



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
532	PAGO DE Pago para descargar materiales cemento y caliza en Lepaera como contraparte a PROMUSAN orden 8812 cheque 615 13 03 003 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	01/12/2015	868.00 868.00	0.00
533	PAGO DE Por concepto de pago según contrato por la compra de 2 placas para escuela de la comunidad de Lajitas orden 8813 cheque 616 12 00 013 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413197100229	MARIA ERCELY ANDRADE LARA	01/12/2015	17,000.00 17,000.00	0.00
534	PAGO DE Por concepto de pago según contrato por la reconstrucción de hermita de cementerio el Camacal en Matasano Talgua orden 8815 cheque 619 14 03 009 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323197500169	JOSE SANTOS CABALLERO LOPEZ	01/12/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
535	PAGO DE Pago para realizar trabajos de ingeniería para realizar estudios de carreteras de Las Flores a Talgua orden 8780 cheque 577 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204198700043	ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO	02/12/2015	35,000.00 35,000.00	0.00
536	PAGO DE Por concepto de pago de energía eléctrica de la Municipalidad corresponde a tres meses orden 8814 cheque 618 03 00 000 001 000 39700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	02/12/2015	10,258.21 10,258.21	0.00
537	PAGO DE Por concepto de pago por transporte de gracias a talgua e instalación de placas de proyecto de energía eléctrica orden 8817 cheque 621 11 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413196900108	JOSE ANTONIO FUENTES	07/12/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
538	PAGO DE Por concepto de pago para incentivo de 25 voluntarios que realizan actividades con niños y jóvenes del Municipio orden 8816 cheque 620 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	07/12/2015	4,875.00 4,875.00	0.00
539	PAGO DE Por concepto de pago de transporte de voluntarios de plan en honduras de diferentes comunidades del municipio que realizan actividades con niños y jóvenes orden 8819 cheque 622 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198400258	JOSE ANDRES HENRIQUEZ CORTES	08/12/2015	2,000.00 2,000.00	0.00
541	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a vicealcalde meses de Junio y julio de 2015 orden 8820 cheque 624 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406196800187	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	09/12/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
542	PAGO DE Por concepto de pago de aguinaldo o decimo cuarto mes orden 8821 cheque 625 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	09/12/2015	10,000.00 10,000.00	0.00
543	PAGO DE Pago de aportes mensuales a Mancomunidad PUCA meses de agosto y septiembre año 2015 orden 8825 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	11/12/2015	44,000.00 44,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:34 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
544	PAGO DE Por concepto de pago aporte a salario de coordinador y administrador de UTSANN de mancomunidad meses de octubre a diciembre de 2015 orden 8826 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	11/12/2015	13,034.82 13,034.82	0.00
545	PAGO DE Por concepto de anticipo de pago por el engarmado de cancha de fútbol de Talgua orden 8832 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900121	MARIO ANTONIO GONZALES CABALLE	11/12/2015	20,000.00 20,000.00	0.00
546	PAGO DE Por concepto de pago de aseadora del centro de salud de Talgua meses de septiembre octubre y noviembre de 2015 orden 8818 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	14/12/2015	3,000.00 3,000.00	0.00
547	PAGO DE Por concepto de pago por reparación de carreteras de Higuito a Talgua, El Aguacate, a San Ramón orden 8882 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	14/12/2015	160,000.00 160,000.00	0.00
548	PAGO DE Por concepto de pago por reparacion de carreteras de Higuito a Talgua, El Aguacate, a San Ramon orden 8823 15 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	14/12/2015	40,000.00 40,000.00	0.00
549	PAGO DE Por concepto de segundo pago de acarreo de grama para cancha de fútbol de Talgua orden 8827 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	14/12/2015	50,000.00 50,000.00	0.00
550	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajadores para arrancado de grama para cancha de futbol de Talgua orden 8833 14 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	14/12/2015	13,440.00 13,440.00	0.00
551	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes a secretario Municipal orden 8835 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	14/12/2015	6,300.00 6,300.00	0.00
552	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes a tesorero Municipal orden 8835 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198300090		14/12/2015	6,300.00 6,300.00	0.00
553	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes orden 8835 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	14/12/2015	6,000.00 6,000.00	0.00
554	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes encargada de catastro orden 8835 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	14/12/2015	1,875.00 1,875.00	0.00
555	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes juez de policía orden 8835 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	14/12/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
