

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

Emisión: 08/02/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:56 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

Pagina: 1 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2076	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	08/07/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2077	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801199701122	MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	275.00 275.00
2078	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198001574	JOSE ANGEL URBINA	08/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2079	PAGO DE pago del contrato de trabajo como asesor legal de la niñez correspondiente al mes de junio del año 2016. menos ./S/R.LPS.1,250.00 total a pagar.lps 8,750.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197601252	OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	08/07/2016	8,750.00 8,750.00	0.00
2080	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1805198500272	JESUS AMADEO BARAHONA	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	275.00 275.00
2081	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801196700195	ISRAEL ANTONIO LOZANO	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	275.00 275.00
2082	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801197700234	WILMER ROSENDO MARTINEZ	08/07/2016	5,000.00 5,000.00	250.00 250.00
2083	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801199000687	ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	275.00 275.00
2084	PAGO DE pago del contrato de trabajo como elaboracion de alimentos a los policias militares que prestan su servicio en la ciudad .mes de junio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196400134	MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	08/07/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2085	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801197001095	ANA ISABEL COLINDRES ORTEGA	08/07/2016	5,000.00 5,000.00	250.00 250.00
2086	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801199601505	YAHAIIRA DAYANARA ROSALES ALVAR	08/07/2016	5,000.00 5,000.00	250.00 250.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2087	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperacion de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801196000255	MIRTHA ONELIA RAMOS	08/07/2016	5,000.00 5,000.00	250.00 250.00
2088	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801197901413	JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	275.00 275.00
2089	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1317194900012	ARMANDO RODRIGUEZ	08/07/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2090	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de COMVIDA.correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198201663	JOHANA JAELE RODRIGUEZ HERNANDE	08/07/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2091	PAGO DE pago del contrato de trabajo como supervision de proyectos de alcantarillado.correspondiente al mes de junio del año 2016 . 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198402828	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	08/07/2016	17,500.00 17,500.00	0.00
2092	PAGO DE pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno correspondiente al mes de junio del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	1801195800131	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ HERNANDE	08/07/2016	5,000.00 5,000.00	250.00 250.00
2093	PAGO DE pago del contrato de trabajo en el area de comunicación social en la región de salud. los meses de febrero,marzo y abril del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199202235	MILTON SAMUEL PADILLA MEZA	08/07/2016	0.00 -12,000.00 12,000.00	0.00
2093	PAGO DE pago del contrato de trabajo en el area de comunicación social en la región de salud. los meses de febrero,marzo y abril del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199202235	MILTON SAMUEL PADILLA MEZA	08/07/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
2094	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperacion de mora en el depto de catastro municipal correspondiente al mes de mayo y junio del 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198300637	WILGEN DAGOBERTO URBINA DUBON	08/07/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
2095	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de junio del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196100070	MARIA INES URBINA RAMIREZ	08/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2096	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de junio del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801194600202	PREDESVINDA MACEDO	08/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2097	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de junio del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01	1801196700232	MARIA OTILIA ANTUNEZ	08/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2098	PAGO DE compra de pinturas que seran utilizadas para el mejoramiento de bordillos del casco urbano y mejoramiento de edificios mpal .y donaciones . 12 01 000 008 000 54200 11-001-01 14 00 004 001 000 23100 15-013-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	05019004007874	SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	08/07/2016	43,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.00	
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
	Detalle de documento de Pago				39,275.00	
2099	PAGO DE compra de llantas que seran utilizadas para los vehiculos y maquinaria municipal 06 00 000 001 000 34410 11-001-01	1801196800452	OLEGARIO VARELA LOBO	08/07/2016	27,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,270.00	
2100	PAGO DE pago de vacaciones que le corresponden como secretaria municipal, periodo 2015-2016 01 00 000 003 000 11600 15-013-01	0615197800194	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	08/07/2016	6,280.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,280.48	
2101	PAGO DE compra de material de papeleria para las oficinas municipales 01 00 000 003 000 33100 11-001-01 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801195900092	ANA ZULEMA URMENETA	08/07/2016	1,411.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
