Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
228	PAGO DE COMPRA DE 3 CINTAS MÉTRICAS MARCA STANLEY DE 30MTS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS ENE L TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZA EL DEPRTAMENTO DE CATASTRO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9156.	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	20/12/2016	-1,608.00	0.00
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,608.00	
233	PAGO DE ALQUILER DE TRES VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3, 8M3, Y 5M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y MATERIAL DE DESPERDICIO DE LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN, CONFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLE EN BARRIOS Y COLONIAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1, CONTRATO # FM-JDEL-12-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	02/12/2016	238,125.00	0.00
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,937.50	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				175,375.00	
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,312.50	
	16 00 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,500.00	
235	PAGO DE COMPRA DE UN TELÉFONO INALAMBRICO ALCATEL Y UN MOUSE PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRA DE 50 SILLAS PLÁSTICAS PARA APOYO A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C ADJUNTAS # 9158,9190 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	02/12/2016	7,040.00	0.00
	04 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				840.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
236	PAGO DE AYUDA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS EN EL CENTRO DE CARDIOLOGÍA DE OCCIDENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198302188	JORGE ADALBERTO GARCIA DUBON	02/12/2016	3,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
237	PAGO DE DESEMBOLSO A LA DIRECCIÓN NACIONAL POLICIA PREVENTIVA UDEP N° 4 COPÁN PARA COMPRA DE 40 COLCHONETAS DE 6 PULGADAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ABASTECER DE LOGÍSTICA AL NUEVO PERSONAL QUE ESTARÁ OPERANDO EN ESA INSTITUCIÓN, DICHO MONTO SERÁ DEDUCIDO DEL CÓDIGO POR MULTAS IMPUESTA POR DIFERENTES FALTAS SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1003196600365	HENRRY AMILCAR MARQUEZ QUINTER	02/12/2016	22,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
238	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MÉDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14081969000800	ELVIN DONALDO HENRIQUEZ PORTIL	02/12/2016	9,125.00	1,140.63
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,125.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,140.63			
240	PAGO DE P/PAGO N° 1 POR CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES POR LAS CANCHAS PÚBLICAS CERCA DE LA PANADERÍA TABORA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM*-JRMH-02-2016	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	02/12/2016	9,950.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,950.00	
241	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	02/12/2016	9,581.94	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,581.94	
242	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9083.	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	02/12/2016	9,262.12	0.00
	04 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,262.12	
243	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401199200949	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	02/12/2016	5,722.22	0.00
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,722.22	
244	PAGO DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA APOYO A GRUPO MUSICAL (MARIMBA ALMA DE OCCIDENTE) SEGÚN O/C 9082 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019008173122	ITP CONFECCIONES S DE RL DE CV	02/12/2016	1,795.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,795.00	
245	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04081965000691	RIGOBERTO VALDIVIEZO LOPEZ	02/12/2016	4,986.00	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,986.00	
246	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9144 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	02/12/2016	4,620.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,620.00	
247	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401197400421	IRMA YAMILETH RODRIGUEZ MURCIA	02/12/2016	11,024.67	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,024.67	
248	PAGO DE ESTIMACIÓN N°3 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO B° DOLORES CALLE HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-HJPM-02-2016.	14161966000775	HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA	02/12/2016	139,200.00	0.00
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				139,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
249	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DE MARÍA MIRIAN ESPAÑA EMPLEADA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198600499	MARIA JULIA ESPAÑA MEJIA	02/12/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
250	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011969004279	OSCAR DANIEL MALDONADO GARCIA	02/12/2016	4,590.00	0.00
	03 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,590.00	
251	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COLOMBIA-SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9153 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04201954000316	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS	02/12/2016	10,028.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,028.00	
252	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011958004591	MARIA EMMA GARCIA	02/12/2016	3,874.67	0.00
	06 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,874.67	
253	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011962000514	NORMA IRIS ESCOBAR VENTURA	02/12/2016	4,641.33	0.00
	05 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,641.33	
254	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011950001184	FAUSTO MANUEL PERDOMO GARCIA	02/12/2016	3,890.00	0.00
	06 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,890.00	
255	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011955006261	LUIS BELTRAN DUBON MADRID	02/12/2016	3,874.56	0.00
	06 00 000 010 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,874.56	
256	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04131962000797	JOSE ELIAS SANABRIA CABALLERO	02/12/2016	5,966.67	0.00
	06 00 000 007 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,966.67	
257	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011977013225	KARLA PATRICIA PINEDA	02/12/2016	5,882.00	0.00
	06 00 000 011 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,882.00	
258	PAGO DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS,BARRAS Y CUÑAS) PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS CON CUADRILLAS SEGÚN O/C 9162 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011947002713	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR	02/12/2016	3,800.00	413.04
	06 00 000 011 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		413.04			
259	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES SRC (TUBO ESTRUCTURAL 2X4, PULIDO) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9090.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	02/12/2016	17,600.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,600.00	
260	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE KINDER RAFAEL BARDALES EN BARRIO MERCEDES SRC SEGÚN O/C 9165,9166 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	02/12/2016	25,693.50	0.00
	12 00 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,693.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
261	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER RAFAEL BARDALES EN BARRIO MERCEDES SRC SEGÚN O/C 9164.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	02/12/2016	25,086.00	0.00
	12 00 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,086.00	
262	PAGO DE ELABORACIÓN DE DOS PORTONES METÁLICOS PARA PLANTEL DE LA FERIA DEL AGRICULTOR SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1, CONTRATO # FM-OOC-05-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	02/12/2016	23,000.00	1,150.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		1,150.00			
263	PAGO DE COMPRA DE 25 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C 9106.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	02/12/2016	25,079.42	0.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,079.42	
264	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA 4 NIÑOS DEL C.E.B. JOSE MARÍA MEDINA, QUE OCUPARAN PARA EL DESFILE DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 8990 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011946005596	ELVIA ARGENTINA DUBON TABORA	02/12/2016	3,100.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,100.00	
265	PAGO DE COMPRA DE 3 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES COMO APORTE A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA FLORES SAAVEDRA DE SRC, 3 PARES DE ZAPATOS (1 PARA PERSONA ADULTA), (1 PARA JUVENIL), (1 PARA NIÑO) DE DIFERENTE BARRIOS Y COLONIAS DE SRC SEGÚN O/C # 8993,9135 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04101960003525	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO	02/12/2016	3,535.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,535.00	
266	PAGO DE COMPRA DE DOS INSTRUMENTOS MUSICALES (1 LYRA MADRE Y 1 TOROLA DE 5 ESM TROMBÓN) EN APOYO A LA BANDA MUSICAL DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN COLONIA OSORIO S.R.C. SEGÚN O/C 8991 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	02/12/2016	11,580.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,580.00	
267	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS COMO APORTE A LA SALUD PARA BENEFICIO A LA POBLACIÓN DE S.R.C. DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGÚN O/C 9109,911 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	02/12/2016	20,245.41	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,245.41	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
268	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A LA SEÑORA MIRIAN ESPAÑA DEL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL SPS A LA CIUDAD DE SRC EL DÍA MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	02/12/2016	515.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				515.00	
269	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401199001174	YADIRA GABRIELA ROJAS CACERES	02/12/2016	5,771.33	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,771.33	
270	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	1415197400140	PEDRINA MURCIA SERRANO	02/12/2016	5,978.84	0.00
	06 00 000 008 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,978.84	
271	PAGO DE ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN Bº. STA. TERESA DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019995036553	INVERSIONES COPAN S A DE C V	02/12/2016	17,250.00	0.00
	06 00 000 008 000 22300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,250.00	
272	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196100412	JOSE LUIS HENRIQUEZ LOPEZ	02/12/2016	3,890.00	0.00
	06 00 000 009 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,890.00	
273	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL LICENCIADO JOSAFAT PORTILLO A LA GIZ PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HONDURAS-EL SALVADOR SALIENDO EL DÍA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	02/12/2016	2,816.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,184.46	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				631.54	
274	PAGO DE FABRICACIÓN DE 14 PARRILLAS METÁLICAS PARA LA CALLE PAVIMENTADA EN LA COLONIA BELLA VISTA SEGÚN ORDEN DE PAGO FINAL # 1, CONTRATO # FM-JELC-02-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04151963002430	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	02/12/2016	19,695.00	3,446.63
	16 00 031 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,695.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,461.88			
	210 GARANTIAS		984.75			
275	PAGO DE APOYO AL COMITÉ DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE PARA IMPULSAR PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019008185220	COMITE DE APOYO AL HOSPITAL RE	02/12/2016	10,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
276	PAGO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA 135M3 Y GRAVA 135M3 PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA MEJÍA GARCÍA AL COSTADO DEL ANTIGUO LOCAL DEL BANCO CONTINENTAL SEGÚN ORDEN DE PAGO FINAL # 1, CONTRATO # FM-PNMR-02-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14071973001260	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	02/12/2016	77,625.00	0.00
	16 00 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				77,625.00	
277	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRANSPORTE Y DEMÁS MATERIALES PARA SUS ESTUDIOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199000915	HECTOR ENRIQUE VASQUEZ ALVARAD	02/12/2016	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
278	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE PROVISIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195100192	SERGIO AGUSTO MALDONADO SANCHE	02/12/2016	1,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
279	PAGO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9235 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	05031986005460	ELMER ALVARADO RIVERA	02/12/2016	5,002.50	543.75
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,002.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		543.75			
280	PAGO DE ELABORACIÓN DE UN CUADRO CON REPUJADO DE ALUMINIO CON MARCO DE MADERA DE CAOBA CON ESCUDO PARA SER DONADO AL OBISPO MONSEÑOR DARWIN ANDINO SEGÚN O/C 9207 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04171984000494	IRIS DOMITILA ARITA MARTINEZ	02/12/2016	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
281	PAGO DE COMPRA DE 35 PIÑATAS Y 37 BOLSAS CON DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SEGÚN O/C 9074 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04081951001110	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	02/12/2016	10,900.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,900.00	
282	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE CIERRE DE PRÁCTICA DE PRACTICANTES DE PROMOCIÓN SOCIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA SEGÚN O/C 9152 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019000034438	INVERSIONES TURISTICAS DE COPA	02/12/2016	4,746.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,746.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
283	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9161 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS	04011976005556	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS	02/12/2016	1,200.00	0.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-150.00			
	202 RETENCION DE ISR		150.00			
283	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9161 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS	04011976005556	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS	20/12/2016	-1,200.00	0.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-150.00			
	202 RETENCION DE ISR		150.00			
284	PAGO DE ALQUILER DE MESA EN MARCO DEL PROCESO DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES SEGÚN O/C 9072 DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011974010966	FLAVIO ENRIQUE ROBLES GARCIA	02/12/2016	644.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				644.00	
286	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIA LES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9237 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	02/12/2016	7,559.99	0.00
	03 00 000 005 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,559.99	
287	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE VALORES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 8938 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04179995039960	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	02/12/2016	2,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
288	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9146 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04171966000137	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	02/12/2016	4,680.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,680.00	
289	PAGO DE COMPRA DE RECUERDOS TIPICOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN EL SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA AGOSTINA 2016 SEGÚN O/C 8940 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011950002785	ZOILA ESPERANZA ESPINOZA	02/12/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
291	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROA DE COPAN SEGÚN O/C 9034 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019998036139	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. D	02/12/2016	975.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				975.00	
292	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE REUNIONES DE EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGÚN O/C 8870 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	02/12/2016	348.00	0.00
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				348.00	
293	PAGO DE COMPRA DE GARRAFA DE VENENO PARA MAIZ COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN O/C 8182 Y DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019999035446	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	02/12/2016	650.00	0.00
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				650.00	
294	PAGO DE COMPRA DE 10 PIÑATAS CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO SEGÚN O/C 9075 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011983008990	KARINA IVETH LEMUS BANEGAS	02/12/2016	1,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
295	PAGO DE COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR EN ATENCIÓN A VISITANTE DE DELEGACIÓN DE COLOMBIA SEGÚN O/C 9116.	04019000034379	TABACOS HONDUREÑOS S A DE C V	02/12/2016	6,100.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
296	PAGO DE P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2016	32,347.44	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,375.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,756.48	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,625.00	
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				364.44	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				405.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,626.31	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				102.24	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				219.39	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				807.07	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				667.03	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,944.51	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47.16	
	14 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				471.63	
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,137.50	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				798.59	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
297	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA BAÑOS MERCADO CENTRAL,PAV. CALLE OSORIO,PAV. B° DOLORES SECTOR EL BOSQUE Y B° ELDER ROMERO, CONSTRU. DE MAUSOLEOS DÉCIMO CUARTO MODULO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRU. DE DOS PILAS EN B° SAN ANTONIO, PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL RETORNO CONTIGUO A ABC SEGÚN O/C 7916,7918,9073,9084,9085,9086,9087,9088, 9117,9118 ADJUNTAS.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	02/12/2016	25,248.00	0.00
	13 00 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
	16 00 011 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,352.00	
	17 00 002 001 000 31500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,176.00	
	18 00 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	18 00 003 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	99 00 000 004 000 76300 19-013-02	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
298	PAGO DE P/ PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	02/12/2016	16,994.80	0.00
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			502.36	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			130.00	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			362.33	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			90.00	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			272.13	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			433.57	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			403.61	
	03 00 000 006 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.71	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			594.47	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			248.06	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			134.95	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			293.10	
	05 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			138.92	
	05 00 000 003 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63.67	
	05 00 000 005 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95.00	
	05 00 000 006 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71.32	
	05 00 000 006 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			363.50	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			294.57	
	06 00 000 004 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			202.07	
	06 00 000 004 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,176.28	
	06 00 000 005 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			58.82	
	06 00 000 006 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			133.93	
	06 00 000 007 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			90.00	
	06 00 000 008 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			90.04	
	06 00 000 009 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			58.35	
	06 00 000 010 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			58.35	
	06 00 000 011 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			506.62	
	06 00 000 011 000 12560 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,501.28	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			132.79	
299	PAGO DE ELABORACIÓN DE 8 BANDERAS Y 10 BOLSAS DE MANTA UTILIZADAS EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS EN NUESTRA CIUDAD SEGÚN O/C 9227 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	02/12/2016	5,865.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,865.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
300	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EL DÍA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN O/C 9188 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197300805	ARNALDO ESCOBAR RAMOS	02/12/2016	4,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
301	PAGO DE UNA PLANCHA DE METAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y O/C 9095 ADJUNTA.	04011971008409	JONNY EDGARDO CASTRO	02/12/2016	1,500.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
302	PAGO DE COMPRA DE UNA PIZARRA ACRÍLICA EN APOYO A LA ESCUELA MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SRC SEGÚN O/C 9225 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04179995039960	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	02/12/2016	1,900.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
303	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401196100311	JOSE ROLANDO TABORA CUELLAR	02/12/2016	4,861.33	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,861.33	
304	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA OPERACIÓN DEL SEÑOR JOSE CONCEPCIÓN SIMEÓN VÁSQUEZ AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198202382	MARIBEL ASUNCION GOMEZ GUTIERR	02/12/2016	3,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
305	PAGO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRA ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9247 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011981019850	FREDY ANTONIO MARIN	02/12/2016	5,950.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
306	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS SANI. DE ESCUELA LOS ANGELES SRC, PARA MEJORAMIENTO DE INFRA. EN VIVIENDA,PARA PISO DE IGLESIA CATÓLICA SAN JOSE DE LA COMUN. DEL SALITRILLO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. SANTA ROSA, PARA CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B. JESÚS MARÍA RODRIGUEZ DE QUEZAILICA, BAÑOS SANI. IGLESIA CATÓLICA DE EL ROSARIO SEGÚN O/C 9163,9177,9179,9180,9199,9206,9226 ADJUNTAS.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	02/12/2016	117,570.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	12 00 011 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				58,975.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,029.00	
	13 00 017 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,110.00	
	14 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,730.00	
	17 00 001 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,826.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
307	PAGO DE UNA CARRETA METÁLICA PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,MATERIALES PARA MEJORA. DE VIVIENDA,MATE. PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA SUCIA,MATE. PARA MANTENIMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, PAV. B° DOLORES, PABV. B° EL CARMEN,MATERIALES PARA TECHO ESCUELA MAYCUPA,CONSTRUCCION DE AULA PARA IGLESIA DE LAS SANDIAS SEGUN O/C 8698,8976,8984,8985,8986,8989,9093,9094, 9119,9120 ADJUNTAS.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	02/12/2016	117,852.00	0.00
	06 00 000 004 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				405.00	
	06 00 000 004 000 37500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,080.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,048.00	
	14 00 027 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,575.00	
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,199.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,942.73	
	16 00 034 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				732.27	
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,465.00	
	17 00 002 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,605.00	
	17 00 002 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	19 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
308	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0401198600765	RONNY ALEXANDER PINEDA CABALLE	02/12/2016	9,800.00	0.00
	03 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
309	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	04011971000961	JORGE OSMARO ZALDIVAR CHACON	02/12/2016	5,038.67	0.00
	06 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,038.67	
310	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE LA NIÑA FAVIOLA MEJÍA DESDE BARRIO LOS ANGELES HASTA LA ESCUELA MARÍA MONTESORI Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0423198700070	HENRRY ALEXANDER MEJIA MEJIA	02/12/2016	1,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
311	PAGO DE APORTE ECONÓMICO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FÚTBOL PARA EQUIPO DE LA COLONIA ALPES DEL EDÉN SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1304196000013	JOSE ANGEL LEON ALVARENGA	02/12/2016	2,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
312	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE UN CONVIVIÓ A LOS JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO ARENENSE CHEDELI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0416198300054	JUAN JOSE DERAS	02/12/2016	3,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
313	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE COLEGIATURA DEL JOVEN RICARDO ALBERTO PESQUERA TORRES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196300493	DILCIA MARGARITA PESQUERA TORR	02/12/2016	3,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
314	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS POR PROBLEMAS DEL ESTOMAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198101118	HECTOR ANTONIO LOPEZ MANCIA	02/12/2016	3,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
315	PAGO DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE INFORMÁTICA EN EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO P. GUEVARA DE LA ALDEA EL RODEO SRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SEGÚN DOC/ADJUNTA.	0401198601050	JOSE FAUSTO AGUILAR MELGAR	02/12/2016	4,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
316	PAGO DE 38 PARES DE BOTA DE HULE Y 38 CAPOTES TIPO BATA COLOR AMARILLO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C 9096 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121959001613	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO	02/12/2016	14,174.00	0.00
	06 00 000 011 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,174.00	
317	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN BARRIO DOLORES SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9081 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	02/12/2016	22,646.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,720.20	
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,925.80	
318	PAGO DE PATROCINIO (PUBLICIDAD) AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, DICHO CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 10 MESES HASTA EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN ACTA N° 30-2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJUNTA	04121974002359	BERNARDO ALVARADO ALVARADO	02/12/2016	30,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
319	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES EN CAMPEONATO DE FÚTBOL MAYOR MARÍA LUISA DUQUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195100127	MARIA LUISA DUQUE BENITEZ	02/12/2016	5,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
320	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE VOLEIBOL AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196900531	MARVIN ABELARDO ROBLES SUAREZ	02/12/2016	5,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
321	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR ALIMENTOS AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195800607	SANTOS EDUARDO CORTES VASQUEZ	02/12/2016	1,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
322	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO LOS ÁNGELES SEGÚN O/C 9204 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	02/12/2016	3,860.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,860.00	
323	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN DESFILES CÍVICOS DE LA ESCUELAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9196 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04081968000211	AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUE	02/12/2016	2,865.00	0.00
	05 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,865.00	
