpa ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801194900150	JUSTINA ANTONIA MEZA	02/12/2016	500.00	0.00
2831	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198502988	GUMERCINDO RAMIREZ	02/12/2016	5,500.00	0.00
2832	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198500272	JESUS AMADEO BARAHONA	02/12/2016	5,500.00	0.00
2833	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta chancaya correspondiente al mes de noviembre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317194900012	ARMANDO RODRIGUEZ	02/12/2016	4,000.00	0.00
2834	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta chancaya correspondiente al mes de noviembre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197901413	JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	02/12/2016	5,500.00	0.00
2835	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600341	JOSE ANGEL GARMENDIA	02/12/2016	5,500.00	0.00
2836	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta chancaya correspondiente al mes de noviembre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198001574	JOSE ANGEL URBINA	02/12/2016	6,000.00	0.00
2837	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	02/12/2016	4,000.00	0.00
2838	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199701122	MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	02/12/2016	5,500.00	0.00
2839	PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197000765	MARIA TERESA ANTUNEZ	02/12/2016	3,000.00	0.00
2840	PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700232	MARIA OTILIA ANTUNEZ	02/12/2016	3,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 8 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2841	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperacion de mpra en el depto de catastro correspondiente al mes de noviembre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196000255	MIRTHA ONELIA RAMOS	02/12/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2842	PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, correspondiente al mes de noviembre 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801194600202	PREDESVINDA MACEDO	02/12/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2843	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualizacion de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de noviembre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197700234	WILMER ROSENDO MARTINEZ	02/12/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2844	PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, correspondiente al mes de noviembre 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196100070	MARIA INES URBINA RAMIREZ	02/12/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2845	PAGO DE pago anticipado del aguinaldo 2016 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502196900382	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	02/12/2016	6,356.88 6,356.88	0.00
2846	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 31410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003418258	RIAL S R L	02/12/2016	90,927.54 7,350.14 19,676.94 2,902.50 2,710.00 42,653.94 15,634.02	0.00
2847	PAGO DE viáticos para viajar a la ciudad de puerto cortes para participar al encuentro regional anual de coordinadores de redes de comunicadores infantiles y juveniles de honduras 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199100205	JOSUE LEONEL CABRERA FUNEZ	02/12/2016	1,121.00 1,121.00	0.00
2848	PAGO DE reembolso de viáticos de la señora alcaldesa a viajes a la ciudad de san pedro sula y tegucigalpa a diferentes gestiones municipales 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	21/12/2016	12,000.21 12,000.21	0.00
2849	PAGO DE reembolso de viatico por asistir a reunión trimestral de cordinadores de COMVIDA 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198400117	KAREN YULISA URBINA	02/12/2016	1,421.00 1,421.00	0.00
2850	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la elaboración de alimentos a policia militares que prestan servicio en esta ciudad mes noviembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196400134	MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	02/12/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2851	PAGO DE pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno correspondiente al mes de noviembre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300112	LUIS ALONSO PAVON	02/12/2016	5,000.00 5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2852	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196601697	FERNANDO EMILIO QUIROZ BACA	02/12/2016	0.00 -5,500.00 5,500.00	0.00
2853	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de com vida correspondiente al mes de noviembre del año 2016 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198201663	JOHANA JAELE RODRIGUEZ HERNANDE	02/12/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2854	PAGO DE pago de beca educativa para estudiantes del ceber correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2016 12 01 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077188	ASOC INST EVANGELICAS DE HONDU	02/12/2016	28,000.00 28,000.00	0.00
2855	PAGO DE ajuste a sueldo del mes de noviembre como tesorera municipal correspondiente al mes de noniembre del año 2016 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	02/12/2016	3,467.24 3,467.24	0.00
2856	PAGO DE pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, correspondiente al mes de noviembre 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198800630	RUFINO ESCOTO CERRATO	02/12/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2857	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196601697	FERNANDO EMILIO QUIROZ BACA	02/12/2016	0.00 -3,500.00 3,500.00	0.00
2858	PAGO DE pago del contrato de trabajo como asesora legal de niñez 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197301006	LESLIE KARINA MEJIA ROSALES	02/12/2016	8,750.00 8,750.00	0.00
2859	PAGO DE abono al contrato de trabajo en instalacion de 40 lamparas en diferentes barrios de la ciudad. saldo lps, 10,000.00 11 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	02/12/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2860	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196601697	FERNANDO EMILIO QUIROZ BACA	02/12/2016	5,700.00 5,700.00	0.00
2861	PAGO DE pago al contrato de trabajo como policía municipal, correspondiente al mes de noviembre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700195	ISRAEL ANTONIO LOZANO	02/12/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2862	PAGO DE SUB SIDIO A LA SOC DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA GUATILLA PARA EL PAGO DEL VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198100116	HERNAN MONTES MEJIA	02/12/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2865	PAGO DE abono al contrato de trabajo en remodelacion de las oficinas de la policia nacional.valor del contrato lps.293,045.00-abonos lps. 108,609.00 que dando un saldo por pagar de lps.,184,436.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	06/12/2016	50,000.00 50,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 10 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2866	PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/12/2016	7,619.70	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,619.70	
