



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1805	PAGO DE Pago a jornal por 25 días de trabajo como cobradora de impuestos municipales a vendedoras ambulantes en la plaza municipal los fines de semana del mes de Agosto y septiembre del año 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198500286	XIOMARA CANTARERO CANTARERO	11/10/2017	4,000.00 4,000.00	0.00
1806	PAGO DE Pago por ayuda social económica para Sr. Víctor Gomez , ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamentos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194100022	VICTOR GOMEZ	11/10/2017	1,500.00 1,500.00	0.00
1807	PAGO DE Pago por compra y elaboración de 2 Placas de Proyecto de Electrificación de Llano Rendo y Construcción de casa comunal el tablón 11 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413197100229	MARIA ERCELY ANDRADE LARA	11/10/2017	17,000.00 8,500.00 8,500.00	0.00
1808	PAGO DE pago por ayuda social economica a Sr Marcos Rodriguez Cortez, ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012195900079	MARCOS RODRIGUEZ CORTEZ	11/10/2017	1,000.00 1,000.00	0.00
1809	PAGO DE pago por servicio de alimentación 197 tiempos de comida desayuno, almuerzo y cena, para técnicos para la construcción de estufas del proyecto Mirador en varias comunidades del municipio de San Juan 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	11/10/2017	9,850.00 9,850.00	0.00
1810	PAGO DE pago por abono a facturas por consumo de energía eléctrica en oficinas Municipales 01 00 000 007 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	11/10/2017	25,000.00 25,000.00	0.00
1811	PAGO DE Pago por a jornal por trabajo de Aseo y ornato de calles pavimentadas del casco urbano. 14 días trabajados correspondiente al mes de Septiembre a L. 150.00 cada día haciendo un total de L. 2100 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	11/10/2017	2,100.00 2,100.00	0.00
1812	PAGO DE Pago por servicio de Internet 4 MB en oficinas municipales correspondiente al mes de Septiembre 2017 01 00 000 007 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019015738790	GRUPO INMA SA	11/10/2017	2,844.00 2,844.00	0.00
1813	PAGO DE Pago de consumo de telefonía Celular durante el mes de septiembre al teléfono asignado a secretaria Municipal L. 2,202.06 numero 94453325 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	17/10/2017	2,202.06 2,202.06	0.00
1814	PAGO DE pago por ayuda social económica para el sr Jose Santos Ramirez, ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1315196200237	J. SANTOS RAMIREZ	18/10/2017	2,000.00 2,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/11/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 2 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1815	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Maria Cristina Aguilar, ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194600050	MARIA CRISTINA AGUILAR	18/10/2017	1,000.00	0.00
1816	PAGO DE Pago por compra de arroz,frijoles,azucar, maseca,galletas,caracolitos,leche para elaboración de canastas para celebración del día de la madre 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197100118	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRE	18/10/2017	103,810.00	0.00
1817	PAGO DE pago por abono a contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Loma de Horno. 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	18/10/2017	198,000.00	0.00
1818	PAGO DE pago total por contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Las Pilas. 11 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	18/10/2017	182,000.00	0.00
1819	PAGO DE pago total por contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de Buenos Aires. 11 04 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	18/10/2017	20,000.00	0.00
1820	PAGO DE pago por servicio de publicidad,acueros de duelo, comunicados,invitaciones, spot gravados del día del niño transmitidos por radio congolon y galaxia 21 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1301194300097	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	18/10/2017	6,143.00	0.00
1821	PAGO DE pago por servicio de publicidad en radio Caleb " la hora de la verdad" Ordenanzas, avisos, transiciones en vivo los días lunes a viernes correspondiente al mes de septiembre 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	18/10/2017	1,000.00	0.00
1822	PAGO DE Pago por contrato de publicidad de de Spot publicitarios ordenanzas municipales avisos y transmisiones en vivo en el Programa RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, transmitidos en radio congolon y galaxia 21 de la fecha 21 de octubre al 11 de noviembre. 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1301199000579	MARBIN ALEXANDER PINEDA VARGAS	18/10/2017	1,000.00	0.00
1823	PAGO DE Pago por servicio de alquiler de camión recolector de basura los días lunes y viernes en todo el casco urbano de este municipio durante el mes de septiembre 2017, realizando la retención correspondiente de Impuesto sobre la renta. 04 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1012196200103	JOSE NERYN CANTARERO HERNANDEZ	18/10/2017	18,600.00	465.00
