



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
296	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor de los mese de octubre noviembre y diciembre de 2014 cheque 366 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196600170	J SANTOS EFRAIN ROMERO LARA	03/08/2015	7,875.00 7,875.00	0.00
297	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor de mes de diciembre de 2014 cheque 367 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	03/08/2015	1,312.50 1,312.50	0.00
298	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor de los mese de octubre noviembre y diciembre de 2014 cheque 368 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301195100113	MARIA RUBENIA MIRANDA	03/08/2015	2,625.00 2,625.00	0.00
299	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor meses de octubre noviembre y diciembre de 2014 cheque 369 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197300060	HERY VILLANUEVA GARCIA	03/08/2015	3,937.50 3,937.50	0.00
300	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor meses de octubre noviembre y diciembre de 2014 cheque 370 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196700024	SAUL AGUILAR FUNEZ	03/08/2015	6,562.50 6,562.50	0.00
301	PAGO DE Por concepto de pago de dietas a regidor mes de diciembre de 2014 cheque 372 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	03/08/2015	1,312.50 1,312.50	0.00
302	PAGO DE Pago por compra y cambios de repuestos de vehículo de la municipalidad con orden 8605 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418199000192	JOSE NEFTALI ORELLANA HERNANDE	05/08/2015	3,060.00 3,060.00	0.00
303	PAGO DE Pago de transporte a gracias en apoyo a registro nacional de las personas para realizar verificación de las defunciones con orden 8606 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301196000203	MARIO OSMIN FLORES ALVARADO	05/08/2015	2,000.00 2,000.00	0.00
304	PAGO DE Pago en apoyo de comité de la feria patronal de Talgua con orden 8606 14 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198400122	ROXNE LINDOLFO PERDOMO TORRES	05/08/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
305	PAGO DE Pago a maestros q laboran en distintos centros educativos en todo el municipio con orden 8610 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199200291	EDUIN ANSELMO SARMIENTO CASTAÑ	07/08/2015	44,400.00 44,400.00	0.00
306	PAGO DE Pago de sueldo con orden 8611 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	07/08/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
307	PAGO DE Por concepto de pago de energía eléctrica servicio de la Municipalidad orden 8612 03 00 000 001 000 39700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/08/2015	6,065.62 6,065.62	0.00
308	PAGO DE Pago de fumigacion en Talgua y San Ramón contra el zancudo con orden 8613 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	10/08/2015	5,280.00 5,280.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
309	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo de la Municipalidad orden 8614 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198300090		11/08/2015	1,500.00 1,500.00	0.00
310	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación evento de charla de medio ambiente orden 8616 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	11/08/2015	3,000.00 3,000.00	0.00
311	PAGO DE Por concepto de pago por instalación de Internet mas 19 días de servicio del mes de agosto,pago de mes de septiembre y compra de un rauter para la oficina de Unidad Técnica de la red de salud descentralizadas ubicada en Las Flores Lempira orden 8621 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0419197000006	MANUEL DE JESUS MEJIA	12/08/2015	2,270.00 2,270.00	0.00
312	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de internet de la Municipalidad de Talgua correspondiente a los mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio y Julio de 2015 orden 8622 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0419197000006	MANUEL DE JESUS MEJIA	12/08/2015	14,000.00 14,000.00	0.00
313	PAGO DE Pago de combustible para patrullaje en el municipio con orden 8623 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0418198700093	JOSE WALTER MOLINA HIDALGO	12/08/2015	500.00 500.00	0.00
314	PAGO DE Por concepto de pago para reinstalacion de sistema electrico en el parque central de Talgua, cambio y limpieza de focos cambio de breiker 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197700053	FRANCIS DONALY TORRES AGUILAR	13/08/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
315	PAGO DE Pago de arreglo de carreteras de Higuito a Talgua, El Aguacate, San Ramón a Ajagual con orden 8625 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	13/08/2015	50,000.00 50,000.00	0.00
316	PAGO DE Pago a asiadora q labora en el instituto oficial San Ramón con orden 8626 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198000233	MARGARITA AYALA GONZALES	14/08/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
317	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la oficina de catastro cargador cinta métrica y baterías con orden 8627 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196804812	YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES	14/08/2015	871.00 871.00	0.00
318	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social para realizarse exámenes medicos en el Hospital Mario Catarinio con orden 8628 03 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196600116	J ROBERTO AYALA LARA	17/08/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