2867	PAGO DE cancelación del contrato de trabajo de pavimentación de calle frente a la purificadora pico pijol.hasta la gasolinera texaco	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	06/12/2016	43,623.00	0.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,623.00	
2868	PAGO DE pago de suministro de pintura utilizados para el mantenimiento de edificios municipales , y donaciones para escuelas	05019004007874	SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	06/12/2016	44,196.00	0.00
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,100.00	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,434.00	
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,662.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2869	PAGO DE pago de materiales utilizados para el mantenimiento de alcantarillado y diferentes proyectos municipales	18011938000226	ISAIAS MARTINEZ SALGADO	06/12/2016	73,960.85	0.00
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,100.09	
	11 00 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,523.07	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,545.15	
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,592.01	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,556.12	
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,095.01	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,809.39	
	14 01 002 001 000 31410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,740.01	
2870	PAGO DE pago de 150 bloques utilizados para donarlos para la contrucción del kinder de la comunidad de trojas la guata y .y arena para construcción de paredes del proyecto de la policia nacional	1801195600489	MARCIAL NOE MACEDO	06/12/2016	6,052.50	0.00
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,552.50	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
2871	PAGO DE pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar en el programa PMA Correspondiente al mes de noviembre del año 2016.	1801198301037	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	06/12/2016	5,500.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
2872	PAGO DE compra de 200 camisetas basicas.y 54 camisetas tipo polo con logo bordado.que sera utilizadas en caminata contra el VIH organizada por la oficina de com vida	1804197002155	JOSE HERIBERTO IZAQUIRRE JIMEN	06/12/2016	28,800.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-28,800.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,800.00	
2872	PAGO DE compra de 200 camisetas basicas.y 54 camisetas tipo polo con logo bordado.que sera utilizadas en caminata contra el VIH organizada por la oficina de com vida	1804197002155	JOSE HERIBERTO IZAQUIRRE JIMEN	20/12/2016	-28,800.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-28,800.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,800.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 11 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2872	PAGO DE compra de 200 camisetas basicas.y 54 camisetas tipo polo con logo bordado.que sera utilizadas en caminata contra el VIH organizada por la oficina de com vida 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804197002155	JOSE HERIBERTO IZAQUIRRE JIMEN	21/12/2016	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
2873	PAGO DE pago de alimentacion utilizada en marchas del VIH.Y violencia contra la mujer 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	06/12/2016	38,626.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,405.00	
	Detalle de documento de Pago				10,771.00	
	Detalle de documento de Pago				25,450.00	
2874	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamento ya que son muy costosos y no cuenta con los recursos económicos para la compra 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801194100023	CORINA ROSMERIE GEORGE GEORGE	06/12/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2875	PAGO DE ayuda para compra de premiacion en festival de la cancion que se llevara acavo en el salon comunal del medio ,yoro 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801198802031	HECTOR ORLANDO CARCAMO CARCAMO	06/12/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2876	PAGO DE ayuda económica para compra de pólvora para celebración de la vigilia en honor a la virgen de Guadalupe en la aldea de matagua la guata 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801197300008	LAURA CECILIA SOSA	06/12/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2877	PAGO DE cancelación de prestaciones laborables que le corresponden como gerenta municipal 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	06/12/2016	70,159.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,159.12	
2878	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa por ayudas económicas que da a personas de escasos recursos económicos 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	06/12/2016	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,150.00	
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
2878	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa por ayudas económicas que da a personas de escasos recursos económicos 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	20/12/2016	-1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,150.00	
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
2879	PAGO DE cancelación al contrato de trabajo en la reparación de las oficinas de la policia nacional en la ciudad de yoro .el cual esta siendo remodelada .por la municipalidad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	06/12/2016	61,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-61,500.00	
	Detalle de documento de Pago				61,500.00	
2879	PAGO DE cancelación al contrato de trabajo en la reparación de las oficinas de la policia nacional en la ciudad de yoro .el cual esta siendo remodelada .por la municipalidad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	20/12/2016	-61,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-61,500.00	
	Detalle de documento de Pago				61,500.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 12 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2880	PAGO DE viaticos de la gerenta municipal a entrega de informe trimestral en la secretaria de derechos humanos y justicia y descentralizacion (SEIP) 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101197900187	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	06/12/2016	1,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,018.00	