324	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN DESFILES CÍVICOS DE LAS ESCUELAS DE DÍA 14 DE SEPTIEMBRE SEGÚN O/C 9191 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0414196500036	ZOILA ESPERANZA VALDERRAMOS	02/12/2016	1,975.00	0.00
	05 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,975.00	
325	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN DESFILE CÍVICOS DE LOS KINDERES EL DÍA 12 SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9192 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUTA	14011974001965	ROSA AMELIA VASQUEZ NERIOS	02/12/2016	850.00	0.00
	05 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				850.00	
326	PAGO DE COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS EN ATENCIÓN A DELEGACIÓN DE COLOMBIA QUE VISITA NUESTRA CIUDAD SEGÚN O/C 9189 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUTA	04019011416480	INVERSIONES ARIMEL S DE R L DE	02/12/2016	1,650.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,650.00	
327	PAGO DE APOYO AL EQUIPO DE RUEDAS DE OCCIDENTE CON 5 TROFEOS PARA PREMIAR A EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE BASQUEBOLL SEGÚN O/C 9193 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011946005596	ELVIA ARGENTINA DUBON TABORA	02/12/2016	1,175.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,175.00	
328	PAGO DE ATENCIÓN A CORPORACIÓN MUNICIPAL EN CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS DÍAS 12 Y 14 SEPTIEMBRE SEGÚN O/C 9186 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04021985004876	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	02/12/2016	1,320.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,320.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
329	PAGO DE MERIENDA PARA II CABILDO ABIERTO, ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, MERIENDAS PARA EL DÍA DEL NIÑO, ALIMENTACIÓN PARA RECIBIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE COREA, ALIMENTACIÓN PARA BRIGADA MEDICA CEBJMM, MERIENDAS PARA REUNIÓN COMISIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD, MERIENDAS PARA BANDAS MUSICALES O/C 9169,9170,9171,9172,9197,9205,9236.	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	02/12/2016	30,490.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,600.00	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,260.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,130.00	
330	PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR SUBSANACIÓN INFORME RGL DEL SEGUNDO TRIMESTRE E INFORME DE RGL Y INFORME DE PROYECTOS DEL TERCER TRIMESTRE 2016 EN LA SDHGD EN TEGUCIGALPA, FECHA DE SALIDA 10 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 11 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	02/12/2016	2,784.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				512.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,272.00	
331	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARON EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HONDURAS-EL SALVADOR Y GERENTE FINANCIERO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SDHGD FECHA DE SALIDA 10 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 11 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	02/12/2016	2,816.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,816.00	
332	PAGO DE COMPRA DE 350 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS EN EL DÍA PADRE EN EL MARCO ADOPTA UN ABUELO FECHA DE ENTREGA 18 DE MARZO 2016 SEGÚN O/C 9185 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04181965001418	MARGARITA ERAZO CASTELLANOS	02/12/2016	32,200.00	0.00
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,200.00	
333	PAGO DE COMPRA DE 260 PROVISIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MACO MUNICIPAL ADOPTA UN ABUELO FECHA DE ENTREGA 6 DE MAYO 2016 SEGÚN O/C 9173 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04181965001418	MARGARITA ERAZO CASTELLANOS	02/12/2016	27,541.80	0.00
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,541.80	
334	PAGO DE 4 CERDITAS HORNEADAS Y 2 PIERNAS DE CERDO HORNEADAS PARA ATENCIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA SEGUN O/C 9261 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011970007294	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	02/12/2016	13,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
335	PAGO DE P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	02/12/2016	65,847.78	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			842.72	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,731.79	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			561.27	
	03 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,153.43	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,121.92	
	03 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,305.64	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,121.92	
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,305.64	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	03 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,401.12	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,879.49	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			560.96	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,152.82	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	05 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,149.37	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	05 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 006 000 12550 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	06 00 000 001 000 11740 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	06 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,869.25	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,116.80	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			558.40	
	06 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,147.70	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	06 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 010 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,683.13	
	06 00 000 011 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,304.45	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,467.20	
	06 00 000 011 000 12550 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,598.26	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			279.20	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
336	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL GERENTE FINANCIERO, APODERADO LEGAL, TÉCNICO DE INFORMÁTICA (IAIP) A LA CIUDAD DE TEGUCIPALGA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA EL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	02/12/2016	2,816.62	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,816.62	
337	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198400356	MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID	02/12/2016	1,940.62	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,940.62	
338	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	02/12/2016	2,362.50	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,362.50	
339	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	02/12/2016	2,784.37	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,784.37	
340	PAGO DE CONTRATACIÓN DE 12 HORAS DE MÚSICA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD POR MOTIVO DEL DÍA DE DIFUNTOS 02 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04081957000258	JUSTO RUFINO ARDON MALDONADO	02/12/2016	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
341	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	02/12/2016	26,904.73	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,860.67	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,834.49	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,432.48	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				689.10	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,977.50	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,110.49	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
342	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO Y JORNAL MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2016	20,770.54	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,221.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,896.95	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,733.38	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				919.21	
343	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIEMTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	08019999406510	Banco de los Trabajadores	02/12/2016	16,659.03	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,323.09	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,605.54	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,230.40	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
344	PAGO DE P / PRÉSTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	02/12/2016	41,130.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,170.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,662.48	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,100.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,600.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,597.52	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
345	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	02/12/2016	60,437.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,818.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			861.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,827.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			504.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			513.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,841.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,332.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			543.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			746.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,998.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,255.00	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,476.00	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,749.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,871.00	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,593.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
	18 00 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,816.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,384.00	
346	PAGO DE P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	02/12/2016	116,002.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,908.12	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,070.26	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			443.95	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,657.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,348.06	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,698.97	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,774.15	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,115.93	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,120.26	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,990.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,676.81	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,150.53	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,921.00	
	06 00 000 004 000 12410 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,626.81	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			862.14	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,954.69	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,103.21	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	18 00 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,878.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			521.60	
347	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C 9174,9175 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	02/12/2016	54,439.35	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			54,439.35	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
348	PAGO DE COMPRA DE 6 LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA CATERPILLAR ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9263.	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	02/12/2016	96,000.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,760.00	
	06 00 000 011 000 34410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				66,240.00	
349	PAGO DE EXÁMENES MÉDICOS DE ULTRASONIDOS ABDOMINALES, RENAL, TAC CEREBRAL DE LOS MESES DE MAYO U SEPTIEMBRE 2016 COMO APORTE AL SECTOR DE SALUD SEGÚN O/C 9273 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	02/12/2016	4,900.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
350	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9277.	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	02/12/2016	9,299.52	0.00
	04 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,299.52	
351	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI Y NISSAN ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CAG-03-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	02/12/2016	1,667.50	0.00
	06 00 000 011 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,667.50	
352	PAGO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EPSON L575 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C 9254.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	02/12/2016	7,825.00	0.00
	03 00 000 004 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,825.00	
353	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR BIENES EN LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD PARA EL OBSERVATORIO MUNICIPAL, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 10 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1301196800505	JOSAFAT PORTILLO BENITEZ	02/12/2016	831.25	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				831.25	
354	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA DONADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 10 DE NOVIEMBRE 2016.	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	02/12/2016	579.12	0.00
	04 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				579.12	
355	PAGO DE P/ PAGO POR APORTACIÓN MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL AL CONSEJO HIGUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA.	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	08/12/2016	139,382.22	0.00
	20 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				139,382.22	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
356	PAGO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA SEGÚN O/C 9238.	04011981019850	FREDY ANTONIO MARIN	08/12/2016	2,100.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
357	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RESIDENCIAL LOS PINOS DE S.R.C. SEGÚN O/C 9055 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019009257675	INVERSIONES AQUA SA DE CV	08/12/2016	18,894.50	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,894.50	
358	PAGO DE P/POR RETENCIÓN POR BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 REALIZADA A LOS JOVENES CARLOS LEON BAUTISTA Y WENDY YAMILETH MOLINA, DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN DOC. ADJUNTA	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	674.00	0.00
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				346.27	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				327.73	
360	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE VÍVERES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198101885	MARVIN GEOVANY PORTILLO MONROY	08/12/2016	1,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
361	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA AL PERSONAL DE TESORERÍA EL CUAL LABORÓ EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8957, LISTADOS Y ORDENES DE CONSUMO.	04081974001220	CARMEN ADELINA GARCIA SU	08/12/2016	8,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
363	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEMENTERIO GENERAL, 70 BOLSAS DE CEMENTO PARA CAJA PUENTE DE CALLE MERCADO SANTA TERESA HACIA LOS BOMBEROS, 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EMBAULADO EN ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO SEGÚN O/C 9181,9251,9252 ADJUNTAS.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	08/12/2016	48,480.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				48,480.00	
364	PAGO DE COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP PARA SER INSTALADO EN LA FOSA DE AGUA DEBAJO DE LA REPRESA LA HONDURA SEGÚN O/C 9240.	05019011359370	BOMBAS SA	08/12/2016	32,200.00	0.00
	14 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,200.00	
365	PAGO DE COMPRA DE REDUCTOR PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RESIDENCIAL LOS PINOS, 2 JUNTA DRESSER DE 8" MEJORA DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SANTA TERESA-SECTOR LA CUCHILLA SEGÚN O/C 9063,9149 ADJUNTAS.	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	08/12/2016	7,874.28	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,874.28	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
366	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y CONTRATO # FM-RAF-02-2016 ADJUNTO.	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	08/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
367	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA GASTOS DE PRACTICA PROFESIONAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198600551	HEYDI BEATRIZ PEREZ ARITA	08/12/2016	3,000.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
368	PAGO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN LA CANCHA MULTIUSOS ANIBAL ALVARADO EN COLONIA LOMA LINDA SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198101361	WILSON JEOVANNY AGUILAR	08/12/2016	5,500.00	0.00
	18 00 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
369	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE UN CLAVO BLOQUEADOR DE TIBIA COMO APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0417196800112	JOSE DENIS RAMIREZ	08/12/2016	3,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
370	PAGO DE COMPRA DE 3 CINTAS MÉTRICAS DE TRABAJO PARA USO DE CAMPO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN BARRIOS,COLONIAS Y ALDEAS DE LA CIUDAD SEGÚN O/C 9262.	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	08/12/2016	1,689.00	0.00
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,689.00	
371	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A EQUIPO DE NIÑOS DE LA COLONIA SANTA EDUVIGES S.R.C SEGÚN O/C 9260.	04019015742223	GRUPO J R GUILLEN S DE R L	08/12/2016	2,145.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,145.00	
372	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A EQUIPO DE NIÑOS DE LA COLONIA SANTA EDUVIGES S.R.C SEGÚN O/C 9258.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	08/12/2016	3,550.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,550.00	
373	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR GENERADOR DE TALLER DE BOMOHSA Y COMPRA DE REPUESTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	08/12/2016	503.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				503.00	
374	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN BAÑOS DE ESCUELA LOS ÁNGELES S.R.C SEGÚN O/C 7860,COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR EL CHORRERON S.R.C SEGÚN O/C 7881.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	08/12/2016	6,726.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	17 00 002 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,826.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
375	PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CAFETIN Y BEBIDA HIDRATANTE PARA CONTRIBUYENTES EN NUESTRA MUNICIPALIDAD S.R.C SEGÚN O/C 9211.	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	08/12/2016	6,938.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,938.00	
376	PAGO DE APOYO EN RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CANCHA DE MULTIUSOS EN COL.SAN JOSE S.R.C SEGÚN O/C8169.	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	08/12/2016	6,750.00	0.00
	13 00 021 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
377	PAGO DE COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO DEL ARCHIVO Y APREMIO Y FISCALIZACIÓN,DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C 9253.	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	08/12/2016	17,400.01	0.00
	03 00 000 004 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,824.00	
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,440.00	
	04 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,136.01	
378	PAGO DE COMPRA DE MADERA COMO APOYO A CANATURH PARA CASA DE LA CULTURA,MADERA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTO DE FACHADA DE IGLESIA DE YARUSIN SRC, ALCANTARILLADO SANITARIO B° EL CARMEN, AGUAS LLUVIAS LAS DELICIAS SEGÚN O/C 7922,9228,9229,9230,9231,9232,9233,9234 ADJUNTAS.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	08/12/2016	17,052.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,456.00	
	14 00 021 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				480.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,156.00	
	17 00 002 001 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,460.00	
379	PAGO DE COMPRA DE PAÑALES Y PROTECTORES PARA JOVEN ROGER MILLA ,QUE SUFRIÓ ACCIDENTE Y SE MANTIENE IMPOSIBILITADO EN CAMA Y RESIDE EN BARRIO EL CARMEN S.R.C SEGÚN O/C 9274.	05011963031550	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	08/12/2016	6,480.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,480.00	
380	PAGO DE ELABORACIÓN DE DOS PLACAS DE MÁRMOL PARA SER INSTALADA EN CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C 9187.	04011990002820	NANCY YACKELINE PAZ REYES	08/12/2016	13,000.00	0.00
	18 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
381	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO SEGÚN ESTIMACIÓN NUMERO 1 Y CONTRATO FM-JAP-04-2016 ADJUNTO.	04051943000173	JUAN ANGEL PORTILLO	08/12/2016	54,216.00	2,710.80
	16 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,216.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		2,710.80			
382	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A TÉCNICOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES,FRANCISCO MORAZAN PARA ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD 2016 COORDINADO POR EL PROYECTO SAMI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	08/12/2016	1,666.62	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,666.62	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
383	PAGO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA LA REPARACIÓN,AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO,SEGÚN O/P NUMERO 1 Y CONTRATO FM-FACM-2016 ADJUNTOS.	04061970002284	EMILIO ALBERTO CHINCHILLA MORE	08/12/2016	234,600.00	0.00
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				234,600.00	
384	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES,FRANCISCO MORAZAN PARA ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD 2016 COORDINADO POR EL PROYECTO SAMI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199200949	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	08/12/2016	2,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
385	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES,FRANCISCO MORAZAN PARA ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD 2016 COORDINADO POR EL PROYECTO SAMI SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199200681	GERSON DAVID DERAS CANTARERO	08/12/2016	1,725.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
386	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 03 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN O/C 9219,9220,9221,9222 ADJUNTAS.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	21,001.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,570.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,552.00	
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				832.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,035.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,012.00	
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
387	PAGO DE MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES S.R.C ESTIMACIÓN NUMERO 3 DEL CONTRATO FM-JRMH-02 2016 ADJUNTOS.	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	08/12/2016	26,000.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,000.00	
388	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DEL RELLENO SANITARIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN O/C 9212,9213,9216,9217,9218 ADJUNTAS.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	70,710.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,464.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,246.00	
389	PAGO DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SOBRE ASFALTO DEL TRIANGULO A LA GUARDERÍA INFANTIL SEGÚN ESTIMACIÓN # 1 Y CONTRATO # FM-RFPP -01-2016 ADJUNTO.	16191976001580	RAMON FRANCISCO PAZ PINEDA	08/12/2016	10.00	0.00
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
389	PAGO DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SOBRE ASFALTO DEL TRIANGULO A LA GUARDERÍA INFANTIL SEGÚN ESTIMACIÓN # 1 Y CONTRATO # FM-RFPP -01-2016 ADJUNTO.	16191976001580	RAMON FRANCISCO PAZ PINEDA	20/12/2016	-10.00	0.00
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
390	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA,CORTES EL DÍA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 2016 PARA VISITA CON COOPERANTE A MERCADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196400197	ANIBAL ERAZO ALVARADO	08/12/2016	721.88	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				721.88	
391	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA,CORTES EL DÍA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 2016 PARA VISITA CON COOPERANTE A MERCADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197701090	NELSON OMAR CHACON	08/12/2016	721.88	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				721.88	
392	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA,CORTES EL DÍA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 2016 PARA VISITA CON COOPERANTE A MERCADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198101413	WILSON MODESTO LARA CONTRERAS	08/12/2016	612.50	0.00
	06 00 000 011 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				612.50	
393	PAGO DE PERIFONEO PARA LA POBLACIÓN O CONTRIBUYENTES EN LA APLICACIÓN A MULTAS Y RECARGOS QUE PREVIENE LA LEY (DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO), PERIFONEO PARA FERIA AGOSTINA, ASAMBLEA BARRIO PROMUEVE, INVITACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	08/12/2016	7,801.24	847.96
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,913.74	
	05 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,887.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		847.96			
394	PAGO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 0803 AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	04019995037250	CIRCUITO RADIAL DE OCCIDENTE S	08/12/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
395	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL TORNEO DE APERTURA DE LA LIGA DE ASCENSO, SOCIALIZAR PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS,TRANSMISIÓN POR RADIO DE 3 FINALES DE FÚTBOL DE DIFERENTES LIGAS, CONDONACION DE PAGO DE IMPUESTOS,MULTAS Y RECARGOS DE BIENES INMUEBLES,COMERCIO OCASIONADOS POR MORA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	08/12/2016	6,325.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
396	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ASTA Y ESCULTURA DE MORAZAN EN EL PARQUE CENTRAL, MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO P. GUEVARA COMUNIDAD DEL RODEO, CONSTRUCCIÓN DE VADO AGUAS LLUVIAS LOS NARANJOS, MATERIALES PARA DÉCIMO QUINTO MODULO DEL CEMENTERIO GENERAL O/C 9176,9198,9209,9256,9288 ADJUNTAS.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	08/12/2016	97,331.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,040.00	
	16 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,210.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,426.00	
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,867.05	
	17 00 002 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				380.00	
	17 00 002 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,532.95	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,015.00	
	18 00 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,337.11	
	18 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,522.89	
397	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EN APOYO PAV. CALLE CAMPECHE B° SAN MARTÍN, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MATERIALES PARA KINDER SANTA ROSA, REPARACIÓN DE TECHO EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS SRC, MEJORAMIENTO DE PISO EN IGLESIA SAN JOSE DE COMUNIDAD EL SALITRILLO SEGÚN O/C 9195,9201,9224,9257 ADJUNTAS.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	08/12/2016	66,756.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,130.00	
	12 00 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				47,209.00	
	13 00 017 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,385.00	
	16 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,072.00	
	17 00 002 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				960.00	
398	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO, REPARACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN POTRERILLOS SRC, PAVIMENTO DE BARRIO EL CALVARIO CALLE RESTAURANTE WEKKEND PIZZA, PAV. CALLE BARRIO DOLORES CALLE PROMUEVE, RESTAURACIÓN DE PASO ENFRENTE DE POSTA POLICIAL CERCA DEL PARQUE EL CERRITO SEGÚN O/C 9194,9203,9255,9259 ADJUNTAS.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	08/12/2016	37,983.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,185.00	
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	16 00 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,068.00	
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,130.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
399	PAGO DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9215.	05019015709579	GRUPO FRIO S DE RL	08/12/2016	10,200.00	0.00
	18 00 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
400	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DEL RODEO PARA PAGO DE MAESTRO EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1313197800119	RAFAEL ARTURO NUÑES ESPINOZA	08/12/2016	5,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
401	PAGO DE COMPRA DE 3 LATAS DE PINTURA DE AGUA,PARA AYUDAS SOCIALES,PARA BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE S.R.C SEGÚN O/C 9200.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	08/12/2016	945.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				945.00	
402	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERÍA MUNICIPAL S.R.C SEGÚN O/C 9183.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	08/12/2016	9,600.00	0.00
	06 00 000 011 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
403	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A GRUPO VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO S.R.C SEGÚN O/C 9184.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	08/12/2016	3,408.00	0.00
	17 00 002 001 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,408.00	