	Detalle de documento de Pago				254.00	
	Detalle de documento de Pago				335.00	
	Detalle de documento de Pago				250.00	
2102	PAGO DE pago de bloques que seran utilizados para mejoramiento de escuelas en el area rural y urbana ,y mejoramiento de agua rural 11 00 001 001 000 23400 15-013-01 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 12 01 000 008 000 54200 11-001-01	1801195600489	MARCIAL NOE MACEDO	08/07/2016	52,893.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,400.00	
	Detalle de documento de Pago				16,353.00	
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
2103	PAGO DE pago de la demanda en contra del señor regidor Fredy Odilver Aguilar a favor del señor Osman Jeoveny Guzman y Ramon Santiago Garay, corresponde a los meses de mayo y junio 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801197601252	OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	08/07/2016	6,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,312.50	
2104	PAGO DE lavado general de la retro excavadora municipal n-2.que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1801198403433	WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZAL	08/07/2016	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
2105	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor Lucas Urbina empleado municipal, a favor de la señora Alma Lidia Medina Murillo, corresponde a los mneses de mayo y junio 2016 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	08/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2106	PAGO DE pago de material de aseo ayudas y alimentacion para la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad 01 00 000 004 000 39100 15-013-01 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 11 00 001 001 000 23400 15-013-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	18011968004732	DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	08/07/2016	37,240.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,421.20	
	Detalle de documento de Pago				3,819.00	
	Detalle de documento de Pago				756.00	
	Detalle de documento de Pago				9,515.27	
	Detalle de documento de Pago				2,061.10	
	Detalle de documento de Pago				8,668.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2107	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor regidor municipal Juan Jose Pineda, a favor de la señora Darlen Noely Acosta, corresponde a los meses de mayo y junio y decimocuartomes 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	08/07/2016	8,491.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,491.04	
2108	PAGO DE pago de flete de traslado de equipo de oficina para las oficinas de com vida yoro 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801198200630	MARVIN SAID CHAVEZ LOPEZ	08/07/2016	8,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
2110	PAGO DE pago de alimentacion y hospedaje para los policias militares que brindan seguridad en la feria patronal de esta ciudad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	17071952003016	ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	08/07/2016	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2111	PAGO DE pago de la demanda de alimentos en contra del señor regidor municipal JUAN JOSE PINEDA, a favor de la señora BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHADO, corresponde al mes de junio y decimocuartomes 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	08/07/2016	12,216.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,216.12	
2112	PAGO DE pago de publicidad radial consistente en diez sport diarios. de lunes a viernes .correspondiente a los mes marzo y abril del año 2016 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	18019007069652	CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE	08/07/2016	11,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,592.00	
2113	PAGO DE pago de demanda contra el señor regidor municipal Angel Leonel Mata, a favor del Abogado Orson Enrique Padilla, corresponde a los meses de mayo y junio 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801195900390	ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	08/07/2016	11,754.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,754.36	
2114	PAGO DE pago por mejoramiento de celocias de la oficina de COM VIDA 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	0409195800051	BERTA ALICIA ESPINOZA	08/07/2016	2,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,215.00	
2115	PAGO DE pago de retención de salario de la corporacion y alcaldia municipal.correspondiente al mes de junio del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2016	3,055.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,118.40	
	Detalle de documento de Pago				936.84	
2116	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualizacion de fichas catastrales correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01	0704198100805	ROGER ABILIO ZUNIGA SALGADO	08/07/2016	5,000.00	250.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	207 RETENCIONES VARIAS		250.00			
2117	PAGO DE pago de Internet utilizado en las oficinas municipales correspondiente al mes de abril ,mayo,y junio del 2016 01 00 000 003 000 25700 11-001-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	08/07/2016	23,596.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,596.24	
2118	PAGO DE pago de vacaciones laborables que le corresponde del año 2016. como empleado municipal 04 00 000 003 000 11600 15-013-01	1801197300754	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	08/07/2016	6,280.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,280.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2119	PAGO DE pago de energía eléctrica de casa de habitacion de la brigada medica cubana 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2016	3,294.39 3,294.39	0.00
2120	PAGO DE pago del contrato de trabajo como encargada de la distribucion de la merienda escolar en el programa.PMA.mes de junio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198301037	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	08/07/2016	5,500.00 5,500.00	0.00