2881	PAGO DE segundo al contrato de trabajo en la remodelacion de areas verdes Y siembre de plantas hornamentales en el parque central de esta ciudad.quedando un saldo de lps.183,750.00 saldo actual 14 00 005 000 001 47210 15-013-01	0511196800189	LORENZO ROMERO REYES	06/12/2016	53,593.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,593.75	
2882	PAGO DE bono al contrato de reparacion de lamparas de alumbrado publico en barrios y colonias de yoro.valor del contrato lps.45,000.00-10,000.00-10,000.00=saldo actual de lps 25,000.00 11 00 007 001 000 23400 15-013-01	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	08/12/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2883	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor del mes de diciembre 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	09/12/2016	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2884	PAGO DE viáticos para el regidor angel leonel mata ,para trasladarse a tegucigalpa entregar documentación de puntos de acta a la oficina de gobernación y derechos humanos 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	20/12/2016	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2885	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de DICIEMBRE .Y el aguinaldo del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de bertha manchado) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	21/12/2016	12,216.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,216.12	
2886	PAGO DE REEMBOLSO POR AYUDAS ECONOMICAS EN EFECTIVO QUE DIO LA SEÑORA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	21/12/2016	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
2887	PAGO DE pago del contrato por el pintado de paredes de del centro de salud de la comunidad la laguna de la capa .menos el 12.5 % DE I/S/R.5,000.00-625.=4,375.00,valor a pagar 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801195600397	JUAN FIDONILLO CALIX GARCIA	21/12/2016	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
2888	PAGO DE pago de materiales utilizados en las diferentes oficinas ,municipales ,papel de escritorio impresiones ,y USB 01 00 000 003 000 39200 11-001-01	1801195900092	ANA ZULEMA URMENETA	21/12/2016	2,648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,648.00	
2889	PAGO DE compra de alimento para diferentes reuniones municipales 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	21/12/2016	19,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,627.00	
2890	PAGO DE compra de utiles de oficina para uso de las oficinas municipales ,y papel continuo para impresion de resivo de cobro 01 00 000 003 000 33100 11-001-01 01 00 000 003 000 39200 11-001-01	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	21/12/2016	88,275.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,275.91	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 13 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2891	PAGO DE ayuda economica para compra de medicamento ya que es una persona de escasos recursos economicos 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198906008	ISIS MAYOLY PEREZ MEDINA	21/12/2016	2,500.00 2,500.00	0.00
2892	PAGO DE ayuda economica para realizarse exámenes medicos ya que es una persona de escasos recursos economicos 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198101153	BLANCA ALICIA FUNEZ SUAREZ	21/12/2016	3,500.00 3,500.00	0.00
2893	PAGO DE pago del contrato de trabajo como instructora de belleza a mujeres asoc que asisten a capacitación a la casa de la mujer 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200731	JUDITH ETHELINDA RAUDALES CASC	21/12/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2894	PAGO DE cancelacion al contrato de trabajo por arquiler de volquetas ¿para traslado de material selecto para remodelacion del parque central de esta ciudad .y de retro excavadora que riega material selecto para siembra de grama en el parque 14 00 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197100562	DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS	21/12/2016	24,012.00 24,012.00	0.00
2895	PAGO DE subsidio de salud para el Hospital Manuel de Jesús Subirana para el pago de empleados como apoyo en diferentes áreas de dicho centro. corresponde al mes de octubre del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198601345	JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	21/12/2016	76,000.00 76,000.00	0.00
2896	PAGO DE ayuda económica para compra de alimento ya que es una persona de escasos recursos económicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301193600197	GREGORIA LOPEZ	21/12/2016	500.00 500.00	0.00
2897	PAGO DE pago de materiales de construccion utilizados para el mejoramiento de las oficinas de la policia nacional que estan siendo remodeladas departe de la municipalidad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195600489	MARCIAL NOE MACEDO	21/12/2016	17,055.00 17,055.00	0.00
2898	PAGO DE compra de un cable de toma de fuerza para la volqueta municipal que halando material selecto para la remodelacion del parque central de esta ciudad 06 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISLAULA GEORGE	21/12/2016	3,635.00 3,635.00	0.00
2899	PAGO DE compra de ataúdes donados a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	21/12/2016	0.00 -25,300.00 25,300.00	0.00
2899	PAGO DE compra de ataúdes donados a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	21/12/2016	25,300.00 25,300.00	0.00
2900	PAGO DE bono al contrato de reparacion de lamparas de alumbrado publico en barrios y colonias de yoro.valor del contrato lps.65,000.00-10,000.00-10,000.00= de lps 45,000.00.saldo anterior abono,20,000.00=25,000.00.saldo actual 11 00 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	21/12/2016	20,000.00 20,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2901	PAGO DE compra de oxigeno y acetileno para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1804196703076	RUBEN SIPRIANO ROBLES	21/12/2016	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
2902	PAGO DE pago del contrato de trabajo por repintar y cambio de llavines de la puerta principal de la municipalidad 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	21/12/2016	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
2903	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801194900059	VICTORIANO LOPEZ HERNANDEZ	21/12/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2904	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801197901670	JOSE RENE MURILLO HERNANDEZ	21/12/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2905	PAGO DE pago de materiales utilizados para oficinas municipales y sellos para diferentes jefe de departamento 01 00 000 003 000 33100 11-001-01	18011960000055	NERY ANTONIO VARELA FUENTES	21/12/2016	7,141.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,141.50	