404	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A CASA DE APOYO EMANUEL SEGÚN O/C 9267.	04011982013145	KARLA VARELA	08/12/2016	5,711.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,711.00	
405	PAGO DE COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EQUIPO DE COMPUTO,Y COMPRA DE UN TAMBOR DE IMAGEN DE MARCA CANON ,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C 9275.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	08/12/2016	4,734.00	0.00
	03 00 000 004 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,734.00	
406	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9286.	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	08/12/2016	17,350.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,350.00	
407	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9270.	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	08/12/2016	2,200.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
408	PAGO DE COMPRA DE UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH,PARA USO DEL CAFETIN DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9265.	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	08/12/2016	1,200.00	0.00
	06 00 000 011 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
409	PAGO DE EMBARGO SOBRE EL TREINTA POR CIENTO DEL SUELDO NETO QUE DEVENGA EL SR. FLORENTINO DUBON,ASIGNADO A LA UMA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO,CORRESPONDIENTE APARTIR DE LOS MESES AGOSTO SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	1413196200121	MARTA ALEJANDRINA MENDEZ	08/12/2016	4,950.00	0.00
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,950.00	
410	PAGO DE COMPRA DE UN TELÉFONO INALAMBRICO MARCA ATGT. PARA USO DE OFICINA DE TERMINAL DE TRANSPORTE SEGÚN O/C 9278.	04011949001059	GUILLERMO GARCIA DIAZ	08/12/2016	1,450.00	0.00
	06 00 000 007 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,450.00	
411	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANTENER EN BOTIQUÍN DE EMERGENCIA EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9223.	04019001034603	ARIAS FIALLOS S A DE C V	08/12/2016	3,673.75	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,673.75	
412	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERÍA MUNICIPAL,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9182.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	08/12/2016	9,856.00	0.00
	06 00 000 011 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,856.00	
413	PAGO DE COMPRA DE DOS TELÉFONOS INALAMBRICOS,PARA USOS DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA,Y EL OTRO PARA OFICINA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD INTEGRAL SEGÚN O/C 9214.	04019995038130	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C	08/12/2016	2,580.00	0.00
	05 00 000 001 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,580.00	
414	PAGO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SOBRE ASFALTO DEL TRIANGULO A LA GUARDERÍA INFANTIL S.R.C SEGÚN ESTIMACIÓN NUMERO 1,DEL CONTRATO FM-RFPP-01 2016.	16191976001580	RAMON FRANCISCO PAZ PINEDA	08/12/2016	499,595.61	0.00
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				499,595.61	
415	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA DIAZ VALENZUELA HACIA CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C9281.,COMPRA DE PINTURA EN APOYO A HOGAR DE NIÑAS AMPARO SAN ANTONIO SEGÚN O/C9282.,APOYO CON MATERIALES PINTURA PARA SALA DE EMERGENCIAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE S.R.C SEGÚN O/C 9283.	08019002279851	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	08/12/2016	37,731.28	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,122.72	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,836.31	
	13 00 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,772.25	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
416	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE SU VIVIENDA EN APOYO A PERSONA DEL BARRIO SAN MARTÍN SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9264.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	08/12/2016	1,505.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,505.00	
417	PAGO DE COMPRA DE FÚTBOL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A EQUIPO DE LIGA MAYOR SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9269.	13051954000852	LILIAMS LAURA CRUZ CARCAMO	08/12/2016	9,108.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,108.00	
418	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN BARRIO DIAZ VALENZUELA,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9268.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	08/12/2016	7,350.00	0.00
	17 00 002 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,198.00	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,152.00	
419	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9161 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	04011976005556	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS	08/12/2016	1,200.00	150.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		150.00			
420	PAGO DE RETENCIONES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	08/12/2016	10.00	0.00
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
420	PAGO DE RETENCIONES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	20/12/2016	-10.00	0.00
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
421	PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS S.R.C. SEGÚN O/C 9271.	04011962007376	JESUS ANTONIO ALARCON WELL	08/12/2016	6,574.00	0.00
	06 00 000 011 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,574.00	
422	PAGO DE APOYO A CENTRO DE CUIDADO INFANTIL, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9279.	04011963003955	RUBIA GEORGINA ALVARADO MEJIA	08/12/2016	2,718.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,718.00	
423	PAGO DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE BARRIO EL CHORRERON SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9027.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	08/12/2016	6,760.00	0.00
	14 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,760.00	
424	PAGO DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN 1ERA. CALLE EL NORTE FRENTE A RADIO SANTA ROSA Y PARQUE INFANTIL S.R.C. SEGÚN O/C 8967.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	08/12/2016	3,764.80	0.00
	14 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,764.80	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
425	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL ALCALDE MUNICIPAL JUNTO AL REGIDOR NELSON CHACON E INGENIERO WILSON LARA PARA VISITAR AL MERCADO CON COPERANTES A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	08/12/2016	527.00 527.00	0.00
426	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN PARA TRANSPORTAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN AL CONTADOR Y ENCARGADO DE CONCILIACIONES QUIENES PARTICIPARON EN TALLER DE CONTABILIDAD SAMI 2016 LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2016. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	08/12/2016	2,816.00 2,816.00	0.00
427	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA, SECTOR LA CUCHILLA, SECTOR CRUZ ROJA, Y RESIDENCIAL LOS PINOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9052, 9053, 9054 Y DEMÁS DOCUMENTACION ADJUNTA 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	08/12/2016	215,474.30 215,474.30	0.00
428	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA EN RESIDENCIAL LOS PINOS Y BARRIO SANTA TERESA POR LA CRUZ ROJA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9065 Y 9148 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	08/12/2016	10,540.43 10,540.43	0.00
429	PAGO DE Alquiler de predio donde se ubica la feria del agricultor correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2016 según recibo 3093. 06 00 000 008 000 22300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019995036553	INVERSIONES COPAN S A DE C V	08/12/2016	34,500.00 34,500.00	0.00
430	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMA DE SALUD Y CUBRIR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE SALUD LA ROCA DE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14021957000686	GERTRUDIS MATHEU ESCALON	08/12/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
431	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0423198200012	WILSON ALEXIS MAGAÑA CRUZ	08/12/2016	800.00 800.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
432	PAGO DE APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRAMITACIÓN DE ESCRITURA SEGÚN AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197801844	MARILU GARCIA	08/12/2016	3,000.00	0.00
	19 00 000 002 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
433	PAGO DE APORTE ECONÓMICO AL PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR ASUNTOS DE SALUD SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197400207	MARCO ANTONIO SERRANO	08/12/2016	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
434	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA EVENTO DE CELEBRACIÓN CULTURAL POR EL ANIVERSARIO N° 33 DEL GRUPO VOCES COPANECAS ADJUNTÁNDOSE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE AL VOUCHER	1310195000034	JOSE SANTOS VALENZUELA AGUILAR	08/12/2016	7,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
435	PAGO DE COMPRA DE PAN VARIADO PARA ATENCIÓN EN REUNIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADAS EL /01/11/16 Y EL 15/11/16 SEGUN FACTURAS N° 639 Y 5677	04021985004876	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	08/12/2016	596.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-596.00	
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				596.00	
435	PAGO DE COMPRA DE PAN VARIADO PARA ATENCIÓN EN REUNIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADAS EL /01/11/16 Y EL 15/11/16 SEGUN FACTURAS N° 639 Y 5677	04021985004876	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	20/12/2016	-596.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-596.00	
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				596.00	
437	PAGO DE COMPRA DE 20 FARDOS DE DULCES, 5 CAJAS DE BOM BOM Y 55 SOBRES DE SORBETES PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS, PATRONATOS Y ASI APORTAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9040 Y SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTACION QUE REESPALDA EL VOUCHER.	04011982013145	KARLA VARELA	08/12/2016	11,950.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				222.58	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,727.42	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
438	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, CATASTRO, JUSTICIA MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TESORERÍA UTILIZADA EN LAS JORNADAS EXTENDIDAS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°8956 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE SE ADJUNTA.	04081974001220	CARMEN ADELINA GARCIA SU	08/12/2016	39,610.00	0.00
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,610.00	
439	PAGO DE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/12/2016	47,703.47	0.00
	05 00 000 006 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,047.44	
	06 00 000 002 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,295.10	
	06 00 000 005 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,200.69	
	06 00 000 006 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,332.05	
	06 00 000 007 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,560.53	
	06 00 000 009 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				144.90	
	06 00 000 011 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,122.76	
440	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	08/12/2016	19,113.98	0.00
	04 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,395.27	
	05 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,103.45	
	05 00 000 006 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,562.41	
	06 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				772.78	
	06 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				295.55	
	06 00 000 006 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				224.25	
	06 00 000 007 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				224.25	
	06 00 000 011 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,329.56	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				206.46	
441	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	08/12/2016	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
442	PAGO DE PAGO DEL 35% DEL IMPORTE QUE LE CORRESPONDEN POR LOS AÑOS DE SERVICIOS A ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO INDICA EL CÓDIGO DE TRABAJO EN EL DECRETO 150-2008 DEL ART. 120	0403195400143	MARIA CLOTILDE PEREZ	08/12/2016	123,622.84	0.00
	01 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				123,622.84	
443	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	0403195400143	MARIA CLOTILDE PEREZ	08/12/2016	4,287.55	0.00
	06 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,287.55	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
444	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE IMPRESIÓN DE LIBRO TITULADO EL POETA Y SU CAFÉ SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1406199600124	MANUEL HUMBERTO CRUZ MATA	08/12/2016	2,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
445	PAGO DE PINTADO DE IGLESIA SAN JUAN BOSCO DE COLONIA FIGUEROA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9315.	14011982008256	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	08/12/2016	8,500.00	0.00
	13 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
446	PAGO DE COMPRA DE 616 LLAVEROS DE CUERO CON REMACHE Y ESTAMPADO ALUSIVOS CON MENSAJES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y PREVENCIÓN CAMPAÑA INTEGRAL DE MUJERES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9157.	04101963005268	JORGE JORDAN MEJIA	08/12/2016	15,400.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,400.00	
447	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA SEGÚN O/C9313,REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS,SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR LAS CIDRAS S.R.C SEGÚN O/C 9312.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	08/12/2016	7,193.00	505.44
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,193.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		505.44			
448	PAGO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS, SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA SEGÚN O/C 9310.INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ,SEGÚN O/C 9311 S.R.C.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	08/12/2016	3,450.00	375.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		375.00			
449	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 18/10/2016 AL 04/11/2016 SEGÚN O/C 9295. SANTA ROSA DE COPAN.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	26,846.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,846.00	
450	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN, FECHA 28/10/2016 SEGÚN O/C 9300	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	5,412.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,810.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				210.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,972.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				420.00	
451	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN FECHA 20/10/2016 AL 31/10/2016 SEGÚN O/C 9301.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	6,145.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,824.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,185.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				136.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
452	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN FECHA 20/10/2016 AL 31/10/2016 SEGÚN O/C 9301.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	9,577.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,577.00	
453	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FECHA 20/10/2016 AL 24/10/2016 SEGÚN O/C 9298.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	11,026.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,026.00	
454	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD S.R.C FECHA 31/10/2016 AL 03/11/2016 SEGÚN O/C 9297.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	11,656.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,656.00	
455	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO,MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN, FECHA 31/10/2016 SEGÚN O/C 9294.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	21,269.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,269.00	
456	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO,MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN FECHA 24/10/2016 SEGÚN O/C 9296.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	21,102.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,102.00	
457	PAGO DE 18/10/2016 AL 25/10/2016 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9302.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	08/12/2016	4,980.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				676.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,423.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				381.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
458	PAGO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SANTA TERESA/ SECTOR LA CUCHILLA SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9292.	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	08/12/2016	795.05	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				795.05	
459	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9285.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	08/12/2016	7,861.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,861.00	
461	PAGO DE COMPRA DE 3 BARRILES PLÁSTICOS GRANDES,PARA USO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPALIDAD S.R.C SEGÚN O/C 9210.	04081965000740	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO	08/12/2016	2,100.00	0.00
	06 00 000 005 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
462	PAGO DE ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA METÁLICA PARA AGUAS LLUVIAS,LA CUAL SERA INSTALADA EN BARRIO MERCEDES S.R.C. POR ANTIGUO CRUCE A GRACIAS,SEGÚN O/PAGO 1 CONTRATO NUMERO FM-OCC-06-2016.	04011951006499	OSCAR OVIDIO CASTRO	08/12/2016	11,250.00	562.50
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		562.50			
463	PAGO DE P/ PAGO DE LA ADMINISTRADORA DEL PMIAJ DE SANTA ROSA DE COMPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04011971003726	CLAUDIA ARGENTINA VILLAMIL LOP	08/12/2016	10,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
464	PAGO DE COMPRA DE UNIFORME PARA POLICÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9309.	04171975001361	CARLOS ALBERTO PINEDA ALVARADO	08/12/2016	1,580.00	0.00
	04 00 000 004 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,580.00	
465	PAGO DE CORRESPONDIENTE A ENDOSO POR INCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NUMERO 11619,EXP.135796,CON VIGENCIA DEL 23/05/16 AL 23/05/2017, QUE LA MUNICIPALIDAD DE S.R.C MANTIENE SUSCRITO CON DAVIVIENDA SEGUROS ADJUNTO.	08019004236284	SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A.	08/12/2016	1,520.86	0.00
	03 00 000 003 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,520.86	
466	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DE CONTRATO DE MEXICHEN FM-01-2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC Y TUBERÍA HG SCH Y ACCESORIOS PROYECTO LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA SEGÚN O/P NUMERO 1,ADJUNTO.	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	20/12/2016	748,137.84	0.00
	14 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				748,137.84	
467	PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LAPTOP PARA USO DEL ING. EDGAR MALDONADO GERENTE DE FINANZAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9314.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	20/12/2016	17,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,850.00	
469	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS LABORABLES DE LICDA. LOURDES SUYAPA DUBÓN, FECHA DE INGRESO 01/12/2012 AL 30/09/2016 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PSICÓLOGA DE OMM/CMC MUNICIPALIDAD S.R.C. ADJUNTO.	0401199101219	LOURDES SUYAPA DUBON TABORA	20/12/2016	59,679.30	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				59,679.30	
470	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199000574	DAVID EDUARDO OCHOA PORTILLO	20/12/2016	54,527.38	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-54,527.38	
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,527.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-45,472.62			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		45,472.62			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
470	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199000574	DAVID EDUARDO OCHOA PORTILLO	21/12/2016	-54,527.38	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-54,527.38	
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,527.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-45,472.62			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		45,472.62			
470	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199000574	DAVID EDUARDO OCHOA PORTILLO	21/12/2016	0.00	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-54,527.38	
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,527.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-45,472.62			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		45,472.62			
471	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA, A CRUZ ROJA HONDUREÑA S.R.C. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	20/12/2016	1,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
472	PAGO DE POR CONCEPTO DE PREMIACION DE GANADORES DEL TORNEO 2016 QUE IMPULSAMOS LOS 16 EQUIPOS AFILIADOS A NUESTRA LIGA,S. R.C. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197802032	OSCAR ROLANDO ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	20,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
473	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE UN EQUIPO INFABLE (BRINCOLINES) EL CUAL SERÁ MUNICIPAL. MISMO QUE VENDRÁ BENEFICIAR A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO N° 31-2016.	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	20/12/2016	32,384.50	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,384.50	
474	PAGO DE APOYO CON INSTRUMENTO PARA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN BARRIO SANTA TERESA,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9349,ADJUNTO.	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	20/12/2016	5,997.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,997.00	
475	PAGO DE POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO COPANECO EN LA CIUDAD DE ESQUIPULAS GUATEMALA A REALIZARSE EL DÍA 27/11/2016 ADJUNTO.	0401198400265	MARVIN JAVIER RODEZNO HERNANDE	20/12/2016	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
476	PAGO DE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 POR BRINDAR ATENCIÓN MEDICA GENERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS REMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD S.R.C DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14081969000800	ELVIN DONALDO HENRIQUEZ PORTIL	20/12/2016	9,125.00	1,140.63
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,125.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,140.63			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
477	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (ACUERDO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2016	27,348.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,391.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,650.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,093.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,835.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,789.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,587.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,072.00	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,931.00	
479	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BACHEO EN CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C 9350. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BACHEO,DONACIONES,OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9326, ,MUNICIPALIDAD S.R.C. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	75,600.00	0.00
	16 00 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
480	PAGO DE P/COMPLEMENTO AL PAGO DE LA ENEE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/12/2016	200.00	0.00
	06 00 000 005 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
481	PAGO DE COMPRA DE REPOSTERÍA OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 01 Y 15 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	04021985004876	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	20/12/2016	596.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				596.00	
483	PAGO DE REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y MOTONIVELADORA CATERPILLAR SEGÚN ORDEN DE PAGO FINAL # 1 Y CONTRATO # FM-JAAL-02-2016 ADJUNTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN.	04011958002478	JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ	20/12/2016	10,900.00	545.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		545.00			
484	PAGO DE COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9305 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	16,000.00	0.00
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
485	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1411198700136	BRAYAN ARNALDO ORTEGA PINEDA	20/12/2016	11,226.11	0.00
	06 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,226.11	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
486	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DE 1 AUTÉNTICA (LPS 500.00) PARA TRAMITES EN TEGUCIGALPA, PARA PRESENTAR EN LA OFICINA DE LA SAR PARA SOLICITUD DE RTN PARA PROYECTO FOMENTO DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SANTA ROSA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	20/12/2016	500.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
487	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LA MICRO-EMPRESA ADAVIC SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197700397	GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIV	20/12/2016	5,000.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
488	PAGO DE P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO Y JORNAL MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2016	19,340.54	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,221.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,200.33	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				919.21	
489	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	20/12/2016	39,130.22	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,860.67	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,834.49	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,309.29	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				689.10	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,977.50	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,459.17	
490	PAGO DE P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIEMTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	08019999406510	Banco de los Trabajadores	20/12/2016	15,210.66	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,874.72	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,605.54	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,230.40	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
491	PAGO DE P / PRÉSTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	20/12/2016	48,655.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,020.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,100.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,275.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,260.00	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
492	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON S.R.C. SEGÚN O/C 9362.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	24,347.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,077.00	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,270.00	
493	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROYECTO DE CAMBIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011997010654	CINDY JOSSELYN HERNANDEZ LOPEZ	20/12/2016	14,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
494	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE LAS SANDIAS SANTA ROSA DE COPAN, PARA CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPADO DE CALLE EN APOYO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EL ARENAL SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9304,9347 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	5,760.00	0.00
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,760.00	
497	PAGO DE COMPRA DE 1 PLACA MARCO DORADO PARA RECONOCIMIENTO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LOCUTOR 2016 SEGÚN O/C 9389 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	20/12/2016	4,370.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,370.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
498	PAGO DE P / PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	20/12/2016	121,365.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,908.12	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,070.26	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				443.95	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,657.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,252.42	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,698.97	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,774.15	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,115.93	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,120.26	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,990.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,676.81	
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,150.53	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,958.64	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,921.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,626.81	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				862.14	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,954.69	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,103.21	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	16 00 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				278.00	
	18 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	19 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				521.60	
