

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2226	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de julio del año 2016 (demanda de alimentación ) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	05/08/2016	6,108.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,108.06	
2227	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de julio del año 2016 (demanda de alimentación ) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	05/08/2016	2,036.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,036.02	
2228	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 julio del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801195900390	ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	05/08/2016	5,877.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,877.18	
2229	PAGO DE pago de la demanda en contra del señor regidor Fredy Odiliver Aguilar a favor del señor Osman Jeoveny Guzman y Ramon Santiago Garay, corresponde a los meses de julio del año 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801197601252	OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	05/08/2016	3,156.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,156.25	
2230	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 meses de julio del año 2016 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	05/08/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2231	PAGO DE pago de planilla de limpieza de caminos en el sector del coco a la ciudad de Yoro .ya que nos encontramos en alerta roja por el virus del Zika que esta atacando el municipio y como objetivo tenemos que asegurar la salud de nuestra gente ..trabajando 18 días aun valor de lps.120.00 el día 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1801200501920	OLVIN MANUEL CORDOVA	02/08/2016	34,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,560.00	
2232	PAGO DE pago de planilla de limpieza de caminos en el sector del desvío de Ayapa a la ciudad de Yoro .ya que nos encontramos en alerta roja por el virus del Zika que esta atacando el municipio y como objetivo tenemos que asegurar la salud de nuestra gente ..trabajando 18 días aun valor de lps.120.00 comensando el 09 al 28 de mayo del 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1801200501920	OLVIN MANUEL CORDOVA	02/08/2016	34,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,560.00	
2233	PAGO DE anticipo de sueldo que le corresponde como regidor municipal del mes de agosto 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	02/08/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2234	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno, corresponde al mes de julio 2016 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	05/08/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2234	PAGO DE subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno, corresponde al mes de julio 2016	1801196800295	GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	05/08/2016	12,000.00	0.00
	14 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
2235	PAGO DE cancelaciones de prestaciones como empleado municipal que lo fue quien se desempeñaba como conductor del patrol municipal n-1	0806197200351	JOSE BIENVINIDO HERRERA ARTICA	05/08/2016	78,729.03	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		78,729.03	
2237	PAGO DE reparaciones realizadas a la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	1801197100212	MELVIN LEONEL VALLE AGURCIA	05/08/2016	14,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
2238	PAGO DE pago por retenciones del 12.5% a varios proveedores y de la retención de salarios aplicada a la corporacion municipal, correspondiente al mes de julio 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/08/2016	28,385.60	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,118.40	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		936.84	
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	06 00 000 001 000 23310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		462.50	
	11 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		537.50	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,479.10	
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,162.50	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		659.87	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,605.89	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,923.00	
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
2239	PAGO DE compra de llantas utilizadas para la maquinaria municipal (patrol n-1 .recolectora n-1 y 2)	1801196800452	OLEGARIO VARELA LOBO	05/08/2016	42,509.60	0.00
	06 00 000 001 000 34410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,059.60	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,450.00	
2240	PAGO DE pago de sub sidio mensual que esta aprobado para la comisión ciudadana de transparencia de este municipio . corresponde a los meses de .octubre ,noviembre y diciembre del 2015	0801197805919	EDWIN WENDEL POSSO CASTRO	05/08/2016	27,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
2241	PAGO DE pago de publicidad radial .correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2016 menos el 12.5 %del I/S/R 14,000.00-1,750=12,250.00	0801198924734	JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	05/08/2016	12,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,250.00	
2242	PAGO DE cancelacion al contrato por la fabricacion de 3 balcones y una puerta las cuales seran instaladas en la escuela moises STARKMAN .de la colonia oscar orlando burgos de esta ciudad .asiendo un total en los trabajos realizados delps.5,000.00-I/S/R.625 valor a pagar .lps.4,375.00	1801197300789	OSMAN HERNAN ARIAS	05/08/2016	4,375.00	0.00
	12 01 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2243	PAGO DE compra de aceite utilizada para la retro excavadora #1y 2 . 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	05/08/2016	2,775.00 2,775.00	0.00
2244	PAGO DE pago de Internet utilizado en las oficinas municipales correspondiente al mes de julio del año 2016 01 00 000 003 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	05/08/2016	7,917.30 7,917.30	0.00
2245	PAGO DE pago de beca educativa para la joven Carmen Gabriela Flores, quien estudia en la facultad de ciencias medicas de Guantanamo CUBA, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2016 12 01 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199201889	CARMEN GABRIELA FLORES HERNAND	05/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2246	PAGO DE compra de llantas para la recolectora de desechos solidos que recorre los barrios de la ciudad 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	05/08/2016	0.00 -10,350.00 10,350.00	0.00