2906	PAGO DE cancelacion del contrato por la elaboración de"25 casquetes *600c/u,y 25 tapaderas *200.c/u.y 240 metros de limpieza de resane y tallado de bordillos en frente a la farmacia alejandra en barrio monte cristo 11 00 005 000 001 47110 15-013-01	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	21/12/2016	35,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,600.00	
2907	PAGO DE pago por cambio de aceite a la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	21/12/2016	2,732.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,732.09	
2908	PAGO DE pago del contrato por arquiler de excadora para hacer corte y nivelacion de terreno para peceras de la microempresa de la mujeres de la comunidad de matagua , 14 01 002 001 000 31410 15-013-01	08011988065468	JUANITA GABRIELA ORDOÑEZ FIGUE	21/12/2016	73,531.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,531.00	
2909	PAGO DE cambio de aceite a las chapiadoras de la municipalidad 01 00 000 004 000 36400 11-001-01	1801199200683	ULISES AMALET ALEMAN CASTRO	21/12/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-230.00	
	Detalle de documento de Pago				230.00	
2909	PAGO DE cambio de aceite a las chapiadoras de la municipalidad 01 00 000 004 000 36400 11-001-01	1801199200683	ULISES AMALET ALEMAN CASTRO	21/12/2016	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
2910	PAGO DE pago del contrato de publicidad en canal 12 en el programa opiniones y mas .correspondiente al mes de octubre ,noviembre y diciembre del año 2016 menos el 12.5% de I/S/R.valor a pagar lps.5,250.00 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	21/12/2016	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
2911	PAGO DE pago por publicidad en telenoticias del canal 12, correspondiente a los mes de noviembre y diciembre del año 2016. menos el 12.5%del I/S/R=500.00.lps.4,000.00-500=3,500.00. valor a paga 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	1801198000619	SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	21/12/2016	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 15 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2912	PAGO DE pago de publicidad transmitida por el periodico el yoro 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198924734	JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	21/12/2016	5,250.00 5,250.00	0.00
2913	PAGO DE pago del contrato de servicios publicitarios que se transmite por la radio estereo globo correspondiente al mes de junio,octubre,noviembre,y diciembre d del año 2016. menos el 12.5%.del I/S/R.=875 LPS,28,000.00-3,500=24,500=VALOR A PAGAR 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1805194900015	SERGIO ADONAY DIAZ HERNANDEZ	21/12/2016	24,500.00 16,186.00 8,314.00	0.00
2914	PAGO DE pago como gerente municipal los dias del 12 al 30 de diciembre del año 2016 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801195800665	JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUE	21/12/2016	9,000.00 9,000.00	0.00
2915	PAGO DE pago de saludo navideño en el programa en la radiop estereo globo 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801200101040	HECTOR IGNACIO ALMENDARES ROSA	21/12/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2916	PAGO DE pago de publicidad radial que se transmite por la radio 89.9,cadena radial del centro correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18019007069652	CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE	21/12/2016	11,592.00 11,592.00	0.00
2917	PAGO DE pago de viáticos para asistir a citación del ministerio publico a la ciudad de san pedro sula 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1801198201852	EDER ANTONIO BURGOS ROMERO	21/12/2016	3,177.00 2,000.00 1,177.00	0.00
2918	PAGO DE compra de alevines y de su respectivo concentrado para construcción de las peceras en la comunidad de matagua 14 01 002 001 000 31410 11-001-01 14 01 002 001 000 31410 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198920285	ROSA SARAHI ZERON MARTINEZ	21/12/2016	12,100.00 100.00 12,000.00	0.00
2919	PAGO DE compra de 200 sandwich con fresco para donacion de participantes en marcha del VIH 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	21/12/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2920	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de diciembre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197901413	JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	21/12/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2921	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de diciembre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198001574	JOSE ANGEL URBINA	21/12/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2922	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de diciembre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317194900012	ARMANDO RODRIGUEZ	21/12/2016	4,000.00 4,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 16 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2923	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperacion de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de diciembre del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01	1801196000255	MIRTHA ONELIA RAMOS	21/12/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2925	PAGO DE pago del contrato de trabajo como instructora de corte y confección en la comunidad de subirana a mujeres organizadas en micro empresas correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801197801492	INGRID BELINDA SORTO	21/12/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2928	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de diciembre del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1805195700082	RAMONA AMPARO MIRALDA	21/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2929	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de diciembre del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1801194600202	PREDESVINDA MACEDO	21/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2930	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de diciembre del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	0104200000828	MARIA DE LOS SANTOS URBINA ROS	21/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2931	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de diciembre del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1801197000765	MARIA TERESA ANTUNEZ	21/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2932	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de diciembre del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1325198100112	MARIA MARINA PEREZ MENDEZ	21/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2933	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente a los meses de agosto,septiembre,octubre ,noviembre y diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	0501198405858	JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	21/12/2016	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2934	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801199702989	ARNOL RUFINO ESCOTO ELIAS	21/12/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2935	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801198102616	FREDY SAUL ISCOA	21/12/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2936	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801198502988	GUMERCINDO RAMIREZ	21/12/2016	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2937	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600341	JOSE ANGEL GARMENDIA	21/12/2016	5,500.00	0.00