499	PAGO DE P/PRÉSTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	20/12/2016	58,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,818.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				861.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,315.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				504.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				513.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,354.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,332.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				543.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				828.00	
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,258.00	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,255.00	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,476.00	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,749.00	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,080.00	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,237.00	
	16 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,198.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				260.00	
	16 00 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,618.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,401.00	
500	PAGO DE P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN DAVID EDUARDO OCHOA CON LA COOPERATIVA SEGÚN DOC. ADJUNTA.	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	20/12/2016	45,472.62	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				45,472.62	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
501	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES (VARILLA DE HIERRO VARIOS CALIBRES, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, DISCO DE CORTE Y 80 BOLSAS DE CEMENTO) PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9404 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	25,649.00	0.00
	16 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,649.00	
502	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN APOYO A FAMILIAS DE ESCASO RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C 9379.COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA S.R.C SEGÚN O/C 9382.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	20/12/2016	54,610.00	0.00
	12 00 013 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
	13 00 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				49,010.00	
503	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA APOYO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE LAS SANDIAS,S.R.C SEGÚN O/C 9347.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	7,101.16	0.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,101.16	
504	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR A CLAUDIA VILLAMIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PILOTAJE IBCR PRO-NIÑEZ EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	20/12/2016	579.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				579.00	
505	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL SR. LUIS CÁRDENAS, LIC. AURORA PEREZ AL AEROPUERTO DE SPS EL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2016 Y TRASLADAR A CLAUDIA VILLAMIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	20/12/2016	2,847.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,847.00	
506	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL SR. LUIS CÁRDENAS, LIC. AURORA PEREZ DEL AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	20/12/2016	527.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				527.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
507	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BENEFICIAR A FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS- SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9385 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	6,066.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				588.00	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,478.00	
508	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA PRADO ALTO ENTRE 4TA Y 5TA CALLE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9250 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	20/12/2016	57,732.00	0.00
	14 00 010 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				51,847.00	
	14 00 021 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,885.00	
509	PAGO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO WHITE TOPPING SOBRE ASFALTO DEL TRIANGULO A LA GUARDERÍA INFANTIL S.R.C SEGÚN ESTIMACIÓN NUMERO 2,DEL CONTRATO FM-RFPP-01 2016.	16191976001580	RAMON FRANCISCO PAZ PINEDA	20/12/2016	493,889.62	0.00
	16 00 030 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				493,889.62	
510	PAGO DE PREMIACION DE LOS CLUB DE GANADORES DEL TORNEO 2016 DE A LIGA DE VETERANOS "JORGE ALBERTO ERAZO" SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0601197602102	JOSE NOEL QUIÑONEZ MARADIAGA	20/12/2016	20,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
511	PAGO DE COMPRA DE CORTACIRCUITOS 110V PARA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	20/12/2016	460.00	50.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		50.00			
513	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO 01-AFC-2014 "ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE DECLARATORIA DE LAS MICRO-CUENCAS BOCA DEL MONTE Y EL SUPTE QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DEL ROSARIO SANTA ROSA DE COPA" Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0415197100053	ALEX FUENTES CHINCHILLA	20/12/2016	8,500.00	0.00
	13 00 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
514	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # FM-WGSL-02-2016 POR REPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SANTA ROSA DE COPAN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	20/12/2016	2,717.16	0.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,717.16	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
515	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE BOMBEO PRIMARIO Y NEUTRO HACIA LA HONDURAS, INSTALACIÓN DE UN NUEVO TRANSFORMADOR SEGÚN O/C 9413 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	20/12/2016	57,471.31	0.00
	14 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				57,471.31	
516	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA SU HIJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1411193700035	ANTONIO MAXIMINO PINEDA	20/12/2016	1,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
517	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PRACTICA EN ENFERMERÍA DEL INSTITUTO CAE EN SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1402199500199	KELIN ERNESTO VALERIANO MATHEU	20/12/2016	3,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
518	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS REFERENTES A SALUD Y ALIMENTACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196000043	MANUEL DE JESUS PORTILLO VELEZ	20/12/2016	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
519	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR POR REPARACIÓN DE LA CUBETA PARA EL BUM DE LA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAAL-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011958002478	JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ	20/12/2016	925.00	0.00
	06 00 000 011 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				925.00	
520	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9405 ADJUNTA.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	20/12/2016	1,254.00	0.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,254.00	
521	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL PARA ASISTENCIA A TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL Y PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197701142	KARLA YADIRA MEJIA ARDON	20/12/2016	1,050.00	0.00
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,050.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
522	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA CHEQUEO MEDICO A SU HIJA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0406194800089	JUANA MORAN CALDERON	20/12/2016	1,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
523	PAGO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL UBICADO EN BARRIO EL CARMEN, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y CONTRATO # FM-LRR-01-2016 ADJUNTO.	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	21/12/2016	110,000.00	13,750.00
	13 00 011 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				110,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		13,750.00			
524	PAGO DE PREMIACIÓN DE LOS CLUB DE GANADORES DEL TORNEO 2016 DE LA LIGA DE FÚTBOL BUROCRÁTICA "ÁNGEL ALBERTO ARITA" SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0501197711023	NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA	21/12/2016	20,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
526	PAGO DE COMPRA DE UN TANQUE ROTOPLAS 15000 LITROS PARA PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) EN ALDEA LAS SANDIAS-SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9353 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	21/12/2016	74,850.00	0.00
	14 00 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				74,850.00	
527	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE- SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9364 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	21/12/2016	4,395.00	0.00
	12 00 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,395.00	
529	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE- SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9365 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	21/12/2016	11,593.00	0.00
	12 00 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,593.00	
530	PAGO DE SERVICIOS DE "SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA" PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO DOLORES CALLE HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-JWTP-17-2016 ADJUNTO.	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	21/12/2016	55,775.00	0.00
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				55,775.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
531	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS DE FÚTBOL TORNEOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9346 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019015742223	GRUPO J R GUILLEN S DE R L	21/12/2016	19,840.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,840.00	
532	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A TELETÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	21/12/2016	25,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
533	PAGO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA,GRAVA,PIEDRA Y GRAVON PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN, CONFORMACIÓN DE CALLES Y TRABAJOS DIVERSOS DE OBRAS PUBLICAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/P 1 FINAL Y CONTRATO # FM-JDEL-13-2016 ADJUNTO.	04011977013203	JOSE DANIEL ERAZO LARA	21/12/2016	238,750.00	0.00
	12 00 017 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	13 00 011 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,600.00	
	16 00 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,750.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,600.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				92,849.99	
	17 00 002 001 000 38400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,250.01	
	18 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,300.00	
534	PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA,BEBIDA HIDRATANTE PARA CONSUMO EN CAFETIN,CONTRIBUYENTE.CENTRO DE LA MUJER COPANECA OBRAS PUBLICAS SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9371.	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	21/12/2016	5,758.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,224.00	
	05 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				910.00	
	05 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				320.00	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				144.00	
	06 00 000 011 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				160.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
535	PAGO DE P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/12/2016	28,528.59	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,375.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,756.48	
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			847.96	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			405.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,626.31	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			102.24	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			219.39	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			807.07	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			667.03	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,944.51	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47.16	
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			543.75	
	06 00 000 011 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			413.04	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,281.25	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			880.43	
	16 00 031 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,461.88	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
536	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR MUESTRA DE AGUA DEL PROYECTO RIÓ HIGUITO AL LABORATORIO DE LA FIA EN LA CIUDAD DE LA LIMA,CORTES EL DÍA MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	21/12/2016	515.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			515.00	
537	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO N-10580 A REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN EN TALLER DE CASA JAAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES EL DÍA JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	21/12/2016	603.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			603.00	
538	PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA,BEBIDA HIDRATANTE PARA CONSUMO EN CAFETIN,CONTRIBUYENTE.CENTRO DE LA MUJER COPANECA OBRAS PUBLICAS SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9370.	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	21/12/2016	4,155.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,851.00	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			144.00	
	06 00 000 011 000 31100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			160.00	
539	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS,PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C 9411.COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SANTA ROSA COPAN SEGÚN O/C 9401,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	21/12/2016	32,750.00	0.00
	06 00 000 011 000 31500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,090.00	
	06 00 000 011 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			603.00	
	06 00 000 011 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,445.00	
	06 00 000 011 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,796.00	
	06 00 000 011 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,816.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
540	PAGO DE ELABORACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN Y SOLVENCIA PERSONAL,PARA SER UTILIZADO EN ENERO 2017 (CONTROL TRIBUTARIO),MUNICIPALIDAD S.R.C. SEGÚN O/C 9390.	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	21/12/2016	12,305.00	0.00
	03 00 000 004 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,305.00	
541	PAGO DE COMPRA DE 5 PARES DE ESPOSAS,3 BASTÓN RETRÁCTIL,MUNICIONES 9MM QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS POLICIAS MUNICIPALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9345,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019003245353	LA ARMERIA	21/12/2016	11,120.50	0.00
	04 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,120.50	
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
542	PAGO DE PINTADO DE FACHADA DE IGLESIA DE NIÑAS AMPARO SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9422 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011949006599	DANILO LOPEZ CONTRERAS	21/12/2016	9,500.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
543	PAGO DE P/PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	21/12/2016	17,229.45	0.00
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				502.36	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				130.00	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				362.33	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				89.99	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				272.13	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				433.57	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				403.61	
	03 00 000 006 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				132.71	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				594.48	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				248.06	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				134.95	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				293.10	
	05 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				245.10	
	05 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				138.92	
	05 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				63.67	
	05 00 000 005 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95.00	
	05 00 000 006 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				71.32	
	05 00 000 006 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago				438.50	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				294.57	
	06 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				212.77	
	06 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				202.07	
	06 00 000 004 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,526.28	
	06 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				58.82	
	06 00 000 006 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				133.93	
	06 00 000 007 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90.00	
	06 00 000 008 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90.04	
	06 00 000 009 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				58.35	
	06 00 000 010 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				58.35	
	06 00 000 011 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				506.62	
	06 00 000 011 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.06	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				65.00	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				132.79	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
544	PAGO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 320 CAT PARA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ESTACION N° 1 DEL PROYECTO RIO HIGUITO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE LAGUNA DE SEDIMENTACION SEGUN ESTIMACION # 2 Y CONTRATO FM -EVM-11-2016 Y DEMAS DOCUEMTACION ADJUNTA	04181970000355	EDGARDO VILLEDA MADRID	21/12/2016	29,000.00	0.00
	99 00 000 004 000 76200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,000.00	
545	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO TAC ABDOMINAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197300512	DORIS MARLENY VILLANUEVA CHINC	21/12/2016	3,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
546	PAGO DE PAGO N° 1 POR ALQUILER DE UN TRACTOR D6R CATERPILLAR PARA CORTE DE MATERIAL SELECTO Y AMPLIACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EACS-01-2016.	08019013616677	AVILA CONSTRUCTORES S DE R L D	21/12/2016	88,000.00	0.00
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				88,000.00	
547	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON CAMPECHE,SANTA ROSA DE COPAN,SEGÚN O/C 9417 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	21/12/2016	4,460.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,460.00	
548	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR A PACIENTE DEL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 9 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	21/12/2016	1,379.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,379.00	
549	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE DÉCIMO QUINTO MODULO DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS PARA ADULTOS SEGÚN ESTIMACIÓN # 1 FINAL, CONTRATO # FM-JETE-06-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011957005295	JORGE EVELIO TABORA ELVIR	21/12/2016	87,434.40	10,929.30
	18 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				87,434.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		10,929.30			
550	PAGO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN DE SESIÓN PUBLICA ORDINARIA REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04021985004876	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	21/12/2016	511.00	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				511.00	
551	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9459.	04019008186030	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE	21/12/2016	480.00	0.00
	06 00 000 011 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				480.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
552	PAGO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN COLONIAS, BARRIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9458.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	21/12/2016	5,325.00	578.81
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,716.89	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				608.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		578.81			
553	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZAR EN REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C 9450 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019998401890	CORPORACION MCC S.A. DE C.V.	21/12/2016	5,450.00	0.00
	04 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,450.00	
554	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DEL PINALITO S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198102229	MARIA DOMINGA ELVIR GONZALES	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
555	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197901079	IRMA IDALIA LOPEZ SANCHEZ	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
556	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS Y TRASLADO DE LA JOVEN CINDY JULISSA RAUDALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1415197200082	ROSARIO DEL CARMEN ZAMORA	21/12/2016	10,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
557	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199100827	IRIS ESPERANZA MADRID ULLOA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
558	PAGO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019995037250	CIRCUITO RADIAL DE OCCIDENTE S	21/12/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
559	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CONAL S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195300492	ALBA LUZ RODRIGUEZ PINEDA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
560	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE CALZONTES S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199500770	JENY ARELY LOPEZ PERDOMO	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
561	PAGO DE PERIFONEO PARA POBLACIÓN/CONTRIBUYENTES EN LA APLICACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS QUE PREVIENE LA LEY- DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04181966000563	MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLA	21/12/2016	2,600.00	325.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		325.00			
562	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199600970	IRIS NOHEMI MADRID MANCIA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
563	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE INCHUMA S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197000827	SUYAPA TABORA TABORA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
564	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9374-9378.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	21/12/2016	31,274.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,392.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				797.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,662.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				988.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,435.00	
565	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198300437	DELMY YADIRA MIRANDA BUESO	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
566	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE CALLEJÓN S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1501198802896	RITZA GISSELA MONCADA MONTOYA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
567	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD LA TORERA S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0408197400043	DORIS OLINDA HENRIQUEZ MALDONA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
568	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO S.R.C. PARA PAGO A VOLUNTARIA EDUCADORA DE CEPREB ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1320199200101	ODALMA LUCINDA PEREZ AYALA	21/12/2016	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
571	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS Y RELLENO SANITARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9443-9445 ADJUNTAS.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	21/12/2016	36,068.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,708.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				462.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,588.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				320.00	
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,724.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,266.00	
572	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APORTE A LA SALUD,PARA BENEFICIARIO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE S.R.C. PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 SEGÚN O/C 9391.	04019001034603	ARIAS FIALLOS S A DE C V	21/12/2016	2,572.41	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,572.41	
573	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DECORATIVO EN CAJA PUENTE DEL BARRIO SANTA TERESA CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO SANTA TERESA SEGÚN ESTIMACIÓN # 1 FINAL Y CONTRATO # FM-MAEC-02-2016 ADJUNTO.	04011981001927	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	21/12/2016	40,000.00	2,000.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		2,000.00			
574	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS,COMO APORTE A LA SALUD PARA BENEFICIO A LA POBLACIÓN DE S.R.C. PAGO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN O/C 9381,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	21/12/2016	7,679.34	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,679.34	
575	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 24/11/2016 SEGÚN O/COMPRA #9398 ,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	21/12/2016	8,274.00	0.00
	01 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,053.00	
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				474.00	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				886.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,861.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
576	PAGO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN #2, CONTRATO #FM-JAP-04-2016 SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04051943000173	JUAN ANGEL PORTILLO	21/12/2016	26,948.00	1,347.40
	16 00 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,948.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		1,347.40			
578	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9372,9373 DEL 14/11/2016 AL 16/11/2016,Y 9396 17/11/2016, MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	21/12/2016	1.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
578	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9372,9373 DEL 14/11/2016 AL 16/11/2016,Y 9396 17/11/2016, MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	26/12/2016	-1.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
579	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	21/12/2016	1.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
579	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN.	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	26/12/2016	-1.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
580	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APORTE A LA SALUD,PARA BENEFICIO A LA POBLACIÓN DE SANTA ROSA DE COPAN PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016,DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	04019995035684	ANDREBA S A DE C V	21/12/2016	11,210.33	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,210.33	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
581	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CONVERSATORIO CON LA ONCAE Y LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION AECID Y REALIZAR GESTIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FOMENTO DE LOS ENTORNOS DE CONVIVENCIA , SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198900032	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	21/12/2016	4,846.87	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,846.87	
582	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COMUNIDADES DE OROMILACA ,SAPOTE,LA TORERA,PINALITO LA ESPERANZA,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9463.DOCUMENTACION ADJUNTO.	04121959001613	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO	21/12/2016	52,010.00	0.00
	15 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				52,010.00	
583	PAGO DE COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN NUESTRA CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9352,COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C 9383,DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	04019995037786	CASA DEL PLASTICO S DE R L	21/12/2016	23,460.00	0.00
	06 00 000 004 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,460.00	
584	PAGO DE APORTE PARA PREMIACION DEL CONCURSO DEL LOGOTIPO IMAGEN DE JUEGOS FLORALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	05011962051804	JUAN MANUEL BUESO FIALLOS	21/12/2016	5,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
585	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUADRILLA EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9451,9452.	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	21/12/2016	7,211.00	0.00
	05 00 000 004 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,211.00	
586	PAGO DE COMPRA DE 15 ALCANTARILLAS DE 24" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN PASOS DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA Y COL. SAN JOSÉ SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9360.	04011965004110	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA	21/12/2016	11,100.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,100.00	
587	PAGO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PARTICIPANTES EN EL TALLER TEATRO DE LAS MAGDALENAS DE LAS OPRIMIDAS EN EL MARCO FORTALECIMIENTO DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA SEGÚN O/C 9354 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002035530	SALON DE CONFERENCIASY PARQUE	21/12/2016	6,400.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