2246	PAGO DE compra de llantas para la recolectora de desechos solidos que recorre los barrios de la ciudad 06 00 000 001 000 34410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196700934	ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	05/08/2016	10,350.00 10,350.00	0.00
2247	PAGO DE pago por renta de la fotocopiadora utilizada en la municipalidad correspondiente a los meses de , marzo,abril, mayo y junio del año 2016 03 00 000 001 000 22260 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995093381	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	05/08/2016	14,720.00 14,720.00	0.00
2248	PAGO DE beca educativa, correspondiente a los meses de junio y julio 2016 para la estudiante de la carrera de arquitectura 12 01 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199401166	THANIA ISABEL MENDEZ PEREZ	05/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2249	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la elaboracion de alimento a los policias militares que prestan su servicio en esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196400134	MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	05/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2250	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de julio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 207 RETENCIONES VARIAS	1801197700234	WILMER ROSENDO MARTINEZ	05/08/2016	5,000.00 5,000.00 250.00	250.00
2251	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperacion de mora en el depto de control tributario .correspondiente al mes de julio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 207 RETENCIONES VARIAS	1801196000255	MIRTHA ONELIA RAMOS	05/08/2016	5,000.00 5,000.00 250.00	250.00
2252	PAGO DE pago del contrato de trabajo como recolector de la posta municipal .correspondiente al mes de julio del año 2016 03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198001574	JOSE ANGEL URBINA	05/08/2016	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 : 05:02 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2253	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	1801199701122	MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	05/08/2016	5,500.00	275.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	207 RETENCIONES VARIAS		275.00			
2254	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	1801197901413	JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	05/08/2016	5,500.00	275.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	207 RETENCIONES VARIAS		275.00			
2255	PAGO DE pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado, lps.20,000.00-/S/R-2,500.00=17,500.00 ,valor a pagar	1801198402828	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	05/08/2016	17,500.00	0.00
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2256	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	1801196700195	ISRAEL ANTONIO LOZANO	05/08/2016	5,500.00	275.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	207 RETENCIONES VARIAS		275.00			
2257	PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector en la posta de chancaya correspondiente al mes de julio del año 2016	1317194900012	ARMANDO RODRIGUEZ	05/08/2016	4,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2258	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016	1801197000765	MARIA TERESA ANTUNEZ	05/08/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2259	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016	1801194600202	PREDESVINDA MACEDO	05/08/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2260	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016	1801198300743	MARIA FLORINDA MIRALDA ANTUNEZ	05/08/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2261	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016	1801198103201	SANTOS ANDREA VELASQUEZ RODRIG	05/08/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2262	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de julio del año 2016	1325198100112	MARIA MARINA PEREZ MENDEZ	05/08/2016	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2263	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	1805198500272	JESUS AMADEO BARAHONA	05/08/2016	5,500.00	275.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	207 RETENCIONES VARIAS		275.00			
2264	PAGO DE pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de julio del año 2016	1801197300881	SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	05/08/2016	4,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2265	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de julio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198405858	JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	05/08/2016	6,000.00	0.00
					6,000.00	
2266	PAGO DE pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno correspondiente al mes de julio del año 2016 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 207 RETENCIONES VARIAS	1801195800131	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ HERNANDE	05/08/2016	5,000.00	250.00
			250.00		5,000.00	
2267	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de julio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 207 RETENCIONES VARIAS	1801199000687	ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	05/08/2016	5,500.00	275.00
			275.00		5,500.00	
2268	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseo de las oficinas de com vida correspondiente al mes de julio del año 2016 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198201663	JOHANA JAL RODRIGUEZ HERNANDE	05/08/2016	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2269	PAGO DE pago del contrato de trabajo como asesor legal de la niñez valor del contrato lps.10,000.00- 1,250.00./S/R=8,750.00 total a pagar 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197601252	OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	05/08/2016	8,750.00	0.00
					8,750.00	
2270	PAGO DE pago por alquiler de casa habitada por brigada de médicos cubanos que redicen en esta ciudad, corresponde a los meses de mayo y julio 2016 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196000142	PABLO MARQUEZ BENITEZ	05/08/2016	14,000.00	0.00
					14,000.00	
2271	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de junio del año 2016 03 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198405858	JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	05/08/2016	6,000.00	0.00