1824	PAGO DE Abono por compra de 3,800 camisetas serigrafadas, para niños de todos los centros educativos de todo el municipio 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1319198600218	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	18/10/2017	50,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1825	PAGO DE pago por corte de 36 tablonos de 4x12x18, que seran utilizados para la reparación de puente Gualjoco ya que se encuentra inhabilitado en la comunidad de la ceibita San Juan Intibuca 15 00 007 007 000 23400 11-001-01	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	18/10/2017	12,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,960.00	
1826	PAGO DE pago total por compra de madera 80 cuartones de 3x5x20, 10 cuartones 3x5x10, 184 reglas de 1x4x12 para mejoramiento de vivienda afectada por la urbanización, propiedad de de la sra Raquel Aguilar 15 00 017 000 001 47110 11-001-01	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	18/10/2017	3,596.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,596.50	
1827	PAGO DE pago por compra de materiales, Cemento cal, zinc y cometida, tubos pvc, material electrico para mejoramiento de vivienda en aldeas de Sanjuan 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 11 05 001 001 000 37500 11-001-01 11 05 002 001 000 36930 11-001-01 11 05 002 001 000 37500 11-001-01 11 06 001 001 000 36930 11-001-01 11 06 001 001 000 37500 11-001-01 11 06 002 001 000 36930 11-001-01 11 06 002 001 000 37500 11-001-01	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	19/10/2017	499,964.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,990.00	
	Detalle de documento de Pago				76,800.00	
	Detalle de documento de Pago				7,380.00	
	Detalle de documento de Pago				18,432.00	
	Detalle de documento de Pago				102,538.00	
	Detalle de documento de Pago				90,624.00	
	Detalle de documento de Pago				76,120.00	
	Detalle de documento de Pago				46,080.00	
1828	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012198700119	BESSY LILIANA LOPEZ MENDEZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1829	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200,00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1306199300019	SANTOS HERNAN PEREZ GARCIA	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1830	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012199900118	ELMER DONERIS BENITEZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1831	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1305199400002	MARIA GERARDA LOPEZ PEREZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Pagina: 4 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1832	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012199700156	JOSUE NOEL RODRIGUEZ VASQUEZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1833	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012198800234	EBELIO PEREZ LOPEZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1834	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012199100177	LEYDI YANITZA VASQUEZ BENITEZ	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1835	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de septiembre 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012198400045	DELIA MARINA AGUILAR MANUELES	19/10/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1836	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente al mes de Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1303198900016	IRMA ANTONIA LOPEZ ALFARO	19/10/2017	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1837	PAGO DE Pago a jornal del proyecto de mejoramiento de vivienda, por trabajo de supervicion, monitoreo y evaluacion de los mejoramientos de vivienda ejecutados en esta municipalidad, el pago correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017 a L. 200.00 cada día. 15 00 002 001 000 12200 15-013-01	1012198200049	MARIA ALVA LIDIA NOLASCO BENIT	19/10/2017	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1838	PAGO DE pago por reembolso de viáticos a jefe y Asistente de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) a eventos capacitaciones relacionadas con el medio ambiente y a oficinas del ICF para realizar tramites de Licencia tramites NO comercial durante los meses de julio a septiembre 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	19/10/2017	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1839	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la aseadora de la unidad de salud del CESAMO Marcela Dubon San Juan Int. corresponde al 01 de mayo y junio 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/10/2017	6,000.00	0.00
1840	PAGO DE Subsidio a Voluntarias de salud para el pago de persona asignada a la farmacia del CESAMO Marcela Dubon del casco urbano, corresponde a los meses de Abril Mayo y Junio 2017 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/10/2017	12,000.00	0.00
1841	PAGO DE Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a enfermera asignada a la Unidad de Salud de El Carrizal, corresponde a los meses mayo y junio 2017. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197500140	FELICIA NOHEMI AGUILAR AGUILAR	19/10/2017	10,000.00	0.00