588	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PLANES ANUALES DE TRABAJO 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011971003726	CLAUDIA ARGENTINA VILLAMIL LOP	21/12/2016	2,362.50	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,362.50	
590	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN IGLESIA CATÓLICA B° SAN ANTONIO SRC, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN ALDEA LA MAJADA SRC, PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES PARTE ALTA SRC SEGÚN O/C 9439,9455,9464.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	26/12/2016	211,706.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,996.00	
	14 00 014 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90,605.00	
	16 00 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				114,105.00	
591	PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE EQUIPO LOGÍSTICO, PAGO DE MANO DE OBRA Y OTROS GASTOS DEL JARDÍN DE NIÑOS SANTA ROSA ENTREGADO A LA DIRECTORA DEL JARDÍN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	01071963002064	SUYAPA CONCEPCION PRADO PINEDA	26/12/2016	33,800.00	0.00
	12 00 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,800.00	
592	PAGO DE P/PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD LA ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/12/2016	51,462.90	0.00
	05 00 000 006 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				994.63	
	06 00 000 002 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,660.37	
	06 00 000 005 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,260.60	
	06 00 000 006 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,518.89	
	06 00 000 007 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,102.74	
	06 00 000 009 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.88	
	06 00 000 011 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,048.97	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				725.82	
593	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/12/2016	22,144.11	0.00
	04 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,769.78	
	05 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,551.66	
	05 00 000 006 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,677.52	
	06 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				713.94	
	06 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				498.90	
	06 00 000 006 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				224.25	
	06 00 000 007 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				224.25	
	06 00 000 011 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,258.66	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				225.15	
594	PAGO DE MATRÍCULA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2016	10,460.00	0.00
	03 00 000 003 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,540.00	
	07 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				920.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
595	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA USO EN CAJA PUENTE MERCADO SANTA TERESA SEGÚN O/C 9431,CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES,S.R.C.SEGUN O/C 9453,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA CALLE HACIA SANTO DOMINGO SAVIO S.R.C SEGÚN O/C 9454.	04011973006552	NELSON OSWALDO CASTELLANOS CAN	26/12/2016	17,040.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,840.00	
	16 00 025 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
596	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEMENTERIO GENERAL S.R.C. SEGÚN O/C 9428,COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL SEGÚN O/C 9429,COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERÍA MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)SEGÚN O/C 9430.	04011973006552	NELSON OSWALDO CASTELLANOS CAN	26/12/2016	29,310.00	0.00
	06 00 000 011 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,660.00	
	18 00 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,650.00	
	18 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
597	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO IZUSU COLOR BLANCO ASIGNADO A OFICINA DEL SR. ALCALDE,SEGÚN O/C 9424.COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SEGFUN O/C 9425,DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	26/12/2016	9,735.00	0.00
	04 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,815.00	
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,920.00	
598	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS,SEGÚN O/C 9426. COMPRA DE LUBRICANTES Y MATERIALES PARA VEHÍCULO Y MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9427.	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	26/12/2016	2,450.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,450.00	
599	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9316.MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT.ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 9317.MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO SEGÚN O/C 9318.	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	26/12/2016	7,225.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,225.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
600	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT. ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C9319. MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE,ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9321.DOCUMENTACION ADJUNTA.	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	26/12/2016	6,965.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,965.00	
601	PAGO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA PARA SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO PROYECTO PRONIÑEZ CON ALCALDES DE 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN O/C 9462 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019015711528	GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C	26/12/2016	12,500.10	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.10	
602	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE COMISIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL EL 31/10/2016 SEGÚN O/C 9380 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019995037742	HOTEL ELVIR SA DE CV	26/12/2016	8,500.06	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.06	
603	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE FICHA Y DELINEAMIENTO PARA OFICINA DE CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9423.MUNICIPALIDAD SANTA ROSA COPAN .	04081974001220	CARMEN ADELINA GARCIA SU	26/12/2016	18,300.00	0.00
	03 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,300.00	
604	PAGO DE PORCENTAJE DEDUCIDO DEL SUELDO MENSUAL ABRIL A SEPTIEMBRE 2016 Y DÉCIMO CUARTO MES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR EMBARGO SEGÚN EXPEDIENTE N° 0501-2015-03048 AL JOVEN KEVIN JOSE MARÍA ERAZO MOLINA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197200801	NORMA LISSETH MOLINA DUARTE	26/12/2016	20,740.50	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,240.50	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
605	PAGO DE HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011976002596	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	26/12/2016	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
606	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9373	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	26/12/2016	63,479.00	0.00
	06 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				63,479.00	
607	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	26/12/2016	11,942.00	0.00
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,942.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
608	PAGO DE COMPRA DE 75 AGENDAS AÑO 2017 LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOCUTORES POR CELEBRARSE EL DÍA DEL LOCUTOR SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9465.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	26/12/2016	14,850.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,850.00	
609	PAGO DE COMPRA DE FARDOS DE PAPEL PARA USO DE SERVICIOS BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO SANTA TERESA S.R.C. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA #9406.	04011982013145	KARLA VARELA	26/12/2016	5,248.00	0.00
	06 00 000 006 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,248.00	
610	PAGO DE ELABORACIÓN DE PAPELERÍA, FORMULARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C 9457 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	26/12/2016	27,013.50	0.00
	01 00 000 004 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,181.00	
	03 00 000 004 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,555.00	
	03 00 000 005 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,275.00	
	04 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,002.50	
611	PAGO DE COMPRA DE UN ÁRBOL NAVIDEÑO CON LUCES Y ADORNOS PARA UTILIZARLO EN EL SALÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9436 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	26/12/2016	8,935.00	0.00
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,935.00	
612	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMANG ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD S.R.C. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA # 9351.	16011970009735	CARLOS ARNALDO GARCIA	26/12/2016	1,700.00	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
613	PAGO DE COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES UNA PARA ASISTENTE MIRIAM AYALA Y UNA PARA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO JUAN RAMÓN LÓPEZ SEGÚN O/C 9433 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	26/12/2016	3,564.00	0.00
	04 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,564.00	
614	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO,TESORERÍA,CATASTRO,JUSTICIA,INFORMÁTICA EN COBRO DE BIENES INMUEBLES 2016 SEGÚN O/C 9446 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011990008070	MARIA JOSE QUESADA ESQUIVEL	26/12/2016	8,409.68	0.00
	01 00 000 002 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
	03 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				693.97	
	03 00 000 005 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				979.97	
	04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,945.76	
	04 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				639.98	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
615	PAGO DE COMPRA MATERIAL PARA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA #9323.INSTALACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9322.	04011969003767	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ	26/12/2016	2,231.00	0.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,231.00	
616	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA SAN JOSE,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA #9358.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	26/12/2016	13,600.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,600.00	
617	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL,OFICINA DE OBRAS PUBLICAS,CENTRO DE LA MUJER COPANECA,ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9447.	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	26/12/2016	5,583.00	0.00
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,769.00	
	05 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				510.00	
	05 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				144.00	
	06 00 000 011 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				160.00	
618	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO JUVENIL AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011987002939	CRISTINA MARIA MORENO SAM	26/12/2016	10,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
619	PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	0401198301609	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	21/12/2016	1,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
620	PAGO DE P/ PAGO APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE PARA PAGO ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04011982012200	RUBIA MARLEN MANCIA ORTIZ	21/12/2016	4,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
621	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI, APORTE ADICIONAL PARA PAGO DE UN DOCENTE Y PAGO DE PSICOLÓGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	04011963004180	NORMA ESPERANZA URRUTIA MONGE	21/12/2016	10,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
622	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE BUESO ARIAS PARA PAGO DE VIGILANTE DE LA ESC. ENRIQUE BUESO ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	0418196200008	HILARIO LOPEZ	21/12/2016	2,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
623	PAGO DE P/APORTE A LA ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	04011973000327	DELMI MARICELA LOPEZ BARAHONA	21/12/2016	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
624	PAGO DE P/APORTE MUNCIPAL AL JARDIN DE NIÑOS SANTA ROSA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	01071963002064	SUYAPA CONCEPCION PRADO PINEDA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
625	PAGO DE P/APORTE MUNCIPAL AL JARDIN DE NIÑOS BOSQUE INFANTIL PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.,	04011969002762	GRICELDA ISABEL CONTRERAS BUES	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
626	PAGO DE POR APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS MARY FLAKE DE FLORES PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	14031985002105	LESLY MARIBEL ARITA MURCIA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
627	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO JESUS BANEGAS MEMBREÑO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04011969010093	CESAR ABEL MOLINA ESPINOZA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
628	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BÁSICO JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04121963000580	GLADIS AMINTA ALVARADO TABORA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
629	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL KINDER DE OROMILACA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04061969000035	MARIA SARA MEJIA SANTOS	21/12/2016	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
630	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE EN EL ESTADIO MUNICIPAL INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # FM-JER-02-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401194600207	JOSE ENRIQUE REYES	26/12/2016	0.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,000.00	
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
631	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE UN KARAOKE NAVIDEÑO EN DONDE SE PREMIARAN EL PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1310198300153	MARTA LIDIA FLORES AGUILAR	26/12/2016	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
632	PAGO DE P/ APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR CACERES PARA EL PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04011971005817	KARLA PATRICIA SANABRIA PEÑA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
633	PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS DE RUEDAS VALORADAS EN LPS. 2,500.00 C/U COMO APOYO CONTINUO BRINDADO A LA POBLACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	26/12/2016	8,500.00	0.00
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
634	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA LOS ANGELES PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	13011966002828	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ NOLAS	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
635	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	13011970004961	MIRIAN MATILDE CASTRO PINTO	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
636	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A LA ESC. CARLOS H. CLAUDINO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA	04011973000327	DELMI MARICELA LOPEZ BARAHONA	21/12/2016	2,750.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
637	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL AL C.E.B. JESUS MARIA RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTA	04011965002235	MAXIMILIANO RIVERA HERRERA	21/12/2016	800.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
638	PAGO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN CELEBRACIÓN POR DÍA DEL LOCUTOR 2016 REALIZADA EL DÍA JUEVES 1 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9476.	04201954000316	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS	26/12/2016	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
639	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE OROMILACA PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04011996011509	ERIKA VANESA GARCIA MEJIA	21/12/2016	4,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
640	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE LAS DELICIAS PILAS PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04081987002055	GLESENDA YARELI VASQUEZ MADRID	21/12/2016	1.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
640	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE LAS DELICIAS PILAS PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04081987002055	GLESENDA YARELI VASQUEZ MADRID	26/12/2016	-1.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1.00	
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1.00	
641	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE LAS DELICIAS PILAS PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04081987002055	GLESENDA YARELI VASQUEZ MADRID	21/12/2016	4,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
642	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BÁSICO JOSE MARIA MEDINA PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04011973001630	JUANA LISSETH HERNANDEZ DOMING	21/12/2016	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
643	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A L ETAO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016.C	04019999036716	ESCUELA TECNICA DE ARTES Y OFI	21/12/2016	5,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
644	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BENEFICIAR A FAMILIA DE BARRIO SAN MARTÍN-SECTOR EL CHORRERON SEGÚN O/C 9438 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	26/12/2016	3,542.00	0.00
	17 00 002 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,542.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
645	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE EL ZAPOTE PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	1310198900072	DANY ODILIA FLORES FLORES	21/12/2016	4,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
646	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE NIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04019995035310	ASOCIACION DE HERMANAS FRANCIS	21/12/2016	4,000.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
647	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04019010281877	FUNDACION CASA HOGAR SANTA RO	21/12/2016	10,000.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
648	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DESECHABLE PARA STOCK MUNICIPAL ALMACÉN DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9418,9420,9421 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011976010777	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	26/12/2016	17,835.00	0.00
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,167.00	
	03 00 000 006 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,668.00	
650	PAGO DE COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON E 481 PARA EL MERCADO CENTRAL SEGÚN O/C 9477 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	26/12/2016	2,665.00	0.00
	06 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,665.00	
651	PAGO DE APORTE CON LECHE Y PAQUETE DE PAÑALES PARA NIÑOS ESPECIALES DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y BARRIOS DE SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO AL SECTOR SALUD SEGÚN O/C 9419 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011976010777	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	26/12/2016	4,350.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,632.00	
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				718.00	
652	PAGO DE COMPRA DE 75 SILLAS PLÁSTICAS 25 SILLAS EN APOYO A DONACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA BELÉN SRC Y 50 SILLAS PARA USO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO SEGÚN O/C 9388 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011972004219	EDWARD REYNALDO MEJIA ZERON	26/12/2016	9,300.00	0.00
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,100.00	
653	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 16 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04019995038107	HOGAR DE ANCIANOS LA INMACULAD	21/12/2016	4,000.00	0.00
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
654	PAGO DE APORTE CON LECHE Y PAQUETE DE PAÑALES PARA NIÑOS ESPECIALES DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO Y PERSONAS QUE PADECIERON DERRAME DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, COMPRA DE 50 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES CERCANAS DE SRC EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2016 SEGÚN O/C 9415,9435 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	05011963031550	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	26/12/2016	4,318.38	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	19 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				868.38	
655	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04019004466810	AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEG	21/12/2016	55,000.00	0.00
	19 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				55,000.00	
656	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	08019998385101	DIRECCION EJECUTIVA DE CULTUR	21/12/2016	7,500.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
657	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.,	04019016836262	COMISION CIUDADANA DE TRANSPAR	21/12/2016	30,550.00	0.00
	22 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,550.00	
658	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980020473	CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHIL	21/12/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
659	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	13011951002326	JOSE WILLMAN TORRES	21/12/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
660	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE PROYECTOS VARIOS QUE REALIZA LA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO	1411196900070	OSMIN ANTONIO ESPAÑA CHAVEZ	21/12/2016	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
661	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE NOVIEMBRE 04 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019001034750	GRUPO UNIRED SA DE CV	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
662	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	07031984065021	REYNA PATRICIA LEON FLORES	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
663	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN B° DOLORES CALLE HACIA LA PLANTA POTABILZIADORA SEGÚN ESTIMACIÓN # 4 FINAL Y CONTRATO ADJUNTO # FM-HJPM-02-2016.	14161966000775	HUBERTO DE JESUS PEÑA MANCIA	26/12/2016	69,020.00	0.00
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				69,020.00	
664	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019011425850	COPAN TV S DE R L	21/12/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
665	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE Y NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019011426626	GRUPO IDEAS COPAN S DE R L	21/12/2016	1,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
666	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	02081946000659	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
667	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD (3 SPOT) SOBRE ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, TRANSMITIDA EN NOTICIERO RADIO SUCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019007108058	CORPORACION OCCIDENTAL DE RADI	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
668	PAGO DE SERVICIOS DE "SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA Y GRAVA" PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO DOLORES CALLE HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 FINAL Y CONTRATO # FM-JWTP-17-2016 ADJUNTO.	04121973000081	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	26/12/2016	31,050.00	0.00
	16 00 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,050.00	
669	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO Y SISTEMA DE CUNETA EN COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA SEGÚN ESTIMACIÓN # 2 FINAL, CONTRATO # FM-GM-03-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13131950000026	GREGORIO MONTUFAR	26/12/2016	13,380.00	2,341.50
	16 00 022 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,380.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,672.50			
	210 GARANTIAS		669.00			
670	PAGO DE COMPRA DE 100 STICKER,50 CAMISETAS,1 BANDERA PARA UTILIZAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÁNCER DE SENO-CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9341 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	26/12/2016	10,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
671	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA UTILIZAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÁNCER DE SENO-CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 9342 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04131975004743	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	26/12/2016	4,920.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,920.00	
672	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MCSL-03-2016 ADJUNTO.	04011966003920	MARIA CARMEN SANTOS LOPEZ	26/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
673	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MRLL-03-2016 ADJUNTO.	04011986006750	MAXWELLS RONEY LOPEZ LOPEZ	26/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
674	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 Y CONTRATO # FM-LC-03-2016 ADJUNTO.	04181952001390	LUCIANO CRUZ	26/12/2016	15,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
675	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MAP-03-2016 ADJUNTO.	04011966004112	MANUEL ANTONIO PINEDA	26/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
676	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 Y CONTRATO # FM-RMM-03-2016 ADJUNTO.	04011957003035	REINA MARINA MADRID	26/12/2016	15,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
677	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1,2 Y 3 Y CONTRATO # FM-VMGF-03-2016 ADJUNTO.	04171966001370	VICTOR MANUEL GOMEZ FRANCO	26/12/2016	45,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
678	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD (INAUGURACIÓN PROYECTO LA LAGUNA NEGRA ALDEA EL ROSARIO, SEGUIMIENTO A PROYECTO PROGRAMA TITULACIÓN DE TIERRAS HONDUREÑOS, ASAMBLEA COMUNITARIA EN QUEZAILICA COPÁN) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04201968001084	REINA VICTORIA VALDIVIEZO	26/12/2016	3,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
679	PAGO DE PAGO POR COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE GARANTÍA BANCARIA, MAS GASTOS DE PAPELERÍA PARA GARANTIZAR EL CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO CENTRAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2016	1,903.24	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,903.24	
680	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-WGSL-03-2016 ADJUNTO.	04011977015566	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	26/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
681	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 Y CONTRATO # FM-EVM-12-2016 ADJUNTO.	04181970000355	EDGARDO VILLEDA MADRID	26/12/2016	30,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
682	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	16231965000094	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	21/12/2016	920.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				920.00	
683	PAGO DE P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04019008152294	TELEVISION DE OCCIDENTE S DE R	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
684	PAGO DE P/PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACIONES DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, TRANSMITIDA EN ROMPIENDO CADENAS CANAL 49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04181966000563	MARIO HUMBERTO ORELLANA ORELLA	21/12/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
685	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	21/12/2016	1,150.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
686	PAGO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 5% DE BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE EN BARRIO MERCEDES FRENTE AL HOTEL LAS ANTURIAS DEL CONTRATO # FM-RCSE-01 -2016 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011979017229	ROBERTO CARLOS SERRANO ERAZO	26/12/2016	1,073.15	0.00
	16 00 019 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,073.15	
687	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR EN VIVIENDA DE HABITANTE COMUNIDAD DE EL PINALITO, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9484 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	26/12/2016	13,440.00	0.00
	17 00 002 001 000 37400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,440.00	
688	PAGO DE PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011974004188	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	21/12/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
689	PAGO DE PATROCINIO (PUBLICIDAD) AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DICHO CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 10 MESES HASTA EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN ACTA N° 30-2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN DOC. ADJUNTA	04121974002359	BERNARDO ALVARADO ALVARADO	21/12/2016	30,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
690	PAGO DE PATROCINIO DEL SEGMENTO DENOMINADO MINUTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019008152294	TELEVISION DE OCCIDENTE S DE R	26/12/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
691	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9399-9340 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	26/12/2016	25,902.25	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,902.25	
692	PAGO DE P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	20/12/2016	4,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
693	PAGO DE PINTADO DE FACHADA Y RESANADO DE SALA DE EMERGENCIA CON ANEXOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN O/C 9475 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011949006599	DANILO LOPEZ CONTRERAS	26/12/2016	0.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