					6,000.00	
2272	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 JULIO del año 2016 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/08/2016	7,802.27	0.00
					7,802.27	
2273	PAGO DE ayuda economica para la iglesia catolica ya que se esta reparando la fachada del templo .ayuda que fue aprobada por la corporacion municipal en el acta n-42.punto #4 04 00 000 003 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1807195100602	BETY ISOLINA POSAS PUENTES	05/08/2016	25,000.00	0.00
					25,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2274	PAGO DE aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de julio del año 2016	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	05/08/2016	34,087.56	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		2,021.36	
	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		1,907.04	
	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		635.68	
	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	
2275	PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de julio del año 2016	1801198300637	WILGEN DAGOBERTO URBINA DUBON	05/08/2016	4,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2276	PAGO DE pago por lavado del patrol #1 que trabaja en reparaciones de carretera	1801198403433	WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZAL	05/08/2016	1,531.25	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,531.25	
2277	PAGO DE pago al contrato de trabajo en reparacion de carreteras en el sector de subirana en las comunidades de bella vista, macuzales y las flores, total de horas trabajadas 47 a un precio de lps.1,400.00 c/u	1806197700260	OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	05/08/2016	65,800.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65,800.00	
2278	PAGO DE compra de combustible para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales y para la recolectora que recorre la ciudad	05019003418258	RIAL S R L	05/08/2016	30,194.21	0.00
	06 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,264.01	
	11 00 005 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,960.80	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,916.60	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,960.80	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,092.00	
2279	PAGO DE compra de neomaticos y tornillos .para el patrol municipal #2que trabaja en reparacion de calles en la ciudad de yoro	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	05/08/2016	4,760.15	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,760.15	
2280	PAGO DE compra de material utilizado en las diferentes oficinas municipales(tintas.papel continuo)	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	05/08/2016	58,002.87	0.00
	01 00 000 003 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,002.87	
2281	PAGO DE instalaciones eléctricas realizadas en la oficina de comvida	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	05/08/2016	0.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2281	PAGO DE instalaciones eléctricas realizadas en la oficina de comvida	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	05/08/2016	2,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2282	PAGO DE compra de dos chapiadoras .utilizadas para la limpieza de areas verdes en diferentes puntos de la ciudad .asignadas a la UMA	1801199200683	ULISES AMALET ALEMAN CASTRO	05/08/2016	27,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 36400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,710.00	
	04 00 000 002 000 42800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,290.00	
2283	PAGO DE pago por suministro de combustible para la recolectora municipal, reparacion de calles de la ciudad y carro de la alcaldesa municipal	05019003418258	RIAL S R L	05/08/2016	25,049.35	0.00
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		448.49	
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,155.23	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		647.20	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,798.43	
2284	PAGO DE pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar en el programa Correspondiente al mes de julio del año 2016	1801198301037	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	05/08/2016	5,500.00	0.00
	12 01 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
2285	PAGO DE combustible para la maquinaria municipal .y donacion para la asociacion de pastores evangelicos de yoro para trasladarse personas de las diferentes comunidades que asistiran al evento UNA NACION UN DIA .que se realizara en esta ciudad de yoro	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	05/08/2016	35,265.00	0.00
	01 00 000 004 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,505.01	
	04 00 000 003 000 51220 19-013-02		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	06 00 000 001 000 35650 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,759.99	
2286	PAGO DE compra de mangueras utilizadas para la retro excavadora n-1	08019999428052	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S	05/08/2016	1,683.06	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,683.06	
2288	PAGO DE segundo abono al contrato de trabajo del proyecto de pavimentación en el barrio montecristo, desde la casa de Marcos Puerto hasta la casa de la profesora virginia. lps 40,000.00 menos I/R lps.5,000.00. saldo pendiente del contrato de lps. 90,172.90	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	05/08/2016	35,000.00	0.00
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
2289	PAGO DE pago por cambio de poste de alumbrado en la comunidad de la rosa yoro	1801198201730	EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUE	05/08/2016	4,000.00	0.00
	11 00 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2290	PAGO DE anticipo de sueldo que le corresponde como regidor municipal, corresponde al mes de agosto 2016	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	12/08/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2291	PAGO DE pago de meriendas y bebidas utilizadas en reunion que se llevara acabo por emergencia que se avesina por uracan EARL.	18011987000535	OSCAR SAMUEL MARQUEZ SANTOS	19/08/2016	1,998.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,998.00	