2938	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	21/12/2016	4,000.00	0.00
2939	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199701122	MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	21/12/2016	5,500.00	0.00
2940	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700195	ISRAEL ANTONIO LOZANO	21/12/2016	5,500.00	0.00
2941	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198500272	JESUS AMADEO BARAHONA	21/12/2016	5,500.00	0.00
2942	PAGO DE pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195800131	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ HERNANDE	21/12/2016	5,000.00	0.00
2943	PAGO DE pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar en el programa PMA Correspondiente al mes de diciembre del año 2016. 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198301037	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	21/12/2016	5,500.00	0.00
2944	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de com vida correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198201663	JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDE	21/12/2016	2,000.00	0.00
2945	PAGO DE pago al contrato de trabajo como asesor legal de la casa de la mujer, correspondiente al meses de noviembre y diciembre del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197101003	JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ	21/12/2016	35,000.00	0.00
2946	PAGO DE pago del contrato de trabajo como defensora de la niñez y adolescencia . correspondiente al mes de diciembre del año 2016.menos e 12.5%del I/S/R.LPS.10,000.00-1,250.00=8.750.00.valor a paga 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197301006	LESLIE KARINA MEJIA ROSALES	21/12/2016	8,750.00	0.00
2947	PAGO DE abono al contrato de trabajo de trabajo por la fabricacion de puertas y balcones ,utilizados para diferentes escuelas del area rural .abono del 50%. 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197800536	LUIS FRANCISCO RUBI CACERES	21/12/2016	19,391.25	0.00
2948	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualizacion de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de diciembre del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197700234	WILMER ROSENDO MARTINEZ	21/12/2016	5,000.00	0.00

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 18 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2949	PAGO DE cancelacion al contrato de trabajo por hechura de pozo septico ,aceras en el centro de salud de la trinidad yoro 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	22/12/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2950	PAGO DE pago de materiales para diferentes proyectos que estan siendo ejecutados por la municipalidad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 06 00 000 001 000 23310 15-013-01 11 00 001 001 000 23400 15-013-01 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 12 01 000 008 000 54200 11-001-01 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	18011938000226	ISAIAS MARTINEZ SALGADO	22/12/2016	92,966.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,745.23	
	Detalle de documento de Pago				1,420.02	
	Detalle de documento de Pago				3,387.99	
	Detalle de documento de Pago				23,844.00	
	Detalle de documento de Pago				43,269.05	
	Detalle de documento de Pago				7,602.02	
	Detalle de documento de Pago				4,146.05	
	Detalle de documento de Pago				3,336.01	
	Detalle de documento de Pago				2,216.02	
2951	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 11 00 001 001 000 23400 15-013-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019003418258	RIAL S R L	22/12/2016	141,731.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,731.39	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,268.61	
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,731.39	
2952	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	22/12/2016	94,061.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,061.73	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2953	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor Lucas Urbina empleado municipal, a favor de la señora Alma Lidia Medina Murillo, corresponde a los mes de diciembre del año 2016 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	22/12/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2954	PAGO DE compra de suministro de pintura utilizada para el mejoramiento de los edificios municipales ,y pintar el centro de salud de la comunidad de la laguna de la capa 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	05019004007874	SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	22/12/2016	42,424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,659.00	
	Detalle de documento de Pago				25,765.00	
2955	PAGO DE pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado, lps.20,000.00-I/S/R-2,500.00=17,500.00 ,valor a pagar.correspondiente al mes de diciembre del año 2016 11 00 005 000 001 47110 15-013-01	1801198402828	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	22/12/2016	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2956	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualizacion de fichas catastrales correspondiente a 27 dias del mes noviembre ,y el mes completo de diciembre 03 00 000 005 000 12100 15-013-01	1801199400220	REYNA SUYAPA ULLOA VARELA	22/12/2016	9,482.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,482.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 19 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2957	PAGO DE pago de Energía Eléctrica de la clínica en la Comunidad de Subirana Yoro, ya que según convenio firmado en aquel entonces por el ex alcalde, la municipalidad pagaría dicha energía, por lo que en esta fecha la alcaldesa les esta solucionando esta Situación. adjunto onvenio y estado de cuenta.- 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	05019003077188	ASOC INST EVANGELICAS DE HONDU	22/12/2016	105,467.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,467.75	