2121	PAGO DE arquiler de casa de habitacion utilizada por la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad .mes de junio del año 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196000142	PABLO MARQUEZ BENITEZ	08/07/2016	7,000.00 7,000.00	0.00
2122	PAGO DE cancelación de prestaciones laborables como empleado municipal que lo fue en el periodo del 12/08/2014 al 31/05/2016 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801194904376	JOSE ANGEL SANDOVAL FU	08/07/2016	50,192.54 50,192.54	0.00
2123	PAGO DE pago de planilla de empleados que laboran en el hospital manuel de jesus subirana y son pagados por la municipalidad correspondiente al mes abril y mayo del 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198601345	JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	08/07/2016	148,500.00 148,500.00	0.00
2124	PAGO DE ayuda economica para la compra de un terreno para el proyecto de peceras comunitarias ,en la comunidad de matagua 14 01 002 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198801340	CARLOS ENRIQUE MELENDEZ HERNAN	08/07/2016	40,000.00 40,000.00	0.00
2125	PAGO DE pago de copias y sellos utilizados en las oficinas municipales 01 00 000 003 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011960000055	NERY ANTONIO VARELA FUENTES	08/07/2016	16,022.95 16,022.95	0.00
2126	PAGO DE gastos de viaticos para el regidor municipal juan jose pineda coordinador del observatorio de violencia el cual asistira a un taller de violencia a la ciudad de tegucigalpa 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	08/07/2016	797.55 797.55	0.00
2127	PAGO DE pago de materiales utilizados en las oficinas municipales . 01 00 000 003 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	08/07/2016	53,951.69 36,477.08 17,474.61	0.00
2128	PAGO DE pago de repuestos utilizados para la maquinaria municipal 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	08/07/2016	5,235.00 5,235.00	0.00
2129	PAGO DE pago de ataúdes donados a personas de escasos recursos economicos de esta ciudad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	08/07/2016	25,300.00 25,300.00	0.00
2130	PAGO DE compra de un kit de traccion delantera y balineras de traccion para la retro excavadora n-2 que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	08/07/2016	12,582.50 12,582.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2131	PAGO DE compra de 200 talonarios de comprobantes de pago de para el uso del depto de tesorería 01 00 000 003 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049009228305	IMPRENTAS UNIDAS S DE RL	08/07/2016	12,558.00 12,558.00	0.00
2132	PAGO DE compra de un termostato para la retro excavadora n-2 .que trabaja cargando arena para concluir calle que esta siendo pavimentadas 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100197	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	08/07/2016	774.18 774.18	0.00
2133	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno "lluvia de peces", corresponde al mes de junio del año 2016 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	08/07/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
2134	PAGO DE pago de alimentacion utilizada en diferentes reuniones municipales.total a pagar =lps.7,579.00-I/S/R.=947.37=6,631.63 11 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	08/07/2016	6,631.63 3,352.63 3,279.00	0.00
2135	PAGO DE pago de oxigeno utilizado para reparaciones realizadas a la maquinaria municipal total a pagar lps.3,700.00-I/S/R.- 462.50 total a pagar lps.3,237.50 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196703076	RUBEN SIPRIANO ROBLES	08/07/2016	3,237.50 3,237.50	0.00
2136	PAGO DE fabricacion y vaciado de concreto ,construccion de 159.metros de bordillos a un valor de 120 el metro y vaciado DE126.30 metros de concreto a 110 el metro asiendo un total de lps.34,563.00-ell/S/R DE LPS.4,320.00=LPS.30,243.00 total a pagar 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	08/07/2016	30,243.00 30,243.00	0.00
2137	PAGO DE instalación del techo en la escuela moises starkman en la colonia oscar orlando burgos de esta ciudad 9,000.00-I/S/R.1,125.00=LPS.7,875.00 12 01 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300789	OSMAN HERNAN ARIAS	08/07/2016	7,875.00 7,875.00	0.00
2138	PAGO DE fabricación de balcones y puertas de la escuela .terencia sierra el coco tulanquare.lps 8,000.00-I/S/R=1,600.00 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300789	OSMAN HERNAN ARIAS	08/07/2016	7,000.00 7,000.00	0.00
2139	PAGO DE pago de repuestos utilizados para la maquinaria municipal que trabaja .en reparacion de carreteteras urbanas y rurales y alcantarillado de la colonia emanuel 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	08/07/2016	117,795.20 2,366.64 19,674.04 95,754.52	0.00
2140	PAGO DE pago de repuestos utilizados para la maquinaria municipal 06 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	08/07/2016	7,019.84 7,019.84	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2141	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	08/07/2016	36,280.15	0.00
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		907.00	
	06 00 000 001 000 34410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		289.98	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,711.91	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,540.00	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,881.26	
2142	PAGO DE pago de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	05019003418258	RIAL S R L	08/07/2016	80,723.06	0.00
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		417.25	
	04 00 000 003 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		166.75	
	06 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,860.09	
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01		Detalle de documento de Pago		688.00	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,634.40	
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,781.56	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		656.66	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		784.40	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,962.50	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,953.95	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,817.50	