2292	PAGO DE compra de materiales utilizados para el proyecto del centro de salud de la comunidad de la trinidad yoro	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	19/08/2016	2,790.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,790.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/02/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:02 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Pagina: 8 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2293	PAGO DE anticipo de sueldo como tesorera municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.lps.4,000.00 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196900330	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	19/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
2294	PAGO DE anticipo de sueldo correspondiente al mes de agosto del año 2016 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197200113	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	19/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2295	PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de agosto del año 2016 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104200000828	MARIA DE LOS SANTOS URBINA ROS	19/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2296	PAGO DE pago de subsidio al "SAN YVES "aprovado por la corporacion municipal correspondiente a los meses de abril,mayo,junio del año 2016 14 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197310267	JENNY LOURDES HERNANDEZ RODAS	19/08/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
2299	PAGO DE pago de 10 horas extras del mes de abril y mayo del 2016. como conductor del patrol municipal n-2 04 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197701374	WILMER JEOVANNY FUNEZ	19/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2300	PAGO DE pago de horas extras como jefe de maquinaria correspondiente al mes de abril y mayo del 2016 04 00 000 004 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100197	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	19/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2301	PAGO DE ayuda economica para trasladar a su esposo a la ciudad de san pedro sula al hospital mario catarino rivas ya que se encuentra mal de salud 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900328	AMALIA CRUZ VELASQUEZ	19/08/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
2302	PAGO DE compra de 2 llantas delanteras que seran utilizadas para la retro excavadora n-2 que trabaja en proyectos municipales 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196800452	OLEGARIO VARELA LOBO	19/08/2016	17,360.00 17,360.00	0.00
2303	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el tablon subirana para el pago de la maestra los meses mayo, junio, y julio, del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199400261	MAIRA SUYAPA CORDOVA RIVERA	19/08/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
2304	PAGO DE 60.metros de grava ,para pavimentacion en calle del cementerio general 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18069010328573	AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS	19/08/2016	24,150.00 24,150.00	0.00
2305	PAGO DE compra de pinturas y desliyunte para ser donados al instituto roberto micheleti bahin de la comunidad de subirana yoro 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019004007874	SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	19/08/2016	5,113.00 5,113.00	0.00
2306	PAGO DE pago de ataudes donados a personas de escasos recursos de esta ciudad 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	19/08/2016	26,450.00 1,343.08 25,106.92	0.00



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

Emisión: 08/02/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:02 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Pagina: 9 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2307	PAGO DE pago de repuestos utilizados para el patrol municipal n-1 que trabaja en reparacion de carreteras en el area urbana y rural	08019995302245	REPUESTOS MAQUINARIA S DE R L	19/08/2016	26,442.71	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,442.71	
2308	PAGO DE compra de 4 barriles de sellador y 15 de acido muniatico. que seran utilizadas para darle brillo a las aceras del parque presentacion quezada de esta ciudad	05019002067400	DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LA	19/08/2016	119,384.50	0.00
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		119,384.50	
2309	PAGO DE compra de equipo de oficina ya que las actuales se encuentra en mal estado , en los departamentos de control tributario,desarrollo comunitario.y tesoreria	05019012494860	MELI SPS SA	19/08/2016	34,150.00	0.00
	01 00 000 003 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,150.00	
2310	PAGO DE compra de alimento para los privados de libertad del centro penal de yoro	0501196503225	ADAN PORTILLO ALVARADO	19/08/2016	52,394.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,394.00	
2311	PAGO DE compra de materiales .para el mejoramiento de baños y el sistema electrico del salon municipal	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	19/08/2016	5,085.00	0.00
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,085.00	
2312	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 julio 2016	1801198601345	JOSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	19/08/2016	90,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
2313	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la fabricacion de 4 balcones y 1 puerta el cual tiene un valor de lps.1,500.00c/d balcon y lps.2,000.00 cada puerta y el valor de lps.8,000.00.la intalacion del techo de la escuela manuel de jesus subirana de la comunidad de el coyolar locomapa .asiendo un total en los trabajos de lps.19,000.00.menos el 12.5%que es de lps.2,375.00 del I/S/R.total a pagar lps.16,625.00	1801197300789	OSMAN HERNAN ARIAS	19/08/2016	16,625.00	0.00
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,625.00	
2314	PAGO DE pago del contrato de trabajo por la fabricacion de 3 camarotes dobles los cuales seran donados al club deportivo yoro f.c.de esta ciudad	1801197400733	ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	19/08/2016	20,700.00	0.00
	04 00 000 003 000 39800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,700.00	
2316	PAGO DE pago de suministro de material de aseo donaciones de alimento para la brigada medica que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad . y otras donaciones	18011968004732	DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	19/08/2016	56,563.21	0.00
	01 00 000 004 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,020.04	