2958	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de diciembre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de Darlen Noely Acosta) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	22/12/2016	4,072.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,072.04	
	Detalle de documento de Pago				4,072.04	
2958	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de diciembre del año 2016 (demanda de alimentacion a favor de Darlen Noely Acosta) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	29/12/2016	-4,072.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,072.04	
	Detalle de documento de Pago				4,072.04	
2959	PAGO DE segundo al contrato de trabajo en la remodelacion de areas verdes Y siembre de plantas hornamentales en el parque central de esta ciudad.abono de lps.83,750.00.menos el 12.5% de I/S/R.=10,468.75=VALOR A PAGAR =LPS.73,281.25=SALDO QUE LE QUEDA POR PAGAR LPS.100,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	0511196800189	LORENZO ROMERO REYES	22/12/2016	73,281.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,281.25	
2960	PAGO DE ayuda economica para compra de alimento ya que es una persona de escasos recursos economicos y sin trabajo 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1514196800006	MARCO ANTONIO PACHECO ALMENDAR	27/12/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2961	PAGO DE ajuste correspondían del catorceavo mes y el aguinaldo ya que por error no se le acredita lo que era asiendo el respectivo ajuste de lo que le corresponde 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801193600128	JOSE FRANCISCO URBINA	27/12/2016	6,356.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,356.88	
2962	PAGO DE ayuda económica para compra de polvora para la feria del 1 de enero en la comunidad de Chalmeca 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801196200388	CARMEN BURGOS GEORGE	27/12/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2963	PAGO DE reembolso por ayudas economicas que da la señora alcaldesa da a personas de escasos recursos economicos de la ciudad.ya que caja chica ,no esta avilitada y las personas siempre solicitan ayuda 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	27/12/2016	15,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,150.00	
2964	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la escuela de la comunidad de la trinidad yoro, para financiar el pago del vigilante, corresponde al mes diciembre 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801196300378	JOSE UBALDO MURILLO RAMIREZ	27/12/2016	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 20 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2965	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponden como jefe de la unidad ambiental (UMA) 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	1810197200343	MEDARDO VARELA BUSTILLO	27/12/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
2966	PAGO DE pago de alimentación utilizada para diferentes eventos municipales 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	27/12/2016	45,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-26,370.00	
	Detalle de documento de Pago				26,370.00	
	Detalle de documento de Pago				-16,370.00	
	Detalle de documento de Pago				16,370.00	
2966	PAGO DE pago de alimentación utilizada para diferentes eventos municipales 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	28/12/2016	-45,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-26,370.00	
	Detalle de documento de Pago				26,370.00	
	Detalle de documento de Pago				-16,370.00	
	Detalle de documento de Pago				16,370.00	
2966	PAGO DE pago de alimentación utilizada para diferentes eventos municipales 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	28/12/2016	45,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,370.00	
	Detalle de documento de Pago				16,370.00	
2967	PAGO DE pago de sub-sidio para el comedor infantil lluvia de peces de esta ciudad , aprobado por la corporación municipal ,,correspondiente al mes de diciembre del año 2016 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	27/12/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2968	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponde como empleado municipal correspondiente al año 2015 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	1801198300376	MIGUEL EMILIO AGUILAR LICONA	27/12/2016	2,119.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,119.00	
2969	PAGO DE pago de reparaciones realizadas a la maquinaria municipal retro excavadorA Y volqueta n-1.y el carro 2.8.asigando al mecanico 01 00 000 004 000 23200 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1801197100212	MELVIN LEONEL VALLE AGURCIA	27/12/2016	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
2970	PAGO DE un galon de aceite para las chapiadoras stihl de la uma 04 00 000 002 000 35300 11-001-01	1801199200683	ULISES AMALET ALEMAN CASTRO	27/12/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2971	PAGO DE pago de movilización a coordinadora del .PMIJ.que se lleva acabo visitas de terreno a aldeas y caserios del municipio 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801198400117	KAREN YULISA URBINA	27/12/2016	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2973	PAGO DE pintado de 1,269.12 metros de las oficinas de la municipalidad y las paredes en frente de la bodega evelyn y pintado de columnas y arcos de la fachadas de la municipalidad.menos el 12.5% de I/S/R.VALOR DEL CONTRATO LPS.34,728.00- 4,341.00.LPS.30,387.00,VALOR A PAGAR 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	1801197200052	DAGOBERTO BENITEZ MARTINEZ	27/12/2016	30,387.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,387.00	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 21 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2974	PAGO DE subsidio de salud para el Hospital Manuel de Jesús Subirana para el pago de empleados como apoyo en diferentes áreas de dicho centro. corresponde al meses noviembre y diciembre del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198601345	JOSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	27/12/2016	136,000.00	0.00
2975	PAGO DE cancelación al contrato de trabajo en la reparación de las oficinas de la policía nacional en la ciudad de yoro .el cual esta siendo remodelada .por la municipalidad.. 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	27/12/2016	50,000.00	0.00
2976	PAGO DE pago de materiales utilizados para mantenimiento de las oficinas municipales y eventos realizados por la municipalidad 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011968004732	DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	27/12/2016	71,859.26	0.00
2977	PAGO DE pago de movilización a coordinadora del .PMIJ.que se lleva acabo visitas de terreno a aldeas y caserios del municipio 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198400117	KAREN YULISA URBINA	27/12/2016	250.00	0.00