2144	PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de JUNIO del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2016	7,774.70	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,774.70	
2145	PAGO DE aporte voluntario al partido del 5% de los empleados municipales correpondiente al mes de junio del año 2016	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	33,451.88	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,317.84	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		835.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,703.52	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		317.84	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,014.20	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,907.04	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,649.88	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,721.36	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,271.36	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,721.36	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		317.84	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,860.56	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		635.68	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		635.68	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,907.04	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		635.68	
2146	PAGO DE ajuste a pago de facturas por compra de tubería utilizada en el proyecto de agua potable de la comunidad de rio arriba tulanquare proyecto manco con MPDL.	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	08/07/2016	1,210.00	0.00
	11 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,210.00	
2147	PAGO DE suministro de agua para las diferentes oficinas municipales y atención al publico	18011980011754	WILSON OMAR AVILA CALIX	08/07/2016	7,006.00	0.00
	04 00 000 003 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,006.00	
2148	PAGO DE pago de la movilización a cordinadora de PMIJ de yoro, que lleva a cabo visitas de terrenos y aldeas, corresponde a los de abril mayo y junio 2016. menos lps. 250.00 de comision	1801198400117	KAREN YULISA URBINA	08/07/2016	7,250.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 22-178-02		Detalle de documento de Pago		7,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2149	PAGO DE compra de trofeos ,medallas y uniformes de futbol.para torneos locales de infancia y juventud coordinado por COM VIDA 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	18041970021559	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	08/07/2016	34,100.00 34,100.00	0.00
2150	PAGO DE pago de elaboración de utileria para obras de teatro realizadas por COM VIDA 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	1801197400733	ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	08/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2151	PAGO DE pago de fotocopias del manual de actuacion del programa mundial infantil y juventud comvida yoro 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	1801195900092	ANA ZULEMA URMENETA	08/07/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2152	PAGO DE pago por suministro de 50 bolsas de agua lps. 20.00 c/u 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	18011980011754	WILSON OMAR AVILA CALIX	08/07/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2153	PAGO DE compra de vestuario para las obras de teatro que realiza COM VIDA 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	1801198200116	JOSE DE LA CRUZ LARA CASTRO	08/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2154	PAGO DE pago por la elaboración de 25 meriendas a lps. 50.00 c/u 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	08/07/2016	1,250.00 1,250.00	0.00
2155	PAGO DE compra de maquillaje para las obras de teatro que realiza COM VIDA 14 01 000 001 000 54200 22-178-02 Detalle de documento de Pago	18011968004732	DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	08/07/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2156	PAGO DE pago por reparaciones varias a la maquinaria municipal, menos la retencion del ISR lps. 3,923.00 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18011964001120	ANGEL EDUARDO HAUSE MURILLO	08/07/2016	27,457.00 27,457.00	0.00
2157	PAGO DE bono en efectivo para la brigada de médicos cubanos que han estado en esta ciudad desde al año 2013 para cubrir sus gastos, equivale a 6 médicos lps.2,000.00 c/u 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198126787	MARIA JOSE LOPEZ GUTIERREZ	08/07/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
2158	PAGO DE pago por publicidad en telenoticias del canal 12, correspondiente a los meses de mayo y junio 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198000619	SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	08/07/2016	3,500.00 3,500.00	0.00
2159	PAGO DE cancelacion de prestaciones que le corresponden como empleada municipal ya que laboro en esta institución, le corresponden lps.53,936.99, menos 23,157.05 del préstamo bancario y los, 2,779.03 de la cuota de julio que ya fue debitada por el banco 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1514199400063	GICELA PAOLA PACHECO SUAZO	08/07/2016	28,001.00 28,001.00	0.00
2160	PAGO DE reembolso por compra en efectivo de repuestos para la maquinaria municipal 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	08/07/2016	34,172.21 34,172.21	0.00
2161	PAGO DE cancelacion de prestamos bancario segun acuerdo entre la municipalidad y el banco atlanida s.a 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/07/2016	23,157.05 21,999.00 1,158.05	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2162	PAGO DE cancelacion al contrato de trabajo de remodelacion de una aula en la escuela moises starkman.menos el 12.5% del I/S/R.LPS.1,037.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	7,262.50	0.00
2163	PAGO DE pago al contrato de trabajo por ampliacion de 74 metros de sanjo en el barrio san jose pantano .para mejoramiento del alcantarillado VALOR TOTAL LPS.8,332.84-el 12.5% de I/S/R=1,041.60=7,291.23.valor a pagar 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	7,291.23	0.00