319	PAGO DE Pago de viáticos para viajar a Tegucigalpa para entrega de informe de tesorería a CEIP con orden 8629 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	18/08/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
322	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197300060	HERY VILLANUEVA GARCIA	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
323	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196600170	J SANTOS EFRAIN ROMERO LARA	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
324	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196700024	SAUL AGUILAR FUNEZ	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
325	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900182	ALEXIS ANTONIO CASTAÑEDA	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
326	PAGO DE Pago de dietas meses de marzo y abril año 2015 con orden 86328632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
327	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301195100113	MARIA RUBENIA MIRANDA	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
328	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197100147	MARIA ANGELA ESCALANTE CABALLE	18/08/2015	5,250.00 5,250.00	0.00
329	PAGO DE Pago de dietas meses de enero y febrero año 2015 con orden 8632 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	18/08/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
330	PAGO DE Pago de alimentación con orden 8635 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	18/08/2015	650.00 650.00	0.00
331	PAGO DE Pago de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos con orden 8636 03 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323194900002	BERNARDINA GARCIA ESCALANTE	18/08/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
332	PAGO DE Por concepto de pago de aportaciones mensuales correspondiente al mes de Marzo de 2015 orden 8637 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	19/08/2015	22,000.00 22,000.00	0.00
333	PAGO DE Por concepto de pago de transporte para trasladar paciente al hospital de occidente para realizarse exámenes médicos orden 8638 03 00 000 001 000 51250 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	20/08/2015	1,000.00 1,000.00	0.00
334	PAGO DE Pago por nivelación de parque de San Ramón con orden 8639 14 03 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	20/08/2015	200,000.00 200,000.00	0.00
335	PAGO DE Pago de sueldo mes de septiembre año 2015 con orden 8634 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	20/08/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
336	PAGO DE Pago de enfermera q labora en Higuito meses de febrero marzo y abril año 2015 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198200141	DUNIA BERSELY AGUILAR MARTINEZ	20/08/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
337	PAGO DE Compra de materiales electricos para mantenimiento de parque de Talgua y colegio de San Ramon 03 00 000 001 000 39300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198000516	KARINA ELIZABETH TABORA QUINTA	20/08/2015	2,605.00 2,605.00	0.00
338	PAGO DE Por concepto de pago de aporte mensual a mancomunidad Higuito correspondiente al mes de Marzo de 2015 orden 8640 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	21/08/2015	22,199.82 22,199.82	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
339	PAGO DE Pago por acarreo de 14 viajes de materiales arena y grave para cancha de futbol de Talgua Lempira con orden 8645 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416197400029	MIGUEL ANGEL SANABRIA GONZALES	25/08/2015	21,000.00 21,000.00	0.00
340	PAGO DE Pago de sueldo a secretario municipal mes de agosto 2015 con orden 8646 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	25/08/2015	6,300.00 6,300.00	0.00
341	PAGO DE Pago de sueldo a tesorero municipal mes de agosto 2015 con orden 8646 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198300090		25/08/2015	6,300.00 6,300.00	0.00
342	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de control tributario mes de agosto 2015 con orden 8646 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	25/08/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
343	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de catastro mes de agosto 2015 con orden 8646 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	25/08/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
344	PAGO DE Pago de sueldo a juez de policía mes de agosto 2015 con orden 8646 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	26/08/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
345	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la oficina de la mujer mes de agosto 2015 con orden 8646 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	26/08/2015	2,500.00 2,500.00	0.00
346	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la UTM mes de agosto 2015 con orden 8646 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	27/08/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
347	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la UMA mes de agosto 2015 con orden 8646 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	26/08/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
348	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de presupuesto correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8648 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	26/08/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
349	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de contabilidad correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8649 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400246	EVLIN ROSIBEL ROMERO ROQUE	26/08/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