	04 00 000 003 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,050.90	
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,790.60	
	14 00 004 001 000 23100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,453.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,135.90	
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,023.37	
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		457.40	
	15 00 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		632.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2317	PAGO DE compra de 10 laminas de zinc.6 tubos de 6 pulgadas 10 bolsas de cemento 150 pollas 4 bebederos de agua y comederos concentrado.y 10 canaletas. que sera donados a grupo de mujeres organizadas en la comunidad de subirana yoro como microempresa 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	08191973002317	JOSE FRANCISCO ESCOTO HERNANDE	19/08/2016	7,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,680.00	
2318	PAGO DE anticipo de sueldo como empleado municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1801196700638	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ BANEGAS	19/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2319	PAGO DE reembolso de viaticos de la señora alcaldesa municipal y motorista 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	19/08/2016	4,234.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,234.80	
2320	PAGO DE reembolso de viaticos de la señora alcaldesa municipal y motorista .para trasladarse a la ciudad de san pedro sula . los días 3 y 4 del mes de agosto del año 2014 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	19/08/2016	3,130.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,130.24	
2321	PAGO DE reembolso de la señora alcaldesa por viaticos a san pedro sula,tegucigalpa y la ceiba ,a gestiones en el despacho de la primera dama y participar en taller de gobernacion impartido por la AMHON 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	19/08/2016	6,633.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,633.97	
2322	PAGO DE compra de materiales para reparacion de cambios del techo de las oficinas policiales en el barrio santiago de esta ciudad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100562	DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS	19/08/2016	72,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,510.00	
2323	PAGO DE pago de alimentacion utilizada en diferentes eventos municipales y donaciones 04 00 000 003 000 31110 15-013-01 11 00 002 000 001 23400 15-013-01 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	19/08/2016	8,386.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				480.00	
	Detalle de documento de Pago				851.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
	Detalle de documento de Pago				1,475.00	
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
2324	PAGO DE reembolso por pago de telefonía celular de la señora alcaldesa y descarga de 718 bolsas de cemento que serán utilizadas para proyecto de pavimentación del barrio monte cristo 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	19/08/2016	2,609.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,747.64	
	Detalle de documento de Pago				862.00	
2325	PAGO DE compra de aceites para la maquinaria municipal. y reparaciones realizadas al lomboy municipal la retro n-1 y el patrol n-2 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	19/08/2016	21,210.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,530.72	
	Detalle de documento de Pago				12,679.29	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2326	PAGO DE segundo abono de la factura n-2066 de alimentacion y hospedaje que se adeudaba de los policías militares que brindan seguridad en esta ciudad . lps.309,283.30-primer abono 100,000.00=209,283.30-segundo abono lps.100,000=lps.109,283.30=saldo actual 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	17071952003016	ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	19/08/2016	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2327	PAGO DE pago de engrase del patrol municipal n-2 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	19/08/2016	1,042.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,042.97	
2328	PAGO DE compra de combustible para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 06 00 000 001 000 35610 11-001-01 12 01 000 007 000 54200 11-001-01 13 01 000 004 000 54200 11-001-01 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019003418258	RIAL S R L	19/08/2016	71,946.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,197.64	
	Detalle de documento de Pago				21,401.28	
	Detalle de documento de Pago				718.02	
	Detalle de documento de Pago				628.68	
	Detalle de documento de Pago				10,951.30	
	Detalle de documento de Pago				11,379.46	
	Detalle de documento de Pago				25,670.35	
2329	PAGO DE pago al contrato de trabajo en reparaciones al salon de actos culturales como: reparacion de orinarios, reparacion de piso, reparacion de lavamanos, construcción de gradas, tapado de goteras, demolición y construcción de galera. menos retencion hecha del 12.5% de lps.575.00, total a pagar lps.4025.00 14 00 004 001 000 23100 15-013-01	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	19/08/2016	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
2330	PAGO DE pago del contrato de publicidad en canal 12.correspondiente al mes de julio del año 2016 menos el 12.5% de I/S/R.valor a pagar lps.1,750.00 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	19/08/2016	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
2331	PAGO DE pago del contrato de publicidad en canal 12.correspondiente al mes de junio del año 2016 menos el 12.5% de I/S/R.valor a pagar lps.1,750.00 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	19/08/2016	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
2332	PAGO DE pago de alquiler de sillas mesas y manteles y carpas utilizadas para aspirantes al examen de la (ITP)y celebraciones realizadas por el comité de la feria en honor al patrón santiago de yoro 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801196000473	GLENDA LORENA LANDA UCLES	19/08/2016	5,037.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,611.50	
	Detalle de documento de Pago				425.50	
2333	PAGO DE pago por alimentación en varias reuniones tanto de sesiones de corporacion como con la mancomunidad 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	19/08/2016	3,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,090.00	