2164	PAGO DE primer abono al contrato de trabajo en construccion de 1583.05 metros de pavimentos en el barrio montecristo abono que corresponde al 20% del valor total menos el 12.5% del I/S/R=4,353.38 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	30,473.72	0.00
2165	PAGO DE pago al contrato de trabajo en la construccion de dos holles de 2m de profundidad en la colonia Rotario. dicho contrato equivale a lps.7500 y la retencion del ISR lps. 937.50 11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	6,562.50	0.00
2166	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la fundicion de meseta de 1*1.20*20 para placa en la comunidad de el zarsal valor total lps.2,000.00 menos el 12.5%del I/S/R=250.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	08/07/2016	1,750.00	0.00
2167	PAGO DE subsidio de educacion para la sociedad de padres de familia de la comunidad de la laguna manza sector de locomapa el pago de la maestra de la maestra. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900512	NIDIA AUDELI MONTES LANZA	22/07/2016	6,000.00	0.00
2168	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de LOS Planes locomapa .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo.junio.julio.del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197200203	FREDY ANTONIO MATUTE SOTO	22/07/2016	6,000.00	0.00
2169	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de los Planes locomapa .para el pago de la maestra de la escuela los meses defebrero marzo y abril del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197200203	FREDY ANTONIO MATUTE SOTO	22/07/2016	6,000.00	0.00
2170	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las bisas sector de locomapa el pago de la maestra. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198901660	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	22/07/2016	6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2171	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de nueva coroza locomapa .para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198003079	VIVIAN FRANCISCO ROMERO	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2172	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de nueva coroza locomapa .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198003079	VIVIAN FRANCISCO ROMERO	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2173	PAGO DE subsidio de educación para el Instituto Santa Cruz del Oro para financiar el pago del vigilante del área de agrícola. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196200589	SAUL SANTIAGO DIAZ MALDONADO	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2174	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las delicias subirana para financiar el pago de la maestra. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197900732	JONNY EVELIO ESTRADA	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2175	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el nance la trinidad .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197300988	BETTY GARCIA ZUNIGA	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2176	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de vallecillo subirana para financiar el pago de la maestra. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198100504	ISABEL CASTRO RAMIREZ	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2177	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del nance la trinidad .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196300378	JOSE UBALDO MURILLO RAMIREZ	22/07/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
2178	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del tablon subirana .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199400261	MAIRA SUYAPA CORDOVA RIVERA	22/07/2016	6,000.00 -6,000.00 6,000.00	0.00
2178	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del tablon subirana .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199400261	MAIRA SUYAPA CORDOVA RIVERA	29/07/2016	-6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2179	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de agua fria locomapa .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1311199000213	JOSE DOLORES QUINTANILLA MEJIA	22/07/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
2180	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la conquista subirana .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0304195700082	RENE ARCESIO CRUZ RAMOS	22/07/2016	9,000.00 9,000.00	0.00
2181	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la Escuela Pedro P. Amaya de esta ciudad para financiar el pago de maestro de la clase de ingles. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196500268	MARCOS ANTONIO GARAY	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2182	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de vallecillo subirana .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198200681	MERCEDES MEJIA CASTRO	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2183	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el mantiado la aguja .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196400220	SANTOS CATALINA ACOSTA VELASQU	22/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2184	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la capa tuluangare .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199301653	ELIA AMPARO GEORGE GEORGE	22/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2185	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de cantoral san diego .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198902562	ALMA GRISELDA VARELA MARTINEZ	22/07/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
2186	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de El Musiquito Subirana para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197000066	MARIA NATIVIDAD ROSALES CUBAS	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2187	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de chalmecha .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197700202	PEDRO DANILO RAMIREZ BURGOS	22/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Emisión: 08/02/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2188	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de punta ocote .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801194800195	FAUSTINO LOPEZ CASTRO	22/07/2016	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