556	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes oficina de la mujer orden 8835 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	14/12/2015	1,875.00 1,875.00	0.00
557	PAGO DE Pago de aguinaldo o décimo cuarto mes UTM orden 8835 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	14/12/2015	4,000.00 4,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
558	PAGO DE Pago de aguinaldo o decimo cuarto mes UMA orden 8835 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	14/12/2015	4,500.00 4,500.00	0.00
559	PAGO DE Pago para el acerrado de madera para construcción de escuela en la comunidad de Cancincamon Talgua orden 8824 12 00 015 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199600269	MAURICIO MURCIA HERNANDEZ	14/12/2015	2,940.00 2,940.00	0.00
560	PAGO DE Por concepto de pago para la electrificación de la comunidad de Ocotal e Higueral orden 8828 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	14/12/2015	100,000.00 100,000.00	0.00
561	PAGO DE Por concepto de pago para la electrificación de la comunidad de Llano Redondo orden 8829 11 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	14/12/2015	50,000.00 50,000.00	0.00
562	PAGO DE Por concepto de pago para la electrificación de la comunidad de Remolino orden 8830 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	14/12/2015	50,000.00 50,000.00	0.00
563	PAGO DE Por concepto de comprar de GPS y una brújula para el departamento de catastro orden 8837 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196804812	YAREDI HAROBI MEJIA PAREDES	15/12/2015	7,705.01 7,705.01	0.00
564	PAGO DE Por concepto de pago de alimentos varios y otros productos de servicio de la Municipalidad orden 8834 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511197200495	DILCIA MARLENY PERDOMO PERDOMO	15/12/2015	3,272.00 3,272.00	0.00
565	PAGO DE Por concepto de pago para el acarreo de material de ferreteria de Lepaera a Talgua y planilla de cargadores y descargadores en mancomunidad PUCA orden 8838 13 03 003 001 000 37400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198101349	EDGAR ALBERTO CASTELLANOS DUBO	15/12/2015	5,100.00 5,100.00	0.00
566	PAGO DE Por concepto de pago para la electrificación de la comunidad de Tejeras orden 8831 11 02 009 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	16/12/2015	50,000.00 50,000.00	0.00
567	PAGO DE Por concepto de pago para la reparación de vehículo de la Municipalidad de Talgua orden 8836 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	15/12/2015	14,941.00 14,941.00	0.00
568	PAGO DE Por concepto de pago de spot de publicidad en radio Congolon orden 8839 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011943000979	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	16/12/2015	3,450.00 3,450.00	0.00
569	PAGO DE Por concepto de pago de enfermera y aseadora de centro de salud de San Ramón enfermera mes de noviembre y aseadora meses de octubre y noviembre de 2015 orden 8840 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	16/12/2015	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 : 01:34 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
570	PAGO DE Por concepto de pago de transporte de fertilizante de Lepareaa a Talgua como contraparte a PROMUSAN orden 8841 13 03 004 002 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197300181	JOSE SANTOS RUIZ GONZALES	16/12/2015	2,130.00	0.00
571	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8842 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	16/12/2015	4,000.00	0.00
572	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 encargada de acceso a la información orden 8843 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	16/12/2015	4,000.00	0.00
573	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 encargada de desarrollo comunitario orden 8844 04 00 000 004 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	16/12/2015	4,000.00	0.00
574	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 a técnico de PROMUSAN orden 8847 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400206	YESSIER DANIEL RUIZ TORRES	16/12/2015	5,000.00	0.00
575	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 a técnico de PROMUSAN orden 8848 05 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	16/12/2015	5,000.00	0.00
576	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 aseadora de la Municipalidad orden 8845 04 00 000 006 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198900256	ALBA ESTELA VILLAMIL GONZALES	16/12/2015	2,000.00	0.00
577	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 vigilante municipal orden 8846 04 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	16/12/2015	2,000.00	0.00
578	PAGO DE Por concepto de técnico que realiza levantamiento catastral en el Municipio orden 8849 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	16/12/2015	4,000.00	0.00
579	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	16/12/2015	6,300.00	0.00
580	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198300090		16/12/2015	6,300.00	0.00
581	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 Orden 8850 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	16/12/2015	6,000.00	0.00
582	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	16/12/2015	4,500.00	0.00
583	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	16/12/2015	4,500.00	0.00