694	PAGO DE Alquiler de motoniveladora para conformación de calles rurales reparación, mantenimiento, limpieza y conformación de accesos y calles en la Comunidad de Oromilaca, 138 horaS DE MOTONIVELADORA según el contrato FM-EACM-07-2016 en su orden de pago # 1 final.	04061970002284	EMILIO ALBERTO CHINCHILLA MORE	26/12/2016	0.00	0.00
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10.00	
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
695	PAGO DE ANIMACION DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 009486 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	04011977014940	OSCAR MANUEL CHINCHILLA VALENZ	26/12/2016	3,450.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
696	PAGO DE COMPRA DE ARBOLES PARA SER SEMBRADOS EN TRIANGULO INICIAL DE BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS EN BARRIO MIRAFLORES SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 009485 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	05111968001891	LORENZO ROMERO REYES	26/12/2016	84,000.00	0.00
	13 00 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				84,000.00	
697	PAGO DE DEDUCCIÓN REALIZADA A LA SEÑORA GLADIS LÓPEZ POR PAGO A PRÉSTAMO N° 51-101-358628-9 SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2016	3,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
698	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A CAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	20/12/2016	11,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
699	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	04011966002536	JUAN RAMON TREJO	20/12/2016	2,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
700	PAGO DE P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD LA ROCA CON PAGO DE SUELDO DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE DICHO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	04011961004601	ELBA BALDADRINA PINTO LOPEZ	20/12/2016	4,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
701	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE CONSERJE CENTRO DE SALUD OROMILACA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011996012569	KEYLA OSIRIS LOPEZ MEJIA	20/12/2016	1,500.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
702	PAGO DE PINTADO DE FACHADA Y RESANADO DE SALA DE EMERGENCIA CON ANEXOS A HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN O/C 9475 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011949006599	DANILO LOPEZ CONTRERAS	26/12/2016	9,000.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
703	PAGO DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (35 PIOCHAS Y 18 BARRAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CON CUADRILLAS SEGÚN O/C 9456 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011947002713	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR	26/12/2016	3,975.00	432.07
	06 00 000 011 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,975.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		432.07			
704	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN EL BARRIO DOLORES SEGÚN ESTIMACIÓN # 4 Y CONTRATO # FM-JRMH-02-2016 ADJUNTO.	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	26/12/2016	12,646.00	0.00
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,646.00	
705	PAGO DE PERIFONEO PARA LA POBLACIÓN E CONTRIBUYENTES EN LA APLICACIÓN A MULTAS Y RECARGOS QUE PREVIENE LA LEY, DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN AJUNTA.	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	26/12/2016	2,323.00	252.50
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,323.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		252.50			
706	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197701142	KARLA YADIRA MEJIA ARDON	26/12/2016	8,996.66	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,996.66	
707	PAGO DE 10 HORAS DE PERIFONEO DE PAGO DE INTERESES,MULTAS,CARGOS O RECARGOS CAUSADOS POR MORA EN LOS IMPUESTOS DE COMERCIO,BIENES INMUEBLES,IMPUESTO PERSONAL,TASAS O SOBRE TASAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE RECARGOS OCASIONADOS POR MORA-CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011962001482	JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELG	26/12/2016	2,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
708	PAGO DE SERVICIOS DE PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS SOBRE ASAMBLEA B° PROMUEVE, REUNIÓN B° LOS ANGELES, REUNIÓN EN COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA, ASAMBLEA COLONIA SANTA EDUVIGES Y RECORRIDO EN EL MARCO DEL DÍA DEL AMBIENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011978014130	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	26/12/2016	2,250.00	244.57
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		244.57			
709	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO MERCEDES VASQUEZ DE ROBLES DE EL BARRIO SAN ANTONIO-EL DERRUMBO SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9303 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	26/12/2016	38,175.00	0.00
	12 00 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,175.00	
710	PAGO DE COMPRA DE 106 PIÑATAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO PARA ENTREGAR A CENTRO EDUCATIVOS,IGLESIAS Y PATRONATOS EN LAS DIFERENTES ALDEAS, BARRIOS Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9409 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198200710	KARLA FLORIANA CHINCHILLA LOPE	26/12/2016	10,600.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,600.00	
711	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA EL PAGO DE 1700 LADRILLOS RAFON PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA,SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401194000330	JOSE ANTONIO MOLINA VASQUEZ	26/12/2016	3,400.00	0.00
	13 00 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	
712	PAGO DE COMPRA DE 4800 LADRILLO RAFON PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA PRADO ALTO 5TA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE SEGÚN O/C 9493.	14071973001260	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	26/12/2016	14,160.00	0.00
	14 00 028 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,160.00	
713	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PUESTOS DE VENTA DE PÓLVORA EN PUENTE MINERVA SEGÚN O/C 9490 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	26/12/2016	8,680.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,680.00	
714	PAGO DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CÁNCER DE SENO, CENTRO DE LA MUJER COPANECA (100 ESPECULO DESECHABLES Y 100 CITOLOGÍAS) SEGÚN O/C 9339 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	26/12/2016	7,300.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
715	PAGO DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CÁNCER DE SENO, CENTRO DE LA MUJER COPANECA (50 MAMOGRAFIAS) SEGÚN O/C 9340 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019999035452	FUNDACION CAMO-HONDURAS	26/12/2016	20,750.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,750.00	
716	PAGO DE Alquiler de motoniveladora para conformación de calles rurales reparación, mantenimiento, limpieza y conformación de accesos y calles en la Comunidad de Oromilaca, 138 horaS DE MOTONIVELADORA según el contrato FM-EACM-07-2016 en su orden de pago # 1 final.	04061970002284	EMILIO ALBERTO CHINCHILLA MORE	26/12/2016	234,600.00	0.00
	16 00 021 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				234,600.00	
717	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE EN EL ESTADIO MUNICIPAL INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # FM-JER-02-2016 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0401194600207	JOSE ENRIQUE REYES	26/12/2016	11,000.00	0.00
	21 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
718	PAGO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN CELEBRACIÓN POR DÍA DEL LOCUTOR 2016 REALIZADA EL DÍA JUEVES 1 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9476.	04201954000316	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS	26/12/2016	24,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,300.00	
719	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL SEÑOR LUIS ALFONSO PORTILLO QUIEN FALLECIÓ EL CUAL ERA EMPLEADO DE EL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS MSRC ENTREGADO A SU HEREDERO LUIS ARTURO PORTILLO DESTEPHEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199501207	LUIS ARTURO PORTILLO DESTEPHEN	26/12/2016	69,509.78	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				69,509.78	
720	PAGO DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS Y DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE LOTES PARA URBANIZACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # FM-JERJ-01-2016 Y ORDEN DE PAGO # 1 FINAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16011980010632	JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO	26/12/2016	110,290.40	5,514.52
	17 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				110,290.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	210 GARANTIAS		5,514.52			
721	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 Y CONTRATO # FM-CRMA-03-2016.	04221965000455	CARLOS REMBERTO MOLINA ARITA	26/12/2016	27,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
722	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1,2 Y 3 Y CONTRATO # FM-CRMA-04-2016.	04221965000455	CARLOS REMBERTO MOLINA ARITA	26/12/2016	59,400.00	0.00
	06 00 000 004 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				59,400.00	
723	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RAF-02-2016.	04011971008339	RAMON ARTURO FUENTES	26/12/2016	10,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
724	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0501197004513	GLADYS JEANETTE MENCIAS VILLAN	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
725	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0209198800971	LESBIA ARACELY RODRIGUEZ ALVAR	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
726	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199200585	ANA GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
727	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0208199001426	SANDRA ISABEL PORTILLO PEREZ	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
728	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401196600751	ZOILA MARINA MIRANDA GARCIA	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
729	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198700397	MARISELA GARCIA CANALES	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
730	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198000755	CARMEN JULIA GARCIA VELASQUEZ	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
731	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES: PARQUE EL CERRITO, PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, ENTRE OTRAS ÁREAS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401198500632	REYNA CORITZA AGUILAR	26/12/2016	4,500.00	0.00
	19 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
732	PAGO DE PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401199000574	DAVID EDUARDO OCHOA PORTILLO	21/12/2016	54,527.38	0.00
	06 00 000 011 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,527.38	
733	PAGO DE VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRESENTES NAVIDEÑOS A DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. SALIENDO EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	26/12/2016	2,740.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,740.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
734	PAGO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL A UNA REUNIÓN EN OFICINAS DE UNICEF EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. SALIENDO EL DÍA LUNES 26 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 27 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401195000293	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	26/12/2016	2,816.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,816.00	
735	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA EDIN YAMILETH VILLANUEVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	0401197101036	OSCAR MAURICIO VILLANUEVA	26/12/2016	6,850.00	0.00
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,850.00	
736	PAGO DE P/COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2016	750.00	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
737	PAGO DE COMPRA DE UN ARCHIVO METÁLICO PARA GUARDAR LIBROS EN DONACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO EMBAJADA BRITÁNICA SOLICITADO POR PROFESORA DORILA TABORA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE S.R.C. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA #9407.	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	26/12/2016	3,750.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,750.00	
738	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN NOTICIEROS PROGRAMACIÓN REGULAR DE SALUDO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04019001034750	GRUPO UNIRED SA DE CV	26/12/2016	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
739	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS CORTINEROS DE EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA #9495.	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	26/12/2016	9,600.00	0.00
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
740	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS S.R.C. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA 9472.	04011980009953	NOEL ORLANDO SANCHEZ MARTINEZ	26/12/2016	9,200.00	1,150.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,150.00			
741	PAGO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO,LEGAL Y PAPEL CONTINUO PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA #9489.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	26/12/2016	11,069.10	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,069.10	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
742	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA 9361.	04011979007152	MARIA LETICIA REYES	26/12/2016	11,200.00	0.00
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
743	PAGO DE MOVILIZACIÓN/TRANSPORTE A LOS LIDERES COMUNITARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL ÁREA RURAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04011996002632	JARLYN ARIEL DOMINGUEZ MELARA	26/12/2016	8,260.00	0.00
	22 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,260.00	
744	PAGO DE P/PAGO A CESCCON SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TY DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	26/12/2016	10,350.00	0.00
	04 00 000 004 000 21490 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,350.00	
745	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN EL CESAMO LA ROCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	04081986000086	JORGE OMAR CARTAGENA BENITEZ	26/12/2016	4,000.00	0.00
	22 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
748	PAGO DE P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	26/12/2016	64,994.73	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	01 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			842.72	
	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,731.79	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			561.27	
	03 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,153.33	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,121.92	
	03 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,305.64	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,121.92	
	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,086.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			558.40	
	03 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,573.99	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,401.12	
	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,879.49	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			560.96	
	04 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,152.82	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			561.80	
	05 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,149.37	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	05 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 003 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	05 00 000 006 000 12550 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.16	
	06 00 000 001 000 11740 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,726.67	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	06 00 000 002 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 004 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,116.80	
	06 00 000 004 000 12550 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,295.40	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 005 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			558.40	
	06 00 000 006 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,147.70	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 007 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.76	
	06 00 000 008 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			578.97	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 009 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
	06 00 000 010 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			573.85	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,121.33	
	06 00 000 011 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,097.90	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,467.20	
	06 00 000 011 000 12550 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,605.94	
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			279.20	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**10,210,612.54**	**52,447.05**

REGULARIZACION GASTOS

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3047	PAGO DE P/HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	-555.81	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-555.81	
3132	PAGO DE FERRETERIA LA MUNDIAL P/1 YOYO F5160 PARA CORTADORA DE CESPED ASIGNADA A PLANTA DOLORES	04011986006143	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	28/12/2016	-565.00	0.00
	07 00 000 004 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-565.00	
3305	PAGO DE PAGO ANUNCIO DE LICITACION INTERNACIONAL DE PTAR	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/12/2016	-5,150.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				-5,150.00	
3312	PAGO DE PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA ANIBAL ALVARADO COLONIA LOMA LINDA.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	13,500.00	0.00
	18 00 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
3315	PAGO DE planilla horas EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO, PLANILLA Y ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	9,941.78	0.00
	01 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,835.29	
	06 00 000 011 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,106.49	
3316	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	911.72	0.00
	04 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				911.72	
3318	PAGO DE PLANILLA DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	19,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,250.00	
3319	PAGO DE PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	343,806.82	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,325.60	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,049.24	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,087.31	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,755.10	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,377.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,072.27	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,350.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,094.98	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,136.77	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,784.45	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,753.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,073.64	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,199.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,821.24	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,087.80	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,852.80	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,848.59	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,260.77	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,841.70	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,579.60	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,943.99	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,882.60	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,079.80	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,555.80	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				45,347.16	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,645.32	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3320	PAGO DE PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	53,350.00	0.00
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				53,350.00	
3323	PAGO DE PLANILLA CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	338,127.43	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				338,127.43	
3324	PAGO DE PLANILLA CONTRATO HORAS EXTRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	2,502.66	0.00
	06 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				789.64	
	06 00 000 011 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,713.02	
3326	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL, CONTRATO CENTRO DE LA MUJER COPANECA, CONTRATO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, CENTRO DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	482,044.87	0.00
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,196.88	
	05 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,715.23	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				432,417.64	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,715.12	
3327	PAGO DE PLANILLA CONTRATO CENTRO DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2016	5,993.23	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,993.23	
3336	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	180.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				180.00	
3394	PAGO DE P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES DE BOMBAS DE AGUAS POTABLE DE EMASAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/12/2016	779,531.38	0.00
	07 00 000 002 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				690,986.24	
	07 00 000 004 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				88,545.14	
3399	PAGO DE FERRETERIA LAS DELICIAS P/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE GENERAL DE AGUA POTABLE , (TEFLON LANCES TEE ELECTRODOS TUBERIA DE 1/2 HOJAS DE SEGUETA CODOS)	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	14/12/2016	121,425.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				121,425.00	
3400	PAGO DE P/RECAUDACION DEL 90% DE LA RECAUDACION DE BOMBEROS	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/12/2016	94,832.81	0.00
	07 00 000 001 000 52130 15-013-01 Detalle de documento de Pago				94,832.81	
3406	PAGO DE P/8 JUNTAS DRESSER DE 6" 350 PSI DE PRESION PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	14/12/2016	20,240.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,240.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3407	PAGO DE P/2 JUNTAS 8" 200 VALVULAS 1/2 ANTIFRAUDE, 10 VALVULA DE 1 DE VALIN,10 VALVULA 1" DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	05019008124555	S G INVERSIONES SRL	14/12/2016	59,478.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				59,478.00	
3408	PAGO DE P/350 CABLE SUMERGIBLE PARA EL MOTOR 3 ELECTRODOS DE CONTROL DE NIVEL PARA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO ANGLES	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	14/12/2016	12,234.94	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,234.94	
3410	PAGO DE SUPROTEC P/40CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35ML PARA USO DE EMPLEADOS DE CAMPO Y PLANTA DE TRATMIENTO DE LA EMPRESA DE AGUAS	04011977010287	ALAN DAVID ESPINOZA FLORES	14/12/2016	10,400.00	0.00
	07 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,400.00	
3411	PAGO DE MECFER P/REPARACION DE BOMBA DE 14 TAZONES LETRA F-16 REPARACION DE BOMBA DE 12 TAZONES C16 SEGUN CONTRATO F-ASR-No.04-MECFER-2016	0413197000432	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	14/12/2016	195,500.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				195,500.00	
3412	PAGO DE P/MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	05019999180979	SUPER FARMACIA SIMAN SA	14/12/2016	1,763.82	0.00
	07 00 000 001 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,763.82	
3413	PAGO DE 200 SACOS DE CAL HIDRATADA DE 25KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	05059001047883	INCAL S A DE C V	14/12/2016	24,150.00	0.00
	07 00 000 004 000 35100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,150.00	
3417	PAGO DE TALLER DE MECANICA PINEDA P/REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCADOR DE TEMPERATURA EN EL TABLERO .SISTEMA DE DIRECCION Y BASE DE ACELERADOR DEL VEHICULO BLANCO TOYOTA CON PLACA NO 7842 CONDUCIDO POR MAINOR MEJIA	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	08/12/2016	8,080.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,080.00	
3418	PAGO DE P/TRABAJO LAVADO GENERAL., ENGRASE. CHEQUEO DE NIVELES DEL VEHICULO FUSO CANTER CONDUCIDO POR JORGE GUERRA	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	08/12/2016	2,330.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,330.00	
3419	PAGO DE CESCCON P/ POR SUMINISTRO DE FRECENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y BASES EL CUAL SE AFECTUA CON FONDOS EMPRESA MUICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA MES DE OCTUBRE	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	14/12/2016	10,235.00	0.00
	07 00 000 001 000 21490 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,235.00	
3420	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA P/ FABRICACION DE 5 BUJES PARA LA ESTACION NO-1 EN BOMBAS DE PROYECTO RIO HIGUITO	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	08/12/2016	4,156.25	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,156.25	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3421	PAGO DE P/MANTENIMIENTO DE MOTO CONDUCIDA POR MARVIN RUIZ KELVIN GUEVARA,CAMBIO DE PORTA MANECILLA DE CLOTH,BOMBA DE FRENOS Y MANECILLA .DE BENDIXCOMPLETO BOMBA DE FRENO SUPERIOR DE METAL, CAMBIODE ACEITE REPARACION DE KIT DE BUJES DE CATARINA CAMBIO DE LLANTA KENDA 4.10.18,NEUMATICO 2.7521, BALINERAS BUFIA ,KIT DE CUNAS ARREGLO POR STIN ,CLUTCH	05019015738790	GRUPO INMA SA	14/12/2016	7,905.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,905.00	
3424	PAGO DE P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	14/12/2016	5,190.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,190.00	
3425	PAGO DE P/ PUM CAPS FUEL ISO IVO KIT PARA CISTERNA DE EMPRESA DE AGUA	08019011442659	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAM	14/12/2016	32,044.05	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,044.05	
3426	PAGO DE P/ 1 PANELELECTRICO PARA MOTOR DE 240 VOLTIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO LOS ANGELES	05019011359370	BOMBAS SA	14/12/2016	14,375.00	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,375.00	
3428	PAGO DE TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY P/ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, BLANCO 2.8 TOYOTA VEHICULO CISTERNA JMC Y BOMBA ACHICADORA ,GENERADOR MEDIANO SEGUN COTIZACIONES Y FACTURAS	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	14/12/2016	5,085.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,085.00	
3429	PAGO DE P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL 22 AL 27/09/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	14/12/2016	5,415.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,415.00	
3430	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN DEL AÑO 2016	0401198600552	ANGEL ORLANDO REYES TABORA	14/12/2016	4,252.88	0.00
	07 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,252.88	
3431	PAGO DE P/3 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA CALIDAD AREA COMERCIAL (GESTOR DE COBRO) Y DISTRIBUCION ESTA APROBADAS MEDIANTE PUNTO DE ACTA N0 27-2016 DEL DOS DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	14/12/2016	114,942.09	0.00
	07 00 000 001 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				114,942.09	
3433	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2016	0401198400526	JAIRO SAMUEL PORTILLO	14/12/2016	6,756.91	0.00
	07 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,756.91	
3434	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY CORRESPONDE PERIODO 2016	0401197801178	AIDA LISSETH MORAN	14/12/2016	4,332.31	0.00
	07 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,332.31	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3435	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2016	0401198200711	JOSE RAMON MEJIA	14/12/2016	6,333.33	0.00
	07 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,333.33	
3436	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2016	0401195800670	ANGEL ANTONIO GAVARRETE FUENTE	14/12/2016	4,938.67	0.00
	07 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,938.67	
3437	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY CORRESPONDEN PERIODO 2016	1413197500141	GRICELDA ELIZABETH SUAREZ ORTE	14/12/2016	4,838.55	0.00
	07 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,838.55	
3438	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY CORRESPONDEN PERIODO 2016	0410197700008	HILDA DIAZ GALVAN	14/12/2016	5,983.78	0.00
	07 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,983.78	
3439	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY CORRESPONDEN PERIODO 2016	0401198200343	JOSE MISAEL PEREZ MEJIA	14/12/2016	6,150.00	0.00
	07 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,150.00	
3440	PAGO DE P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE EMASAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/12/2016	755,766.67	0.00
	07 00 000 002 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				651,843.12	
	07 00 000 004 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				103,923.55	
3442	PAGO DE TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/TEMPLADO DE HERRAMIENTAS 4 CUÑAS 18 PIOCHAS 9 BARRAS 7 CINCELES 4 PUNTAS PARA MULETA DICHAS HERRAMIENTAS SON UTILIZADAS EN EL DEPARATAMENTO DE FONTANERIA	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	14/12/2016	2,730.00	0.00
	07 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,730.00	
3453	PAGO DE P/BOMBA DE 40GPM CON MOTOR TRIFASICO EN 240V. CABLE ELECTRODO DE NIVEL PARA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN POZO LOS ANGELES	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	14/12/2016	28,049.72	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,049.72	
3457	PAGO DE P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 10/10/2016 AL 18/10/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	14/12/2016	7,258.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,258.00	