2334	PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de subirana yoro .para el pago de la maestra los meses de abril ,mayo,junio y julio del año 2016 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	1811198000357	RAFAEL MARTINEZ	19/08/2016	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2335	PAGO DE subsidio para club deportivo yoro f.c en compra de 8 pares de tacos y 4 balones oficiales , ya que se esta preparando para campeonato de apertura y clausura del año 2016	05019013619064	INVERSIONES MARQUEZ S DE R L D	19/08/2016	13,157.00	0.00
	04 00 000 003 000 39800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,157.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,741,633.54</b>	<b>2,125.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2492	PAGO DE pago de cuota de préstamo municipal, correspondiente al mes de agosto 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/08/2016	244,855.88	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			128,421.00	
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			116,434.88	
2493	PAGO DE pago de cuota de prestamo de empleados que adeudan en banco atlantidad correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/08/2016	78,234.72	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-16,722.06	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,722.06	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,898.98	
	01 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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			-5,079.54	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,079.54	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,360.67	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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			-7,141.46	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,141.46	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,481.80	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,481.80	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,165.20	
	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			-2,860.56	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,860.56	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,165.20	
	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 00 000 004 000 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	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,008.17	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2493	PAGO DE pago de cuota de prestamo de empleados que adeudan en banco atlantidad correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/08/2016	-78,234.72	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-16,722.06	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,722.06	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,898.98	
	01 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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		-5,079.54	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,079.54	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,360.67	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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		-7,141.46	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,141.46	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,481.80	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,481.80	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,165.20	
	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		-2,860.56	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,860.56	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,165.20	
	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 00 000 004 000 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	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,008.17	
2494	PAGO DE pago de cuota de préstamo que adeudan los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/08/2016	78,234.72	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		6,692.12	
	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 00 000 003 000 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		5,079.54	
	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		7,141.46	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,810.78	
	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	
2495	PAGO DE pago de comisiones bancarias cobradas por el banco a la municipalidad (correspondiente al mes de agosto del año 2016)	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/08/2016	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2496	PAGO DE pago de planilla de 84 empleados municipales correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2016	499,672.26	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		9,374.09	
	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		41,371.58	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,702.26	
	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		41,701.45	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,069.91	
2497	PAGO DE pago de planilla a 11 miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2016	123,549.27	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,385.09	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,164.18	
2498	PAGO DE comision cobrada por el banco a la municipalidad por el pago a miembros de la corporacion municipal del mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2016	88.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88.00	
2499	PAGO DE comision cobrada por el banco por pago de planilla a 84 empleados municipales correspondiente al mes de agosto del año 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2016	672.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		672.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>947,097.13</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 05:02 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>2,688,730.67</b>	<b>2,125.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,353,162.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,260,461.75
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	75,106.92
<b>Monto Total:</b>		<b>2,688,730.67</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
207	RETENCIONES VARIAS	2,125.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,125.00</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvY4WhkzyxtCg0FbdFBr7fxpS3pNx+8c1qmRY8glz7AtMz7CrI2NuioCfFha/tEmSLOgm9LmGaJFudmo7y/HaTA9VmqDBfYdtpVhbGgrf26V+rH/T4vg1dp4NJD8uBno