

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 23/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:13 a.m

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Pagina: 1 de 1

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Re
Estructura Programática:						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
149	PAGO DE Factura por la compra de un Ataud para el difunto Alejandro Hernandez. Ayuda Social	0102196600131	CELINA SANDERS DIXON	03/04/2017	8,500.00	
	12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
186	PAGO DE Factura por gastos de protocolo en inauguracion de Proyecto en el sector de El Mitch	1102196600062	PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN	04/04/2017	5,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
208	PAGO DE Factura #1240 por hospedaje de la Asesora Legal de la Municipalidad y facturas #1222, 1220, 1219, 1221, 1224, personal de ENEE tratando tema sobre Energia Renovable	0203193900130	ESTELA MOLINA RUGAMA	06/04/2017	14,110.01	
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,400.01	
	03 00 000 002 000 29100 19-013-02	Detalle de documento de Pago			10,710.00	
209	PAGO DE Renta de local que es utilizado como Bodega para la Municipalidad, correspondiente al mes de Marzo de 2017	2203198500302	ELISABETH JONES MONTOYA	06/04/2017	5,000.00	
	04 00 000 004 000 22100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
210	PAGO DE Boleto aereo #09669 para la Microbiologa Dra. Dilcia Lopez realizando exámenes de laboratorio a pacientes de este Municipio	01019009254335	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR	06/04/2017	3,400.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
	202	RETENCION DE ISR	1,794.60			
220	PAGO DE Facturas de boletos aereos #1561 y #1775 en ayuda a la niña Polian Wood ya que sufre de Bronquitis y la joven Kellyn Bueso problemas con su salud (convulsiones). Facturas #1590 y #1630 por ayuda a la Sra. Juana Hernandez para visitar un medico especialista por problemas de anemia, y ayuda a la Sra. Chermine Lopez por embarazo de alto riesgo por haber sufrido una caída.	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	07/04/2017	6,600.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
221	PAGO DE Factura #10374 por boleto aereo para el Sr. Alcalde entregando documentos en las oficinas de Zolitur	01019009254335	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR	07/04/2017	2,100.00	
	01 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
222	PAGO DE Dos (2) días de viáticos para el Sr. Alcalde para asistir a reunión en San Pedro Sula con Latam Xchange tratando temas de Mercadeo y Turismo para la Isla de Guanaja, tambien reunirse con CEPUDO para tratar	0101197901248	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	07/04/2017	10,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 00 002 000 003 47210 19-013-02	Detalle de documento de Pago			73,925.35	
244	PAGO DE Boleto aéreo #GB3249 del Sr. Alcalde para realizar presentación de Subsanacion de la Rendición de Cuenta del 4to Trimestre de 2016	01019995012472	AEROLINEAS SOSA SA DE CV	25/04/2017	5,026.52	
	01 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,026.52	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1068,283.19	

REGULARIZACION GASTOS

234	PAGO DE Compra de cien (100) back pack mochilero para Evento de Natacion en nuestra Isla 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019998384037	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C	04/04/2017	2,875.00
		Detalle de documento de Pago			2,875.00
235	PAGO DE Servicio de internet (Wi-Fi) correspondiente al mes de Abril de 2017. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	19/04/2017	5,290.00
		Detalle de documento de Pago			5,290.00
236	PAGO DE Telefonía celular para el Sr. Alcalde correspondiente al mes de Marzo de 2017. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	25/04/2017	2,346.00
		Detalle de documento de Pago			2,346.00

Total: REGULARIZACION GASTOS 10,511.00
Gran Total: 1078,794.19 **2**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	756,110.67
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	21,142.86
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	174,220.99
14-011-01	Donación del IHT, para remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	74,069.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,250.24
Monto Total:		1078,794.19

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	20,218.84
Total de retenciones:		20,218.84

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+sjs/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mpZrNK146A8jPCZQ7+IoRa7WQ5pw6Z3SxeJuBs8lf3Pt7ypOxB9zdLqQ+ocOMzVMqK18OSBxo3rWkujej4uLei9YktW5ndSR+BwbDcH4xDwU+ExYQvx8P3i4K/JQ0/6wC/U1d1/GmGc



7

.



tención



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,218.84

0.00

0.00

0.00

0.00
0,218.84

—
—

—
—