3462	PAGO DE P/Planilla al personal por Contratos correspondiente al mes de Octubre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	08/12/2016	304,547.60	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				304,547.60	
3466	PAGO DE P/RETENCION SALARIAL Y RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2016	3,722.74	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,350.69	
	07 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				228.26	
	07 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				60.32	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				83.47	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3468	PAGO DE P/1 PANEL POWERE WIZARD PARA INSTALAR EN GENERADOR DE LA EMP¿RESA DE AGUAS	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	29/12/2016	16,505.66	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,505.66	
3469	PAGO DE P/1 PANEL ELECTRICO PARA MOTOR 240 VOLTIOS PARA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO MEMBREÑO	05019011359370	BOMBAS SA	14/12/2016	16,100.00	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,100.00	
3470	PAGO DE P/1 BOMBA TURBINA SUMERGIBLE CON MOTOR DE 25 1 PANEL DE CONTROL SUMERGIBLE PARA MOTOR LOS CUALES SERAN ISNTALADOS EN LA ESTACION NO 1 DEL RIO HIGUITO	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	14/12/2016	130,334.59	0.00
	07 00 000 006 000 42210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				130,334.59	
3471	PAGO DE P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 24/09 AL 04/10/2016 Y 04 AL 07/10/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	14/12/2016	9,546.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,386.00	
	07 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				160.00	
3474	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA P/ 1 FOCO, 1 MARCO FRONTAL, 2 STOP PARA VEHICULO VERDE ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS EL CUAL ES CONDUCIDO POR EMILIO MEJIA. (DEDUCCION DEL 12.5%)	04061956001368	JOAQUIN LARA ACOSTA	14/12/2016	3,921.74	0.00
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,921.74	
3476	PAGO DE P/480 CABLE SUMERGIBLE PARA EL MOTOR 3 ELECTRODOS DE CONTROL DE NIVEL PARA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCION EN POZO MEMBREÑO	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	31/12/2016	43,321.13	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				43,321.13	
3477	PAGO DE P/DERECHOS QUE POR LEY CORRESPONDEN SUGUN CALCULO ADJUNTO	0409196000103	MANUEL DE JESUS CACERES LOPEZ	30/12/2016	86,279.33	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				71,400.70	
	07 00 000 006 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,869.45	
	07 00 000 006 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,285.30	
	07 00 000 006 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,723.88	
3478	PAGO DE GARCIA ELECTRIC SERVICE GES P/REBOBINADO DE MOTOR HP 200 VOL-460 RPM 1750 Y CAMBIO DE BALINERA # 6215 C3 ASIGNADO A ESTACIONES 1 SEGUN CONTRATO F-ASR -01-JNVU-2016	0501196504882	JOSE NELSON VALLADARES URIAS	30/12/2016	78,850.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				78,850.00	
3479	PAGO DE COMISIÓN PAGOS TGR 3762-6 17/11/2016 LPS. 5.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	5.00	0.00
	03 00 000 003 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5.00	
3480	PAGO DE COMISIÓN PAGOS TGR 3762-6 17/11/2016 LPS. 5.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	5.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3481	PAGO DE COMISIÓN PAGOS TGR 3762-6 17/11/2016 LPS. 5.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	5.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5.00	
3482	PAGO DE COMISIÓN PAGOS TGR 3762-6 17/11/2016 LPS. 5.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	5.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5.00	
3483	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 15/11/2016 1749-8 LPS. 30.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5.00	
3484	PAGO DE P/VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUINAL SUPERIOR DE CUENTAS A GESTION DE DOCUMENTACION DE CONTRATO DE ESTADO EMERGENTE (TSC) GESTION TAZA PREFERENCIAL DE POZOS CERRITO, CENTENARIO ALTOS DE SANTA ROSA	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	30/12/2016	5,260.38	0.00
	07 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,260.38	
3485	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-*NOVIEMBRE 2016 (YANIRA AURORA BOBADILLA Y ROSSEL ELIVANY GUZMAN)	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	10,500.00	0.00
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3486	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	24,768.18	0.00
	06 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,768.18	
3487	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	19,965.60	0.00
	06 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,965.60	
3488	PAGO DE PLANILLA TEMPORAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	9,600.00	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,600.00	
3489	PAGO DE PLANILLA CONTRATO TEMPORAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	72,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				72,000.00	
3490	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	56,264.51	0.00
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,035.80	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,885.70	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				41,343.01	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3491	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	2,035.80	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,035.80	
3492	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR JORNAL, CONTRATO Y ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	15,396.97	0.00
	01 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,344.34	
	04 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,773.81	
	06 00 000 011 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,278.82	
3493	PAGO DE PLANILLA DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	19,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,250.00	
3495	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS Y JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	57,049.51	0.00
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,035.80	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,885.70	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				42,128.01	
3496	PAGO DE PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	2,035.80	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,035.80	
3497	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	53,072.30	0.00
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,315.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,016.96	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				41,740.34	
3498	PAGO DE PLANILLA JORNAL AYUDAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	2,315.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,315.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3499	PAGO DE PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	330,889.63	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,325.60	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,334.20	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,087.31	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,763.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,377.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,500.47	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,769.54	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,784.55	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,294.64	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,636.30	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,781.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,073.64	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,821.24	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,087.80	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,852.80	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,106.99	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,260.77	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,841.70	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,579.60	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,943.99	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,882.60	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,454.63	
	06 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,938.36	
	06 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,847.16	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,542.89	
3500	PAGO DE PLANILLA CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	364,430.66	0.00
	06 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				364,430.66	
3501	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	485,117.06	0.00
	05 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,900.00	
	05 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,928.55	
	06 00 000 011 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				428,257.80	
	19 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,030.71	
3502	PAGO DE PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL (WENDY BAUTISTA CENTRO DE CONCILIACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	6,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3503	PAGO DE PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	01/12/2016	55,000.00	0.00
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				55,000.00	
3504	PAGO DE PLANILLA JORNAL MUNICIPAL, JORNAL DESECHOS SÓLIDOS, JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	52,601.63	0.00
	05 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,315.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,316.96	
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,969.67	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3505	PAGO DE PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	16/12/2016	2,315.00	0.00
	11 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,315.00	
3506	PAGO DE P/PAGO PRÉSTAMO N° 51-101-329114-3 QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CON BANCO DE OCCIDENTE EL CUAL FUE OTORGADO EL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2016	177,866.00	0.00
	99 00 000 001 000 71120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				152,474.90	
	99 00 000 002 000 72220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,557.77	
	99 00 000 003 000 71300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,833.33	
3535	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 28/11/2016 LPS. 30.00 1749-8	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30.00	
3536	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 28/11/2016 LPS. 30.00 1749-8	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30.00	
3537	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 15/11/2016 1749-8 LPS. 30.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2016	30.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30.00	
3538	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 15/11/2016 1749-8 LPS. 30.00	08019002267076	Banco Financiera Comercial Hon	01/12/2016	61.37	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				61.37	
3539	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	68,057.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				68,057.00	
3540	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2016	180.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				180.00	
3541	PAGO DE PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL BANCO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	02/12/2016	65,925.10	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,255.01	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,403.24	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,712.92	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,553.93	
3542	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL BANCO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2016	120.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				120.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3543	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 BANCO LAFISE 30/11/2016 LPS. 27.53.	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	02/12/2016	27.53	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27.53	
3544	PAGO DE COMISIÓN PROVEEDORES SEFIN 11/11/2016 LPS. 15.00 CTA. N° 10-1.	08019995140489	Banco del País, S.A	02/12/2016	15.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15.00	
3545	PAGO DE COMISIÓN PROVEEDORES SEFIN 30/11/2016 LPS. 15.00 CTA. N° 10-1.	08019995140489	Banco del País, S.A	02/12/2016	15.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15.00	
3546	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA EL 30/11/2016 LPS. 20.00	08019995140489	Banco del País, S.A	02/12/2016	20.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
3547	PAGO DE P/1 BOMBA DE 40GPM CON SU RESPECTIVO MOTOR 480 CABLE PARA ELECTRODO DE NIVEL PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO MEMBREÑO	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	30/12/2016	48,062.75	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,062.75	
3548	PAGO DE P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2016 AL 27/10/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	29/12/2016	9,478.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,478.00	
3549	PAGO DE P/10 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	15/12/2016	1,780.00	0.00
	07 00 000 004 000 39510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,780.00	
	07 00 000 004 000 39510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,780.00	
3549	PAGO DE P/10 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	30/12/2016	-1,780.00	0.00
	07 00 000 004 000 39510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,780.00	
	07 00 000 004 000 39510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,780.00	
3551	PAGO DE P/SERVICIO DE INTERNET DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	14/12/2016	3,497.38	0.00
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,497.38	
3552	PAGO DE P/CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE LA EMPRESA DE AGUAS Y PLANTA DOLORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	14/12/2016	6,503.28	0.00
	07 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,864.21	
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				931.27	
	07 00 000 004 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				254.21	
	07 00 000 004 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				453.59	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3554	PAGO DE P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 28/10/2016 AL 5/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	7,485.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,315.00	
	07 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				170.00	
3555	PAGO DE TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO P/REPARACION Y REVISION DE CARRO CISTER FREUGTLINER, CALIBRAR MOTOR, REPARACION DE BOMBA DE DIESEL, REGULACION DE PRENSA , ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	14/12/2016	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3556	PAGO DE P/2 LLANTAS TRACTORAS DELANTERAS 7/16 PARA CAMION MARCA FUSO ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	14/12/2016	5,600.00	0.00
	07 00 000 001 000 34410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,600.00	
3557	PAGO DE P/12 TINTAS 210 HP Y 8 TINTAS 211 HP PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGUAS DE SANTA ROSA	04019000034520	SISCOMP S DE R L	14/12/2016	8,744.00	0.00
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,372.00	
	07 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,372.00	
3558	PAGO DE P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 7/11/2016 Y 11/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	6,985.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,985.00	
3559	PAGO DE P/CONSUMO DE 15 BOTELLONES CON AGUA EN LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	14/12/2016	240.00	0.00
	07 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				240.00	
3560	PAGO DE MERCADITO LIDIA N°2 P/MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO DE LA EMPRESA DE AGUAS	04011983016759	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA	14/12/2016	1,182.00	0.00
	07 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,182.00	
3561	PAGO DE P/30CINTAS AHULADAS, 100 CINTA AISLANTE DE 3M, 800 FAJITAS PLASTICAS DE 21", 5 CONTADORES TRIFASICOSDE 40 AMPERIOS 110 PARA PTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	14/12/2016	31,475.94	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,475.94	
3562	PAGO DE FERRETERIA ALARCON P/CAMISA DE 3 Y 2, ADAPTADORES MACHO 1/2 PENETRANTES, CODO DE 4X45, 15 CAMISAS DE 4, 10ADAPTADORES 1.1/2 300DISCOS DE 4 Y 3 EXTENCIONES 110 DE 75 PIES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA	04011962007376	JESUS ANTONIO ALARCON WELL	14/12/2016	5,285.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,285.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3564	PAGO DE P/4 JUNTA DREESER DE 12 , 5 VALVULAS DE 1.1/2 5 VALVULAS DE 3/4 BRONCE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	05019008124555	S G INVERSIONES SRL	14/12/2016	27,220.50	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,220.50	
3565	PAGO DE P/5 CONTROLES DE NIVELES DE AGUA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	15/12/2016	12,998.62	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,998.62	
3566	PAGO DE P/1 ARRANCADOR SUAVE EN ESTADO SOLIDO 1 BANCO DE CAPACITORES CON SUS RESPECTIVOS GABINETES PARA AJUSTE DE FACTOR DE POTENCIA PARA FUNCIONAMIENTO EN EL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN LA TERMINAL	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	30/12/2016	118,808.75	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				118,808.75	
3567	PAGO DE PROVEEDORA FERRETERA P/20 ADAPTADOR MACHO DE 4 2 CAMISAS DE 6 DE DRENAJE PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO	04011980016739	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO	30/12/2016	2,850.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,850.00	
3568	PAGO DE P/JUNTAS DRESSR DE 6, 3 VALVULAS DE 6 PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	08019005471086	REDIMAC S DE R L DE C V	30/12/2016	47,661.75	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47,661.75	
3569	PAGO DE FERRETERIA MONTE TABOR P/150 BOLSAS CON CEMENTO 10 GUANTES DE CUERO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	30/12/2016	30,050.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,050.00	
3570	PAGO DE P/FUNDICION DE CONCRETO HIDRAULICO DONDE SE REPARO LA LINEA DE BOMBEO DE 12 BO DOLORES POR KINDER BARDALES Y BO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	04011971002364	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	30/12/2016	7,000.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3571	PAGO DE P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2016	0401198000855	NESTOR DANIEL BUESO MEJIA	14/12/2016	10,942.66	0.00
	07 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,942.66	
3572	PAGO DE TALLER DE MECANICA EQUIPO PESADO BUESO P/REPARACION DE ELECTRICIDAD REPARACION DE PEDAL DE ACELERADORT E INSTALAR BOMBA DE DIESEL ELECTRICA DE CARRO CISTERNA FREUGTLINER CONDUCIDO POR OSMAN GARCIA	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	14/12/2016	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3573	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEAQDOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LOS CUALES SON DEDUCIDOS DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	14/12/2016	3,298.50	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,298.50	
3574	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019999406510	Banco de los Trabajadores	14/12/2016	10,105.19	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,547.98	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,557.21	
3575	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	14/12/2016	27,161.00	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,068.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,984.00	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,109.00	
3576	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/12/2016	23,497.38	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,007.09	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,365.12	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,975.83	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,149.34	
3577	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/12/2016	3,011.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,011.00	
3578	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS CON ESTA INSTITUCION BANCARIA EL CUAL ES DEDUCIDO DE SUS SUELDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	14/12/2016	6,088.74	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,468.71	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,620.03	
3579	PAGO DE P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA DEDUCIDO DE SU SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	15/12/2016	1,500.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3580	PAGO DE CESCCON P/FRECUENCIA DE RADIOS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO NO-F-ASR-CJR-01-2016	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	16/12/2016	10,235.00	0.00
	07 00 000 001 000 21490 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,235.00	
3581	PAGO DE P/REVISION Y REPARACION DE FUGA DE BOMBA DEL VEHICULO VERDE TOYOTA N10759 VERDE CONDUCIDO POR EMILIO MEJIA, REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO BLANCO TOYOTA NO7842 CONDUCIDO POR MAINOR MEJIA	04019003036181	TECNO DIESEL LABORATORIO S.DE	14/12/2016	11,050.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,050.00	
3582	PAGO DE P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 30/10/2016 AL 15/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	6,920.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,920.00	
3583	PAGO DE LUZ POWER METAL P/CAMBIO DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA ESTACION DE BOMBEO EN LA HONDURAS	04011973007064	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABOR	30/12/2016	6,000.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3584	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET DEL NUMERO 2662-7045 PARA TRAMITE DE CANCELACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	14/12/2016	1,467.47	0.00
	07 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				527.85	
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				939.62	
3585	PAGO DE FERRETERIA LAS DELICIAS P/ 500 BLOQUE DE 6 PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE	04121978001470	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	30/12/2016	24,000.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3586	PAGO DE P/1 MANESILLA, 1 VIA TRASERA, 1 CAPUCHON DE BUJILLA, 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA AHM 150ASIGNADA A VALVULEROS DE EMPRESA DE AGUAS	05019015738790	GRUPO INMA SA	30/12/2016	1,230.00	0.00
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,230.00	
3587	PAGO DE P/300 PAC 25KGX300 SACOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES	05019016826799	MEGAQUIMICA S DE R L DE C V	14/12/2016	170,775.00	0.00
	07 00 000 004 000 35100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				170,775.00	
3588	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Septiembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	15,054.84	0.00
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,054.84	
3589	PAGO DE Planilla de sueldo mensual a empleado Manuel de Jesús Cáceres correspondiente al mes de Octubre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	4,815.20	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,815.20	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3590	PAGO DE Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 1ra quincena de Noviembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	4,668.33	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,668.33	
3591	PAGO DE Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 1ra quincena del mes de Noviembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	49,146.87	0.00
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				49,146.87	
3592	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Quincena correspondiente al mes de Octubre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	6,808.22	0.00
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,808.22	
3593	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Octubre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	941.43	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				941.43	
3594	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Octubre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	27,977.87	0.00
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,977.87	
3595	PAGO DE Planilla mensual al personal de Acuerdos correspondiente al mes de Noviembre	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	129,461.04	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,699.19	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,549.23	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,406.13	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,757.72	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,048.77	
3596	PAGO DE Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 2da quincena de Noviembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	9,995.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,995.00	
3597	PAGO DE Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 2ra quincena del mes de Noviembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	14/12/2016	41,122.07	0.00
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				41,122.07	
3598	PAGO DE Planilla de sueldo mensual al personal por Contratos correspondiente al mes de Noviembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	306,867.92	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				306,867.92	
3599	PAGO DE P/ELEMENTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES	08019011429420	REPRESENTACIONES HANDALS S DE	30/12/2016	34,127.81	0.00
	07 00 000 004 000 35100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,127.81	
3600	PAGO DE TALLER DE REFRIGERACION RIVERA P/REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE CALEFACCION DEL CAMION FUSO CANTER CONDUCIDO POR JORGE GUERRA	1626196500257	JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ	15/12/2016	713.04	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				713.04	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3601	PAGO DE P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	29/12/2016	6,139.95	0.00
	07 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				508.98	
	07 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				410.28	
	07 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				129.65	
	07 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				229.63	
	07 00 000 006 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				164.14	
	07 00 000 006 000 12560 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,697.27	
3602	PAGO DE P/RETENCION SALARIAL A EMPLEADOS DE AGUAS Y RENTENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2016	4,151.55	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,350.69	
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				239.13	
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				478.26	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				83.47	
3603	PAGO DE P/MATRICULA DE 2 MOTOCICLETAS NEGRAS Y UNA ROJA AHM CARRO FUSO, TOYOTA VERDE,TOYOTA BLANCO, MOTO HONDA	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2016	18,690.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				856.54	
	07 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,833.46	
3604	PAGO DE P/1 BASE TRIFASICO PARA CONECTOR DE 200, 250. CABLE DE 1/0 COBRE, 12 CONECTORES PARA CABLE 1/0 PARA INSTALACION ELECTRICA DE LA TERMINAL	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	15/12/2016	11,188.61	0.00
	07 00 000 006 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,188.61	
3605	PAGO DE TALLER DE MECANICA PINEDA P/LIBERACION DE GARANTIA DEL 5% DEL CONTRATO F-ASR-SAPA-02-2016 POR REPARACION DEL VEHICULO VERDE 2.8 TOYOTA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	29/12/2016	1,645.45	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,645.45	
3606	PAGO DE TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO P/INSTALACION DE FILTRO DE DIESEL DE RACO REPARACION DE LINEAS DE MODULO ESCANEO DE MOTOR Y REPROGRAMACION DE MODULO DEL CARRO CISTERNA FREUGTLINER ASIGNADO A OSMAN GARCIA	04011974008072	JESUS ORLANDO NUÑEZ BUESO	29/12/2016	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3607	PAGO DE P/RECAUDACION DEL 90% DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/12/2016	94,849.29	0.00
	07 00 000 001 000 52130 15-013-01 Detalle de documento de Pago				94,849.29	
3608	PAGO DE P/EMBARGO DEL 30% SOBRE AGUINALDO DEL SEÑOR ADOLFO TABORA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	29/12/2016	1,889.10	0.00
	07 00 000 006 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,889.10	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3609	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	65,315.16	0.00
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	16 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,258.40	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,785.16	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,886.60	
	16 00 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,985.00	
3610	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	70,671.15	0.00
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,800.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,160.15	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,195.93	
	16 00 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				36,515.07	
3611	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	74,933.60	0.00
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,175.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,233.60	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,700.00	
	16 00 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				43,825.00	
3612	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	67,521.14	0.00
	06 00 000 011 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,305.00	
	16 00 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,779.69	
	16 00 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,501.53	
	16 00 024 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,265.07	
	16 00 032 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,429.85	
	18 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,240.00	