2978	PAGO DE cancelacion al contrato de trabajo en la remodelacion de areas verdes Y siembre de plantas hornamentales en el parque central de esta ciudad.abono de lps.100,000.00.menos el 12.5% .I/S/R.LPS.100,000.00-12,500.00.VALOR A PAGAR =87,500.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511196800189	LORENZO ROMERO REYES	27/12/2016	87,500.00	0.00
2979	PAGO DE pago de vacaciones que le corresponden como empleada municipal correspondiente al año 2016 01 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199400165	RITA NOHELIA GEORGE GEORGE	28/12/2016	2,500.00	0.00
2980	PAGO DE reembolso por compra en efectivo de la señora alcaldesa municipal 01 00 000 004 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	28/12/2016	12,909.22	0.00
2981	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponden como empleado municipal 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199001935	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	28/12/2016	2,333.33	0.00
2982	PAGO DE compra de materiales para participantes de curso basico de belleza de uñas faciales corte de cabello ,el cual se imparte en la casa de la mujer y beneficiara a 70 mujeres.de diferentes colonias y barrios de la ciudad 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011972004936	OSCAR IVAN URBINA NOLASCO	28/12/2016	3,651.00	0.00
2983	PAGO DE compra de 7 llantas 11-22 -5.utilizadas para la volqueta color blanco y el lomboy municipal 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	28/12/2016	32,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2984	PAGO DE pago del contrato de trabajo por 08 hora de arquiler de volqueta para traslado de tierra desde la balastrea del monte cristo para remodelacion del parque central de esta ciudad .y 29 horas de arquiler de la retro excavadora la cual excava tierra para remodelacion del parque central de esta ciudad	1801197100562	DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS	28/12/2016	33,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
2985	PAGO DE viaticos de la señora alcaldesa municipal para trasladarse a la ciudad de san pedro sula a reunion de comisionado de los derechos humanos de la red nor occidente	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	28/12/2016	3,959.91	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,959.91	
2986	PAGO DE pago de vacaciones laborables correspondiente al año 2014-2015..24 dias de sueldo -2 dias de semana santa 2015.total dias pagados 22 dias por lps.211.89=4,661.58.valor a pagar	1804196100400	FAUSTINO GARCIA FUNEZ	28/12/2016	4,661.58	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		722.20	
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41.71	
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,297.67	
2987	PAGO DE pago del contrato de trabajo para la elaboracion de 2 puertas abatible y 6 de vidrios reflectivos para remodelacion de I.PMIJ DE COM VIDA ,YORO POR UN VALOR DE LPS.15,967.75	1807198801552	DENIS MENELIO NAVARRO LOPEZ	28/12/2016	15,967.75	0.00
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,967.75	
2988	PAGO DE pago del contrato de trabajo para la elaboracion de 2 ventanas de celosias de 59*78.pulgadas para aula de claes del centro de educacion basica ."DANIEL QUIROZ "de la ciudad de yoro	1807198801552	DENIS MENELIO NAVARRO LOPEZ	28/12/2016	9,085.00	0.00
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,085.00	
2989	PAGO DE compra de materiales electricos para el mejoramiento del alumbrado electrico de los barrios y colonias de casco urbano	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	28/12/2016	208,607.27	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		208,607.27	
2990	PAGO DE pago de vacaciones laborables como empleada municipal correspondiente al periodo de 2011-2012	1801198000383	WILMER ALEXIS MENCIAS CANTILLA	28/12/2016	3,390.40	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,390.40	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,265,834.25	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2519	PAGO DE pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/12/2016	495,648.12	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,453.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,209.09	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,197.21	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,097.19	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,206.86	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,013.46	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		85,819.77	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,831.13	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,894.73	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,642.94	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,973.62	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,548.56	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,680.34	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,713.76	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,548.56	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,608.49	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,708.59	
2520	PAGO DE pago de planilla de la corporación municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/12/2016	93,780.05	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,780.05	
2521	PAGO DE pago de comisión cobrada por pago de la planilla a 9 miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/12/2016	72.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72.00	
2522	PAGO DE pago de comisión cobrada por pago de la planilla a 81 empleados municipales correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/12/2016	648.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		648.00	
2524	PAGO DE comisión bancaria, correspondiente al mes de octubre 2016. Ips. 50.00 de chq certificado y 24.17	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/12/2016	74.17	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74.17	
2525	PAGO DE pago de planilla de aguinaldos de empleados municipales correspondiente al año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/12/2016	495,036.28	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,356.88	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,700.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,362.46	
	01 00 000 005 000 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		10,356.88	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,611.39	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,224.92	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,998.16	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,070.64	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,143.96	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,576.07	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,254.66	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,099.54	