2189	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la guatilla .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198102308	MARCELINA DE LA CRUZ HERNANDEZ	22/07/2016	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2190	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de El Cedrito Subirana para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1806197400135	LUIS ALBERTO REDONDO RAMIREZ	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2191	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del zapote subirana .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801199701798	BARTOLO RAMIREZ ELIAS	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2192	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de plan grande tribu santa martha.para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1811199100376	JOSE CRISTOBAL PEREZ PEREZ	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2193	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de la Delicias Subirana para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801193700034	VICENTE RAMIREZ BONILLA	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2194	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el descombro la guata .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198401683	SILVIA ISABEL HERNANDEZ GEORGE	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2195	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el coyolar no-3 .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801194700181	ISMAEL EFRAIN MEZA	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2196	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de los hornitos tuluaguas.para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801195400247	LUIS ALONSO URBINA GEORGE	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2197	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de las lomas .para el pago del vigilante de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801197600068	OGER AMILCAR GARCIA	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2198	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de Tribu Matadero para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	0306194500015	INES REDONDO	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2199	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela guia tecnica yoro-yoro .para el pago del vigilante de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801196600159	OSCAR MAGIN CHAVEZ VELASQUEZ	22/07/2016	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2200	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las casitas subirana para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801197600631	RODILBER MARTINEZ TROCHEZ	22/07/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2201	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la rosa para el pago de la asiadora de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801197100002	JOEL CASTRO LANZA	22/07/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2202	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de las brisas de chalmeca para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198902404	CARLOS MOISES VELASQUEZ LOBO	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2203	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de cabeza de vaca sector de locomapa para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198000241	ELVIN FRANCISCO SOTO SOTO	22/07/2016	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2204	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de ojo de agua sector de locomapa para financiar el pago de la maestra . corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801199401262	SANTOS NICANOR MATUTE MATUTE	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2205	PAGO DE subsidio de educación para la sociedad de padres de familia de la comunidad de el Rosario locomapa sector de locomapa para financiar el pago de la bibliotecaria. corresponde a los meses de mayo, junio y julio 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801197601415	NELLY FELIPA CABRERA ARAYA	22/07/2016	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2206	PAGO DE subsidio de salud para el Hospital Manuel de Jesús Subirana para el pago de empleados como apoyo en diferentes áreas de dicho centro. corresponde al mes de junio 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1801198601345	JOSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	22/07/2016	72,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,500.00	
2207	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de san jose de machigua .para el pago de la maestra de la escuela los meses de mayo junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1801198200765	SANTOS MARIN ALEMAN ALEMAN	22/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2208	PAGO DE pago de beca educativa para estudiantes del cever correspondiente a los meses de abril,mayo junio del año 2016 12 01 000 010 000 54200 11-001-01	05019003077188	ASOC INST EVANGELICAS DE HONDU	22/07/2016	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
2209	PAGO DE pago de facturas al crédito por compra de suministro eléctricos para proyectos de electrificación en las comunidades de santa rosa,piedra parada y el siriano. 11 00 007 001 000 23400 15-013-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	22/07/2016	305,722.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				305,722.09	
2210	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal, corresponde al mes de julio 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	22/07/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2211	PAGO DE pago de cubetas de aceite que son utilizadas para el mantenimiento de la maquinaria municipal 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 06 00 000 001 000 35650 11-001-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	22/07/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,164.60	