350	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de la oficina de acceso a la información correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8650 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	26/08/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
351	PAGO DE Pago de sueldo a técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8652 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	26/08/2015	5,000.00 5,000.00	0.00
352	PAGO DE Pago de sueldo a técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8654 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	26/08/2015	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
353	PAGO DE Pago de sueldo a conserge de la municipalidad correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8655 04 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	26/08/2015	2,000.00 2,000.00	0.00
354	PAGO DE Pago de sueldo a conserge de la municipal correspondiente al mes de agosto 2015 con orden 8656 04 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	26/08/2015	2,000.00 2,000.00	0.00
355	PAGO DE Pago por la electrificación de la comunidad de Tejeras Talgua con orden 8642 11 02 009 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	26/08/2015	310,000.00 310,000.00	0.00
356	PAGO DE Pago para mantenimiento y reparación de equipo de transporte y combustible con orden 8657 13 03 004 007 000 23200 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1312198100791	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	26/08/2015	1,400.00 1,400.00	0.00
357	PAGO DE Pago para capacitación a productores sobre buenas practicas, huertos familiares, poscosecha y recursos naturales con orden 8658 13 03 004 005 000 31410 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	26/08/2015	2,000.00 2,000.00	0.00
358	PAGO DE Pago para la capacitación sobre alimentación y nutrición en el municipio de Talgua con orden 8659 13 03 004 008 000 24500 22-185-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	26/08/2015	8,650.00 8,650.00	0.00
359	PAGO DE Por concepto de pago para cobertura de feria patronal de Talgua coronación de Reina orden 8643 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	27/08/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
360	PAGO DE Por concepto de pago publicidad en canal 32 ATN Honduras Mayo y junio de 2015 orden 8653 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196600684	DANILO OSMARO CASTELLANOS MANC	27/08/2015	8,000.00 8,000.00	0.00
361	PAGO DE Por concepto de compra de 12 talonarios de orden de pago de la Municipalidad orden 8647 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011976003899	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVER	27/08/2015	759.00 759.00	0.00
363	PAGO DE Pago de aseo de centros de salud de Talgua, El Higuito y San Ramon orden 8641 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199000304	WENDY ROXANA FLORES LEMUS	27/08/2015	3,000.00 3,000.00	0.00
364	PAGO DE Pago para la elaboración de 50 camisas oficiales de Talgua como donación para reconstrucción de templo católico a 150 C/U orden 8644 03 00 000 001 000 32100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	27/08/2015	7,500.00 7,500.00	0.00
Total: GASTO RECORRENTE VARIABLE					937,685.44	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
1114	PAGO DE Pago por comisión cobrada por banco manejo de cuenta 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	05/08/2015	30.00 30.00	0.00
1115	PAGO DE Pago por comisión bancaria por la elaboración de constancia de saldos 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/08/2015	50.00 50.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					Total: REGULARIZACION GASTOS	80.00 0.00
2	Tercera reposición de caja chica	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	13/08/2015	4,996.00	0.00
	03 00 000 001 000 21410 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-140.00	
	03 00 000 001 000 21410 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			140.00	
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Tercera reposición de caja chica			-2,342.00	
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Tercera reposición de caja chica			2,342.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-1,004.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			1,004.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-661.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			661.00	
2	Tercera reposición de caja chica	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	20/08/2015	-4,996.00	0.00
	03 00 000 001 000 21410 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-140.00	
	03 00 000 001 000 21410 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			140.00	
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Tercera reposición de caja chica			-2,342.00	
	03 00 000 001 000 31110 19-013-02	Tercera reposición de caja chica			2,342.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-1,004.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			1,004.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			-661.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Tercera reposición de caja chica			661.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					0.00	0.00
Gran Total:					937,765.44	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,000.00
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	310,000.00
22-185-01	Fondos PROMUSAN	12,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	591,715.44
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00
Monto Total:		937,765.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+sm/4OdNxZqTxSbYgl0WGOY3HPQC0cYLQ7ExdoCB
nXXFH63yMLEKk+iWc4qWueyAi