	06 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,211.92	
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,713.76	
	06 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,713.76	
	06 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,141.28	

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

Emisión: 09/01/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:31 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 24 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2526	PAGO DE Pago de aguinaldo de la corporación municipal correspondiente al año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/12/2016	90,855.92	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01				82,500.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01				8,355.92	
2527	PAGO DE comisión bancaria por pago de planilla a 6 empleados de la corporación municipal correspondiente al aguinaldo del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/12/2016	48.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				48.00	
2528	PAGO DE comisión bancaria por pago de planilla a 79 empleados municipal correspondiente al aguinaldo del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/12/2016	632.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				632.00	
2529	PAGO DE débitos de la cuenta 34-47 correspondiente al mes de octubre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	562.99	0.00
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01				562.99	
2530	PAGO DE pago de una parte de la cuota del préstamo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	108,822.64	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01				108,822.64	
2531	PAGO DE notas debito correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	1,730.34	0.00
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01				1,730.34	
2532	PAGO DE debitos que realiso el banco a la municipalidad de la cuenta 34- 47.correspondiente al mes de noviembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	5,899.96	0.00
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01				5,899.96	
2533	PAGO DE pago de la cuota del prestamo municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	128,421.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01				128,421.00	
2534	PAGO DE débitos realizados a la municipalidad de la cuenta 34-47	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	50,665.33	0.00
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01				50,665.33	
2535	PAGO DE PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO MUNICIPAL QUE ADEUDA EN BANCO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES.OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2016	678,608.89	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01				293,345.89	
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01				385,263.00	
2536	PAGO DE pago de nota debito cobrada por el banco a la municipalidad por solicitar estados de cuenta de años anteriores .	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/12/2016	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2537	PAGO DE pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de diciembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/12/2016	478,098.42	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,453.76	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,209.09	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,197.21	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,013.46	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,763.75	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,367.35	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,513.46	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,203.57	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,638.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,843.79	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,840.99	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,642.94	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,605.09	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,548.56	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,680.34	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,713.76	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,548.56	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,359.47	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,954.61	
2538	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/12/2016	108,808.74	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,808.74	
2539	PAGO DE pago de comision cobrada por pago de planilla a 8 empleados de corporacion municipal ,correspondiente al mes de diciembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/12/2016	64.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64.00	
2540	PAGO DE comision cobrada por pago de planilla a 80 emppleados municipales correspondiente al mes de diciembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/12/2016	640.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora : 05:31 p.m.

Página: 26 de 26

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2541	PAGO DE pago de cuota de préstamo que adeudan los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de diciembre del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/12/2016	122,126.79	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,722.06	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,898.98	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,890.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,230.31	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,087.45	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,792.45	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,586.28	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,937.71	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,692.07	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,154.37	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,586.53	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,141.46	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,792.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,708.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,479.31	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,531.58	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,731.03	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,862,243.64	0.00
Gran Total:					6,128,077.89	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,892,093.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,235,984.41
Monto Total:		6,128,077.89

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/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvY4WhkzyxtCinEkFYjtDzI3R3bikSs8/9h+fqL TbrDr5tN9bNx2DO98C2gLkq7M51F64FmvFp5oG7rLK72BtWTp4LJoFRdBzyQFyb3tD4zaEKp7Oc+DrCdOd5QFKVtKoy