	Detalle de documento de Pago				11,164.60	
2211	PAGO DE pago de cubetas de aceite que son utilizadas para el mantenimiento de la maquinaria municipal 06 00 000 001 000 35650 11-001-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	22/07/2016	11,164.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,164.60	
2212	PAGO DE compra de un turbo para el carro nissan frontier municipal . 06 00 000 001 000 23310 15-013-01 06 00 000 001 000 23310 15-013-01	04011985014090	JOSE RAMON AGUILAR HERNANDEZ	22/07/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
2212	PAGO DE compra de un turbo para el carro nissan frontier municipal . 06 00 000 001 000 23310 15-013-01	04011985014090	JOSE RAMON AGUILAR HERNANDEZ	22/07/2016	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
2213	PAGO DE pago del contrato de trabajo por pintado de bordillos en el barrio guanacaste y barrio subirana . aun valor de LPS.7,460.00- MENOS EL 12.5% del I/S/R=932.50= LPS.6,527.50=VALOR A PAGAR 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	1801195600397	JUAN FIDONILO CALIX GARCIA	22/07/2016	6,527.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,527.50	
2214	PAGO DE fabricacion de manguera para la retro excavadora n-2 que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	22/07/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,050.65	
	Detalle de documento de Pago				2,050.65	
2214	PAGO DE fabricacion de manguera para la retro excavadora n-2 que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	22/07/2016	2,050.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,050.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2215	PAGO DE compra de dos baterías para el lombay municipal que traslada la maquinaria a los diferentes proyectos municipales .y combustible para la retro excavadora municipal	02081938001573	MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	22/07/2016	7,414.01	0.00
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01				209.99	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				7,204.02	
2216	PAGO DE compra de combustible para maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	05019003418258	RIAL S R L	22/07/2016	51,498.32	0.00
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01				903.91	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01				16,013.89	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01				5,922.78	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01				3,628.35	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				19,763.84	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01				5,265.55	
2217	PAGO DE pago de una pagina de publicidad en el periódico el yoro, donde se dará a conocer a la población yoreña los proyectos que se esta ejecutando por esta institución municipal.menos lps. 750.00 de retención del 12.5	0801198924734	JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	22/07/2016	5,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01				5,250.00	
2218	PAGO DE compra de 720.bolsas de cemento que seran utilizadas para el mejoramiento de centros educativos del area urbana y rural	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	22/07/2016	125,163.79	0.00
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01				62,581.90	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01				62,581.89	
2219	PAGO DE pago por fabricación de un vastago para la cuchilla, tensor de un cilindto internamente, venta e un kit nuevo, rectificar guía d las puntas de los sellos y desarmar cilindro, todo esto en el patrol municipal #2	05011963077910	JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	22/07/2016	29,900.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				29,900.00	
2220	PAGO DE pago por suministro de materiales para diferentes proyectos municipales como pavimento, agua, alcantarillado, mejoramiento a escuelas, mantenimiento de maquinaria y remodelación del parque central	18011938000226	ISAIAS MARTINEZ SALGADO	22/07/2016	57,266.93	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01				230.00	
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01				6,135.77	
	11 00 002 000 001 23400 15-013-01				14,470.18	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01				7,777.04	
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01				5,670.08	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01				8,713.00	
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01				4,088.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01				1,035.00	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01				5,879.88	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01				3,149.97	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01				118.01	
2221	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno, corresponde al mes de junio 2016	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	22/07/2016	12,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
2222	PAGO DE anticipo de sueldo como regidor municipal. corresponde al mes de julio 2016	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	22/07/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2223	PAGO DE pago de recaudación correspondiente a los bomberos de los meses de mayo y junio del año 2016 14 02 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/07/2016	58,308.20 58,308.20	0.00
2224	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de comunidad de el rosario locomapa para el pago de la maestra los meses de .mayo,junio,julio.del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198001031	SANDRA ISABEL ORTIZ CABRERA	22/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2225	PAGO DE compra de 720 bolsas de cemento para proyecto de pavimentación del cementerio. inicia en la esquina de la casa del sr. Sindulfo Aguilar hasta la esquina bodega de agua pico pijol 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	22/07/2016	125,163.79 125,163.79	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,679,981.88	2,875.00
REGULARIZACION GASTOS						
