



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
66	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2644 NOTA DE DEVITO # 33720 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA EMPLENADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 (ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, TESORERO UNICIPAL, JEFE ADMON TRIBUTARIA, JEFE CATASTRO MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, COORDINADOR UTM, COORDINADORA OMM Y DIRECTOR DE POLICÍA)	10149002429979	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI	31/01/2017	86,500.00	1,644.98
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	01 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,644.98			
67	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2645 POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN A TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CUOTA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	31/01/2017	20,000.00	0.00
	13 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
68	PAGO DE ORDEN DE PAGO #2646 COMICION BANCARIA DE APLICACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES Y COMICION BANCARIA POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2017	295.00	0.00
	01 00 000 007 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		270.00	
	01 00 000 007 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					106,795.00	1,644.98

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					106,795.00	1,644.98

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,770.00
Monto Total:		106,795.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,644.98
Total de retenciones:		1,644.98

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafP14qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTIOwRsk0faEwW3zQ+Adn1qXHY6f0/ZcRZ7S11FJe0u9SEjcgHFgN+T7DhISaSdZhkHbSn9vcTjChgv78W5e8dahnx4Cddg9iB0kPDZ9ltm9CaAFZZMwQei2Uuea8/y60dg==