Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
1605	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Proyecto Electrificacion de Barrio los Lemus en aldea de Lajitas y Electrificación Barrio el Llanon en aldea San Ramon Talgua Lempira. Con N° de orden 9410, N° Cheque 1339.	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	25/02/2017	250,000.00	0.00
	12 06 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	12 06 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1606	PAGO DE Por concepto de pago según contrato Reconstrucción total de carretera de cafetalera a Lajitas talgua lempira con N° de orden 9411. con N° cheque 1340.	0406198200054	DANILO CARVAJAL AYALA	25/02/2017	120,000.00	0.00
	15 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	
1607	PAGO DE Por concepto de pago aporte para funcionamiento operativo de la Mancomunidad PUCA, pago de alario para coordinador y administrador UTSAM pago de alquiler de casa y bodega UTSAM mes de agosto año 2016. con N° de orden 9412, con N° cheque 1341.	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	25/02/2017	30,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1608	PAGO DE Por concepto de pago aporte para funcionamiento operativo de la Mancomunidad PUCA, pago de alario para coordinador y administrador UTSAM pago de alquiler de casa y bodega UTSAM mes de septiembre año 2016. con N° de orden 9413, con N° cheque 1342.	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	25/02/2017	30,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1609	PAGO DE Por concepto de pago aporte para funcionamiento operativo de la Mancomunidad PUCA, pago de alario para coordinador y administrador UTSAM pago de alquiler de casa y bodega UTSAM mes de octubre año 2016. con N° de orden 9414, con N° cheque 1343.	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	25/02/2017	30,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1610	PAGO DE Por concepto de pago según contrato transportar a aldea de Higuito, 6 volquetadas de arena para realizar arreglos al centro cristiano, como ser muros de contension y gradas por un valor de 1,000.00 cada volquetada. 4 volquetadas de arena para la comunidad de higuito para desarrollar trabajos en muros de contencion en la parte trasera del predio de la escuela el progreso por un valor de 1,000.00 cada volquetada. 4 volquetadas de arena para la comunidad de san ramon para desarrollar trabajos en la caja puente que conduce al barrio el llanon de esta misma comunidad por un valor de 1,000.00. 22 volquetadas de material balastre hacia la comunidad de aguacate por un valor de 500 lempiras cada volquetada. con N° de orden 9415 y con N° de cheque 1344.	1323195300008	ROMAN LARA CABALLERO	25/02/2017	24,687.50	0.00
	01 00 000 006 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,687.50	
1611	PAGO DE Por concepto de pago de Viaticos a Tesorera Municipal para taller de trabajo para la realizacion de cierre contable, llenado de fprmatps a entregar en la contaduria general publica del estadp, inicializacion de saldos y ampliacion de saldos iniciales, previo a la Rendicion de Cuentas los dias 16 al 20 de enero del año 2017. con N° de orden 9416, con N°de cheque 1345.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	25/02/2017	2,117.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,117.00	
1612	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento del CIS de san ramon talgua lempira correspondiente al mes de enero año 2017 con N° de orden 9417, con N° de cheque 1346.	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	25/02/2017	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1613	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a encargado de unidad tecnica municipal con N° de orden 9418, con N° de cheque 1347.	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	25/02/2017	1,600.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1614	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a Tesorera municipal con N ° de orden 9435, con N° de cheque numero con 1349.	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	25/02/2017	2,666.67	0.00
	01 00 000 006 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,666.67	
			Total: REGULARIZACION GASTOS		**492,571.17**	**0.00**

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: DULCE.PAZ

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**492,571.17**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	492,571.17
	Monto Total:	**492,571.17**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHNptgWtSlLGtGUVsFT6rvSkwVlMJllucp5D9Arm+A8DblkC5vzop4INxapAU/uvnWTG/XjXBKTvHITH
pJotgOg+ON8LEeRT5uTOq5JFb