Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egreso

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
3888	PAGO DE /APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	0401198301609	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	24/05/2017	-8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
4192	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 1 GALÓN DE DILUYENTE LOS CUALES SERÁN DONADOS PARA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO, PARA EL PINTADO DEL AULA TERCER GRADO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9688. OP 77354	04011963003955	RUBIA GEORGINA ALVARADO MEJIA	24/05/2017	-4,396.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-4,396.00	
5239	PAGO DE DÉBITOS POR TRASNFERENCIAS ACH RECIBIDAS EL 31/03/2017 (4 NOTAS DE LPS. 20.00 C/U) 3762-6 LPS. 80.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/05/2017	80.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
5259	PAGO DE COMIISIÓN COBRADA POR CHEQUE DEVUELTO 3762-6 09/03/2017 LPS. 200.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/05/2017	200.00	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
5410	PAGO DE EMISIÓN CK DE CAJA FICOHSA 31/03/2017 LPS. 150.00	08019002267076	Banco Financiera Comercial Hon	11/05/2017	150.00	0.00
	07 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
5421	PAGO DE EMISIÓN DE CK A FAVOR DE SEDECO EL 24/03/2017 LPS. 2,933,030.90 2547-8	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	15/05/2017	2,933,030.90	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				2,933,030.90	
5422	PAGO DE EMISIÓN DE CK A FAVOR DE SEDECO EL 24/03/2017 LPS. 2,632,840.00 2547-8.	05019995100245	SEDECO SRL DE CV	15/05/2017	2,632,840.00	0.00
	11 03 029 000 001 47210 22-145-01 Detalle de documento de Pago				2,632,840.00	
5424	PAGO DE IMPUESTO SOBRE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 LAFISE 31/03/2017 LPS. 7,224.39	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	15/05/2017	7,224.39	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,224.39	
5425	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH REALIZADA EL 31/03/2017 LPS. 23.49 LAFISE.	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	15/05/2017	23.49	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23.49	
5426	PAGO DE COMISIÓN COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH REALIZADA EL 31/03/2017 LPS. 23.49 LAFISE	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	15/05/2017	23.49	0.00
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23.49	
5620	PAGO DE /APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	0401198301609	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	24/05/2017	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5621	PAGO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 1 GALÓN DE DILUYENTE LOS CUALES SERÁN DONADOS PARA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO, PARA EL PINTADO DEL AULA TERCER GRADO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9688.	04011963003955	RUBIA GEORGINA ALVARADO MEJIA	24/05/2017	4,386.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,386.00	
5622	PAGO DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1327198100094	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	25/05/2017	3,981.01	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				441.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30.00	
	03 00 000 006 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				64.00	
	03 00 000 006 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				480.00	
	04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				245.01	
	04 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				345.00	
	04 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				276.00	
	04 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
	04 00 000 001 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				665.00	
	04 00 000 003 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	05 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				250.00	
	05 00 000 001 000 51250 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
	06 00 000 010 000 31500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				165.00	
	06 00 000 010 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				120.00	
5624	PAGO DE PAGO N° 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 FEBRERO AL 16 MARZO SEGÚN DOC. ADJUNTA	0401199201385	KEISY MARIELA SORIANO MATA	24/05/2017	7,500.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5625	PAGO DE P/COMPRA DE 6 TELÉFONOS INLÁMBRICOS LOS CUALES SERÁN PARA STOCK MUNICIPAL, TONNER PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS (CONTABILIDAD, COMPRAS, DESARROLLO SOCIAL Y OFICINA DE PROGRAMA INFANCIAM ADOLESCENCIA Y JUVENTUD) STOCK MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0415-0416.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/05/2017	35,545.41	0.00
	03 00 000 006 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,545.41	
5626	PAGO DE P/LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA GENERARDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0452.	08019000235532	TROPIGAS DE HONDURAS S A	24/05/2017	2,208.00	0.00
	04 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,208.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5628	PAGO DE Liquidación de caja chica de la Gerencia General, como OP final del trimestre con gastos del 02 al 31 de marzo del 2017.	1327198100094	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	24/05/2017	3,741.16	0.00
	01 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				216.00	
	03 00 000 002 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				318.00	
	03 00 000 003 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				130.00	
	03 00 000 003 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				41.00	
	04 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				287.50	
	04 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				152.00	
	04 00 000 001 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				225.00	
	04 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago				292.00	
	05 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				312.00	
	05 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				626.00	
	11 03 019 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				506.66	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				380.00	
	14 01 067 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago				255.00	
5629	PAGO DE Liquidacion de caja chica de la gerencia de obras publicas como orden de pago final del primer trimestre con gastos del al 31 de marzo de 2017	0401198101413	WILSON MODESTO LARA CONTRERAS	24/05/2017	1,980.00	0.00
	01 00 000 002 000 15900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				348.00	
	06 00 000 010 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				53.00	
	06 00 000 010 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				212.00	
	06 00 000 010 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				225.00	
	06 00 000 010 000 39610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				672.00	
	14 01 058 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				180.00	
	14 01 067 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago				290.00	
5630	PAGO DE P/N° 1 POR ASISTENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BARDALES BUESO DE SANTA ROSA DE COPÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 01 MARZO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0401197701181	DELFINA GARCIA	24/05/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**5,626,517.85**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**5,626,517.85**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,284.29
22-145-01	Donación de capital de AECID para proyectos de Alcantarillado y Agua Potable en SRC	5,565,870.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,637.66
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	725.00
	Monto Total:	**5,626,517.85**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPKdwf/57x4j/AEoN6N1D/ihBSkI3OqVtfaKldf8ViPIISbgOSUe6G+IjRIZcXDC354Lui/3WUoYE4baF4UtO+08Z/2Ji0JqaWWDmspFOtpIuHO99UrAUcNxQhZ8zJgqiefM1Nks2g==