3613	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	4,600.00	0.00
	16 00 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3614	PAGO DE PLANILLA TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	15/12/2016	13,770.00	0.00
	16 00 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,770.00	
3615	PAGO DE P/4000 LADRILLOS PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1310198000068	TULIO ARNALDO CACERES VILLANUE	30/12/2016	7,700.00	0.00
	14 00 019 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3616	PAGO DE P/PAGO DE CUOTA DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/12/2016	27,351.36	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				842.72	
	07 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,731.79	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,403.68	
	07 00 000 002 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,884.61	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				558.40	
	07 00 000 003 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,147.70	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				840.16	
	07 00 000 005 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,726.67	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				281.76	
	07 00 000 006 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago				578.97	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,025.60	
	07 00 000 006 000 12550 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,329.30	
3617	PAGO DE P/DERECHOS ADQUIRIDOS QUE POR LEY LE CORRESPONDEN	0501199705253	MARIO FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	30/12/2016	57,477.94	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				53,085.64	
	07 00 000 006 000 12420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,202.13	
	07 00 000 006 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				190.17	
3618	PAGO DE TALLER DE MECANICA PINEDA P/REPARACION DE HOJAS DE RESORTE Y REPARACION GENERAL DE FRENOS, REPARACION DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION DEL VEHICULO BLANCO CONDUCIDO POR MAINOR MEJIA	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	30/12/2016	8,600.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
3619	PAGO DE P/24 TALONARIOS DE INFORME DE TRABAJO Y 36 TALONARIOS DE CORTE DE AGUA PARA EL DEPTO DE AREA COMERCIAL Y RECEPCION	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	29/12/2016	3,381.00	0.00
	07 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,932.00	
	07 00 000 005 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,449.00	
3620	PAGO DE CESCCON P/REPARACION Y REVISIION A RADIOS BASES Y PORTATILES ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	29/12/2016	6,440.00	0.00
	07 00 000 001 000 23370 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,440.00	
3621	PAGO DE SERIGRAFIA MORALES P/8 ROTULOS DE BANDERAS DEL ESTADO, 8 LOGOS MUNICIPALES PARA ROTULACION DE MOTOCICLETAS	08011975206912	CARLOS RAMON MORALES ALVARADO	30/12/2016	1,960.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,960.00	
3622	PAGO DE P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 22/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	6,575.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,575.00	
3623	PAGO DE TALLER DE MECANICA PINEDA P/REPARACION DE LLAVIN DE TIMON DE ENCENDIDO DEL VEHICULO VERDE TOYOTA 2.8 CONDUCIDO POR EMILIO MEJIA	04181985000916	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVARE	30/12/2016	3,800.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3624	PAGO DE MEICAN P/RECTIFICADO DE PLANCHA PARA EL POZO MEMBREÑO , DIVINA 2 Y RECTIFICACION DE ROSCA, FABRICACION DE 3 PLANCHAS PARA POZO ACACIAS MEMBREÑO Y EL SALTO,	04011967007781	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	30/12/2016	9,430.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,430.00	
3625	PAGO DE TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY P/LAVADO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS	04051948000604	CRUZ GARCIA SERRANO	30/12/2016	9,550.00	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,550.00	
3626	PAGO DE P/13 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	04019002034992	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	30/12/2016	208.00	0.00
	07 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				208.00	
3627	PAGO DE LLANTERA COSTA RICA P/REPARACIONES VARIAS A LLANTAS DE VEHICULOS ASINADOS A LA EMPRESA DE AGUAS	05011957044373	NOE ORLANDO ARAUZ	30/12/2016	737.62	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				737.62	
3628	PAGO DE CESCCON P/FRECUENCIA PARA RADIOS PORTATILES Y BASES ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	04201976000538	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	29/12/2016	10,235.00	0.00
	07 00 000 001 000 21490 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,235.00	
3629	PAGO DE P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 22 AL 24/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	4,367.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,367.00	
3630	PAGO DE SOPAS EL ABUELO P/41 PLATOS DE COMIDA A EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA, SEGUN ORDENES DE CONSUMO	04011945008450	JOSE ARMANDO SANTOS	30/12/2016	3,649.00	0.00
	07 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,649.00	
3631	PAGO DE P/TELEFONO E INTERNET DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/12/2016	4,876.22	0.00
	07 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,186.89	
	07 00 000 004 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				231.66	
	07 00 000 004 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				457.67	
3632	PAGO DE P/EMBARGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADOLFO TABORA DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	0401197600748	SANDRA MARITZA MADRID PORTILLO	27/12/2016	1,500.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3649	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS LPS. 80.00 31/10/2016.	08019995222486	Banco de América Central de Ho	28/12/2016	80.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
3650	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS LPS. 80.00	08019995222486	Banco de América Central de Ho	28/12/2016	80.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
3651	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS LPS. 80.00	08019995222486	Banco de América Central de Ho	28/12/2016	50.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
3652	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS	08019995222486	Banco de América Central de Ho	28/12/2016	50.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
3654	PAGO DE TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/FABRICACION DE PUERTA METALICA PARA POZO LA TERMINAL CON MEDIDAS ALTO 2.25 ANCHO 1.50	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	30/12/2016	4,300.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
3655	PAGO DE FERRETERIA MONTE TABOR P/2 TECLE TIPO SEÑORITA DE 2LBS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA DE AGUAS	04011954001060	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	29/12/2016	1,780.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,780.00	
3656	PAGO DE COMISION COBRADA POR IMPUESTOSOBRE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/12/2016	0.27	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				0.27	
3658	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/12/2016	150.00	0.00
	14 00 030 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
3660	PAGO DE SIT NETWORK 5 BATERIAS R UPR 1008 PARA OFICINAS DE LA EMPRESA DE AGUAS	04011983019513	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ	30/12/2016	4,300.00	0.00
	07 00 000 005 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
3661	PAGO DE CANON JAPAN P/TAMBOR AL 100DR PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1655CS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA EMPRESAD E AGUAS	0801197509775	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDAN	30/12/2016	4,723.91	0.00
	07 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,723.91	
3663	PAGO DE IMPORTADORA LEO P/4 LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS 30X9.50R PARA CARRO BLANCO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A MAINOR MEJIA	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	30/12/2016	10,000.00	0.00
	07 00 000 001 000 34410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3664	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	04019002010730	FINANCIERA CODIMERSA SA	30/12/2016	3,298.50	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,298.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3665	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/12/2016	11,019.97	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,462.76	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,557.21	
3666	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019001212344	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMI	29/12/2016	28,601.00	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,068.00	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,067.00	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,466.00	
3667	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2016	23,497.38	0.00
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,007.09	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,365.12	
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,975.83	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,149.34	
3668	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2016	3,011.00	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,011.00	
3670	PAGO DE P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA CON ESTA INSTITUCION BANCARIA LA CUAL ES DEDUCIDA DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	08019999410656	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	29/12/2016	7,588.74	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,968.71	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,620.03	
3671	PAGO DE TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/APLASTADO DE 4 CUÑAS 30 PIOCHAS 9 BARRAS Y 9 CINCELES DE FONTANERIA	04011990004175	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	29/12/2016	3,570.00	0.00
	07 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,570.00	
3672	PAGO DE P/VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO NO 2 SUMINISTRO SISTEMA DE BOMBEO ESTADO EMERGENTE	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	30/12/2016	5,259.70	0.00
	07 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,259.70	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3673	PAGO DE P/RETENCION SALARIAL E IMPTO A CONTRATISTAS CORRESPONDUIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2016	5,582.58	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,350.69	
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				472.33	
	07 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				576.09	
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				83.47	
3674	PAGO DE P/PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	16189012479757	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	30/12/2016	3,545.01	0.00
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,545.01	
3675	PAGO DE LUZ POWER METAL P/TRABAJO DE CAMBIO DE BASE DE CONTADOR TRIFASICO CABLEADO1/0, DE BASE DE CONTROL DE BOMBA, CONECTOREADO DE ACOMETIDA EN BASE DE CONTADOR POZO TERMINAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA PRIMARIA EN LINEA TROCAL ESTACION 1 PROYECTO HIGUITO	04011973007064	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABOR	30/12/2016	17,700.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,700.00	
3676	PAGO DE P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES A 25 ,26,28/11/2016	04019999036738	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	30/12/2016	2,645.00	0.00
	07 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,645.00	
3677	PAGO DE EMISIÓN DE CK A FAVOR DE SEDECO 07/11/2016 LPS. 2,528,545.94.	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	29/12/2016	2,528,545.94	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				2,528,545.94	
3678	PAGO DE EMISIÓN DE CK A FAVOR DE SEDECO 07/11/2016 LPS. 1,350,437.75	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	29/12/2016	1,350,437.75	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				1,350,437.75	
3692	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR INTERESES OCTUBRE 2016 BANCO LAFISE 31/10/2016.	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	30/12/2016	14.73	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14.73	
3693	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR INTERESES NOVIEMBRE 2016 LAFISE.	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	30/12/2016	27.53	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27.53	
3702	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR INTERESES OCTUBRE 2016 BANCO FICOHSA.	08019002267076	Banco Financiera Comercial Hon	30/12/2016	55.62	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				55.62	
3703	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR INTERESES NOVIEMBRE 2016 BANCO FICOHSA 30/11/2016.	08019002267076	Banco Financiera Comercial Hon	30/12/2016	61.37	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				61.37	
3704	PAGO DE Planilla de Aguinaldos al personal por Quincena de enero a diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	117,525.00	0.00
	07 00 000 006 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				117,525.00	
3705	PAGO DE Planilla de Aguinaldos al personal por Contratos de enero a diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	330,939.14	0.00
	07 00 000 006 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago				330,939.14	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3706	PAGO DE Planilla de Aguinaldos al personal de Acuerdos de enero a diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	144,268.00	0.00
	07 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,898.00	
	07 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				41,028.00	
	07 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,965.00	
	07 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,963.00	
	07 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,414.00	
3707	PAGO DE Planilla de Aguinaldos al personal de Mantenimiento de Agua Potable de enero a diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	5,890.00	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,890.00	
3708	PAGO DE Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 1ra quincena de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	12,670.18	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,670.18	
3709	PAGO DE Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	49,675.87	0.00
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				49,675.87	
3710	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Quincena correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	10,264.66	0.00
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,264.66	
3711	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Contratos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	6,411.93	0.00
	07 00 000 006 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,411.93	
3712	PAGO DE Planilla al personal de Acuerdos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	129,367.16	0.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,671.49	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,545.27	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,406.60	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,757.72	
	07 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,854.64	
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,131.44	
3713	PAGO DE Planilla de Horas extras al personal por Acuerdos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	404.42	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				404.42	
3714	PAGO DE Planilla al personal de Mantenimiento de Agua Potable correspondiente a la 2da quincena de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	12,339.27	0.00
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,339.27	
3715	PAGO DE Planilla al personal por Contratos correspondiente al mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	300,818.53	0.00
	07 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300,818.53	
3716	PAGO DE Planilla al personal por Quincena correspondiente a la 2da quincena del mes de Diciembre 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	30/12/2016	40,210.59	0.00
	07 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,210.59	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3717	PAGO DE P/RETENCION SALARIAL Y RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 Nota: Complemento al expediente N°3466 ck7741,por ya que este registro tiene fuente 11.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2016	1,837.50	0.00
	14 00 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,837.50	
3718	PAGO DE P/10 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	30/12/2016	1,780.00	0.00
	07 00 000 004 000 39510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,780.00	
3719	PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA RECIBIDA 22-101-003089 -7 09/11/2016	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2016	347.02	0.00
	13 00 023 000 001 47210 22-145-04 Detalle de documento de Pago				347.02	
3721	PAGO DE CATORCEAVO ACUERDO MUNICIPAL COMPLEMENTO CARLOS ZAVALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	8,362.50	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,362.50	
3723	PAGO DE IMPUESTO INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 BANCO DAVIVIENDA.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/12/2016	375.26	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				375.26	
3724	PAGO DE IMPUESTO INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 BANCO DAVIVIENDA LPS. 116.61	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	116.61	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				116.61	
3725	PAGO DE Compra de Equipo Bombay Motor Sumergible para Estacion de Bombeo de Los Angeles	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	31/12/2016	68,815.15	0.00
	14 00 030 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				68,815.15	
3726	PAGO DE Viaticos gira a Tegucigalpa del 5 al 6/12/16	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	31/12/2016	1,126.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				1,126.00	
3727	PAGO DE Viaticos gira a Tegucigalpa del 12 al 14/12/16	1413196400058	DILCIA MARGOTH LEMUS RAMIREZ	31/12/2016	3,822.50	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				3,822.50	
3728	PAGO DE Pago Trimestre de Poliza de Seguro de Empleados passrc	08019000232182	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A	31/12/2016	13,095.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				13,095.00	
3729	PAGO DE Alimentos por evento de capacitacion en Hec-Ras	04081974001220	CARMEN ADELINA GARCIA SU	31/12/2016	2,112.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				2,112.00	
3730	PAGO DE Pago servicio de Web Hostin al PASSRC	04041987004454	LUIS RAUL AGUILAR ESPINOZA	31/12/2016	6,500.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3732	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2016	10,819.02	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,819.02	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3733	PAGO DE Pago viaticos a Tegucigalpa del 12 al 14/12/16	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	31/12/2016	4,102.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				4,102.00	
3734	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CARLOS ALVARADO BANPAIS 2016.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2016	11,375.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,375.00	
3735	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CARLOS ALVARADO BANPAIS 2016.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2016	11,375.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,375.00	
3736	PAGO DE Pago de servicio telefonico del PASSRC	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2016	1,516.10	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				1,516.10	
3737	PAGO DE PLANILLA DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CARLOS ALVARADO LICONA.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2016	11,375.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,375.00	
3738	PAGO DE Pago de servicio de energia electrica a la EMASAR	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/12/2016	7,401.74	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				7,401.74	
3739	PAGO DE Pago de Viaticos a SPS los dias 5 y 7/12/16	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	31/12/2016	988.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				988.00	
3740	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	1413196400058	DILCIA MARGOTH LEMUS RAMIREZ	31/12/2016	40,689.88	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				40,689.88	
3741	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	04011980011883	DULCE MARIA QUEZADA MOYA	31/12/2016	26,724.20	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				26,724.20	
3742	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	04081958000066	MARIO RAFAEL TEJADA LEON	31/12/2016	22,835.69	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				22,835.69	
3743	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	0801198318868	VANESA ARDON BARAHONA	31/12/2016	35,435.14	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				35,435.14	
3744	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	0401196200835	ELIAS ARTURO TABORA LARA	31/12/2016	13,904.81	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				13,904.81	
3746	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	0401198301583	DAVID ALEJANDRO ENAMORADO BUST	31/12/2016	25,588.35	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				25,588.35	
3747	PAGO DE Salario mes de Diciembre 2016	0401197400678	IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	31/12/2016	20,000.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3748	PAGO DE Pago de Isr de Empleados del PASSRC dic/16	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2016	8,183.07	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				8,183.07	
3749	PAGO DE Cuarto pago de Poliza de seguro vehicular 2017	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	31/12/2016	8,262.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				8,262.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3750	PAGO DE Compra de Toner para impresora a Colores M252w	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	31/12/2016	12,913.66	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				12,913.66	
3751	PAGO DE Compra de licencia antivirus para 6 usuarios del passrc	04019000034520	SISCOMP S DE R L	31/12/2016	3,154.00	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				3,154.00	
3752	PAGO DE Pago consumo de combustibles vehiculos del passrc	04019010271403	INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN	31/12/2016	12,995.80	0.00
	14 00 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				12,995.80	
3757	PAGO DE PAGO COMISION COBRADA EN CUENTA DE CHEQUES 3537-2 EMASAR	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	20.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
3758	PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA CUENTA DE CHEQUES 3537-2 EMASAR	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	50.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
3759	PAGO DE COMISION POR CK REBOTADO EN LA CUENTA 3537-2 EMASAR	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	200.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
3760	PAGO DE ND COMISION EN CUENTA 3537-2 EMASAR	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	30.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30.00	
3761	PAGO DE P/HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	04019995037466	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE	31/12/2016	555.81	0.00
	07 00 000 002 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				555.81	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**13,824,292.93**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
1	REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD	1327198100094	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	26/12/2016	3,564.72	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				225.00	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				500.00	
	03 00 000 001 000 39610 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				30.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				30.00	
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				422.00	
	04 00 000 001 000 24900 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				250.00	
	04 00 000 001 000 25100 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				40.00	
	04 00 000 003 000 39300 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				73.00	
	04 00 000 003 000 39610 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				220.00	
	05 00 000 001 000 24900 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				340.00	
	05 00 000 001 000 25100 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				227.90	
	05 00 000 001 000 36930 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				335.00	
	05 00 000 002 000 31100 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				641.86	
	06 00 000 004 000 39610 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				100.00	
	06 00 000 011 000 39300 15-013-01 REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				129.96	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	1327198100094	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	29/12/2016	3,901.31	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			72.00	
	04 00 000 001 000 23400 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			518.00	
	04 00 000 001 000 25100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			418.00	
	04 00 000 001 000 31100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			260.00	
	04 00 000 001 000 35800 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			55.00	
	04 00 000 001 000 36930 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			74.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			500.00	
	04 00 000 001 000 39300 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			225.00	
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			200.00	
	05 00 000 001 000 25100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			260.50	
	05 00 000 002 000 29100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			280.00	
	05 00 000 002 000 31100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.			1,038.81	
2	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.	0401198101413	WILSON MODESTO LARA CONTRERAS	29/12/2016	1,976.50	0.00
	06 00 000 011 000 23320 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			100.00	
	06 00 000 011 000 24900 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			34.50	
	06 00 000 011 000 31100 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			350.00	
	06 00 000 011 000 35620 11-001-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			48.00	
	06 00 000 011 000 35800 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			317.00	
	06 00 000 011 000 39300 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			325.00	
	06 00 000 011 000 39610 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			742.00	
	13 00 006 000 001 47110 15-013-01	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.			60.00	
3	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	01/12/2016	1,921.46	0.00
	07 00 000 001 000 23320 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			45.00	
	07 00 000 001 000 25100 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			76.00	
	07 00 000 001 000 29100 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			240.00	
	07 00 000 001 000 31100 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			350.00	
	07 00 000 001 000 33300 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			40.00	
	07 00 000 001 000 36930 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			50.00	
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			321.45	
	07 00 000 001 000 39300 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			120.00	
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			213.01	
	07 00 000 004 000 23100 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			43.00	
	07 00 000 004 000 23310 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			125.00	
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			274.00	
	14 00 019 000 001 47210 15-013-01	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016			24.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA	0401196600085	GERARDO SALVADOR CARDONA LOPEZ	30/12/2016	1,772.67	0.00
	07 00 000 001 000 25100 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			75.00	
	07 00 000 001 000 25700 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			261.67	
	07 00 000 001 000 33300 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			212.00	
	07 00 000 001 000 33400 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			23.00	
	07 00 000 001 000 36930 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			25.00	
	07 00 000 001 000 39100 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			304.00	
	07 00 000 001 000 39200 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			120.00	
	07 00 000 001 000 39610 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			77.00	
	07 00 000 001 000 42120 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			471.00	
	07 00 000 004 000 23100 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			190.00	
	14 00 018 000 001 47210 15-013-01	REPOSICIÓN NO.2 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOS DE AGUAS DE SANTA ROSA			14.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**13,136.66**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**24,048,042.13**	**52,447.05**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-145-04	Donacion de AECID para Fomento de Entornos en Convivencia, Seguridad y en Prevención de Violencia en Santa Rosa de Copán	347.02
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,614,590.74
22-145-01	Donación de capital de AECID para proyectos de Alcantarillado y Agua Potable en SRC	4,214,148.78
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,215,355.59
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	3,600.00
	Monto Total:	**24,048,042.13**

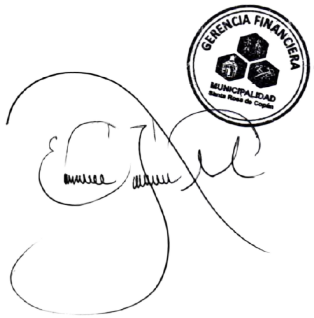
Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	37,508.08
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00
210	GARANTIAS	14,938.97
	Total de retenciones:	**52,447.05**

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/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPKdwf/57x4j/AEoN6N1D/ihBSkI3OqVtfaKldf8ViPIISbgOSUe6G+IjRIZcXDC354Lui/3WQWVKv6D62A3Htz+xbp
lFRaDhUNUEqia5JyaDDxPwmjhV5RAcgRg1gcWxDDjfrhaNt+8ic0A/F7u