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

Emisión: 05/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:34 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

Pagina: 5 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
584	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	16/12/2015	2,500.00 2,500.00	0.00
585	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo mes de Diciembre de 2015 orden 8850 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	16/12/2015	3,000.00 3,000.00	0.00
586	PAGO DE Por concepto de técnico que realiza levantamiento catastral en el Municipio orden 8849 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	16/12/2015	4,000.00 4,000.00	0.00
587	PAGO DE Por concepto de pago de de materiales para construcción de tanque de agua de Talgua orden 8851 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323195400020	HUMBERTO ALVARADO	17/12/2015	3,025.00 3,025.00	0.00
588	PAGO DE Por concepto de pago de publicidad en canal 32 orden 8853 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	17/12/2015	5,000.00 5,000.00	0.00
589	PAGO DE Por concepto de pago de 260 almuerzos a 50 c/u alimentación a policías y reunión de juntas de agua orden 8852 03 00 000 001 000 33400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	17/12/2015	13,000.00 13,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>861,989.04</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1123	PAGO DE Debito de comisión cobrada por banco por la emisión de constancias el 10 del mes de octubre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	01/12/2015	100.00 100.00	0.00
1124	PAGO DE Debito por comisión cobrada por banco manejo de cuenta, mes de agosto de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2015	30.00 30.00	0.00
1125	PAGO DE Debito por comisión cobrada por banco manejo de cuenta, mes de septiembre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2015	30.00 30.00	0.00
1126	PAGO DE Debito por comisión cobrada por banco manejo de cuenta, mes de Octubre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/12/2015	29.83 29.83	0.00
1127	PAGO DE Pago de comisión cobrada por banco de occidente por deposito de transferencia de fecha 19 de octubre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2015	25.00 25.00	0.00
1128	PAGO DE Pago de comisión cobrada por banco de occidente por deposito de transferencia de fecha 19 de octubre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2015	25.00 25.00	0.00
1129	PAGO DE Pago de comisión cobrada por banco de occidente por deposito de transferencia de fecha 10 de noviembre de 2015 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2015	25.00 25.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1130	PAGO DE por concepto de compra de antivirus para mantenimiento de computadoras de la Municipalidad orden 8600 cheque 01000126	0101198803227	JAIRO ROLANDO CANO MONTENEGRO	02/12/2015	3,724.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,724.00	
1131	PAGO DE Pago de comisión por elaboración de constancia de saldos para rendición de cuentas	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2015	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
1132	PAGO DE Pago por comisión cobrada por la emisión de estados de cuenta para el tribunal superior de cuentas	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	18/12/2015	520.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		520.00	
1133	PAGO DE Pago por comisión cobrada por banco de occidente emisión de constancia	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2015	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>4,608.83</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
2	Tercera reposición de caja chica	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	28/12/2015	4,996.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01		Tercera reposición de caja chica		849.00	
	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 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	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>4,996.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2016

Hora : 01:34 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>871,593.87</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,750.00
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	50,000.00
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	2,342.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	774,501.87
<b>Monto Total:</b>		<b>871,593.87</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmBTyCpSht8KHNPtGwtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+sm/4OdNxZqTxSbYgl0WGOY3HPQC0cYLQMG8/vXXeciRHfnqGejVkBWhxa5hHPL6E