2472	PAGO DE pago de préstamo municipal, corresponde al mes de junio 2016 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 001 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/07/2016	-248,270.10 -128,421.00 -119,849.10	0.00
2480	PAGO DE pago de comision bancaria cobrada por el banco de la cuenta de unicef 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/07/2016	250.00 250.00	0.00
2481	PAGO DE nota de débito por reversión de depósitos que se hicieron y no pudieron ser anulados ya que no se puede reversas el sistema a mes anteriores, dichos depósitos se hicieron de enero a mayo 2016 11 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/07/2016	796,520.86 -146,520.86 146,520.86 -150,000.00 150,000.00 -500,000.00 500,000.00	0.00
2481	PAGO DE nota de débito por reversión de depósitos que se hicieron y no pudieron ser anulados ya que no se puede reversas el sistema a mes anteriores, dichos depósitos se hicieron de enero a mayo 2016 11 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 00 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/07/2016	-796,520.86 -146,520.86 146,520.86 -150,000.00 150,000.00 -500,000.00 500,000.00	0.00
2482	PAGO DE pago de cuota de préstamo municipal correspondiente al mes de julio del año 2016(capital+ intereses) 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 001 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/07/2016	246,682.31 128,421.00 118,261.31	0.00
2483	PAGO DE pago del prestamo municipal correspondiente al mes de junio del año 2016 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 001 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/07/2016	248,270.10 128,421.00 119,849.10	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2484	PAGO DE pago de cuota de préstamo que adeuda los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de julio del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	78,000.34	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,722.06	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,898.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,490.91	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,230.31	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,792.45	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,793.14	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,157.38	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,858.57	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,360.67	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,821.31	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,532.79	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,654.92	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,283.91	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,531.58	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,532.79	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,008.17	
2485	PAGO DE pago de comisiones bancarias cobradas por el banco a la municipalidad	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
2486	PAGO DE pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de julio del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	511,635.67	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,135.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,374.09	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,175.85	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,564.43	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,206.86	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,342.62	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,190.66	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,412.61	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,526.97	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,173.37	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,858.12	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		76,179.13	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,912.88	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,819.78	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,078.08	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,912.88	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,701.45	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,069.91	
2487	PAGO DE pago de planilla a miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	116,049.27	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,885.09	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,164.18	
2488	PAGO DE comisión cobrada por el banco por pago de planilla a 11 miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	88.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88.00	
2489	PAGO DE comisión cobrada por el banco por pago de planilla a 85 empleados municipales correspondiente al mes de julio del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	680.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		680.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 03:56 p.m.

Página: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2490	PAGO DE pago por certificación de dos ckes de compra de cemento utilizado para proyectos municipales 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2016	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
2491	PAGO DE débito por ingresos bancarios que se hicieron meses anteriores y debido a que no se puede hacer una reversión del sistema no se hizo en su momento. corresponde al segundo trimestre 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/07/2016	721,510.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				721,510.45	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,675,021.04	0.00
Gran Total:					4,355,002.92	2,875.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-02	DONACION DE UNICEFT	60,800.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,956,636.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,337,566.25
Monto Total:		4,355,002.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
207	RETENCIONES VARIAS	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2016 al 29/7/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvY4WhkzyxtCg0FbdFBr7fxpS3pNx+8c1qmRY8glz7AtMz7Crl2NuioCfFha/tEmSLOgm9LmGaJFudmo7y/HaTA+7g2xk7S1wnNsbLVYO
LVtQqYW/Ujt96MHIGW6z6dx19