1842	PAGO DE Pago por ayuda social económica a Sr Esgar Yobani Cantarero, ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400038	ESGAR YOBANY CANTARERO CANTARE	19/10/2017	1,000.00	0.00
1843	PAGO DE pago por ayuda social económica a Reginaldo Aguilar Benitez, por ser una persona de escasos recursos economicas 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199200068	REGINALDO AGUILAR BENITEZ	19/10/2017	2,000.00	0.00
1844	PAGO DE Pago de consumo de telefonía Celular durante el mes de septiembre y octubre al teléfono asignado a Tesorería Municipal L. 2166.30 numero 94453322 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	19/10/2017	2,166.30	0.00
1845	PAGO DE pago por compra de 2,827 pies de madera de diferentes medidas para mejoramiento de vivienda del señor Melvin Gomez, ya que es una persona de escasos recursos económicos 11 05 001 001 000 37600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012195400041	PEDRO GOMEZ BENITEZ	20/10/2017	8,481.00	0.00
1846	PAGO DE Anticipo de viaticos a Regidora Municipal de Educación por viaje a Siguatepeque a realizar tramite de personería jurídica del COMDE. el día miércoles 25 de octubre 2017. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197600065	MAYRA GRISELDA AMAYA GOMEZ	24/10/2017	1,000.00	0.00
1847	PAGO DE pago por ayuda social economica para la sr. Julia Hernandez, ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud y no se puede movilizar por tal razón la ayuda es a nombre de su hija 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401199100846	ESMERALDA ESTEFANIA CALVIO HER	25/10/2017	1,000.00	0.00
1848	PAGO DE pago por ayuda social económica para la sr. Jose Tito Rodriguez ya que es una persona de escasos recursos económicos y se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198700144	JOSE TITO RODRIGUEZ CORTEZ	25/10/2017	1,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Pagina: 6 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1849	PAGO DE pago por ayuda social economica a Maria Faustina Gomez Lopez, se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305198600330	MARIA FAUSTINA GOMEZ LOPEZ	25/10/2017	1,000.00	0.00
1850	PAGO DE pago por servicio de alimentación 95 meriendas a L. 20 c/u para personas que visitan al señor Alcalde los días lunes 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	25/10/2017	1,900.00	0.00
1851	PAGO DE pago por ayuda social económica a Bernarda Argentina Benitez Benitez ya que es una persona de escasos recursos económicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197800142	BERNARDA ARGENTINA BENITEZ BEN	25/10/2017	1,000.00	0.00
1852	PAGO DE Pago por reembolso de consumo de telefonía Celular durante el mes de Octubre al teléfono asignado a Alcalde Municipal L. 3091.07 numero 99747513 01 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	25/10/2017	3,091.07	0.00
1853	PAGO DE pago por reembolso de viáticos a Sr Alcalde Municipal, viajando a Tegucigalpa el día martes 11 de octubre a reunión sobre supervisión de proyectos del FHIS día 12 reunión en la procuraduría general de la república, día 13 reunión en AMHON 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	25/10/2017	7,000.00	0.00
1854	PAGO DE pago por anticipo de viáticos a Sr Alcalde Municipal, viaje a Tegucigalpa, el día domingo 23 octubre ,a Reunión en el Tribunal Superior de Cuentas martes Reunión en Jica y por la tarde reunion con KFW, miercoles por la mañana visita ala AMHON y por la tarde visita a la contaduría general de la república 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	25/10/2017	7,000.00	0.00
1855	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Jose Hildebrando Gomez, para su hijo que se encuentra mal de salud y esta Hospitalizado 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198100086	JOSE HILDEBRANDO GOMEZ LARA	25/10/2017	1,500.00	0.00
1856	PAGO DE pago por ayuda social económica a Sr Bernardo Nolasco Castellanos por ser una persona de escasos recursos económicos encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601196200695	BERNARDO NOLASCO CASTELLANOS	25/10/2017	2,000.00	0.00
1857	PAGO DE pago por ayuda social económica a la Sr. Celia Cruz, ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con el recurso suficiente para compra de medicamento 01 00 000 007 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198500186	CELEA CRUZ	26/10/2017	1,000.00	0.00
1858	PAGO DE anticipo de viáticos a Encargada de Contabilidad y presupuesto Municipal por viaje a Tegucigalpa del 26 al 27 de octubre a entregar rendición de cuentas correspondiente al tercer trimestre a la SDHJGD. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	26/10/2017	2,200.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/11/2017

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1860	PAGO DE pago por compra de cuatro litros de tinta para impresora de flujo continuo cuatro colores para el funcionamiento en oficinas municipales 01 00 000 007 000 39200 11-001-01	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	26/10/2017	2,447.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,447.20	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,344,455.13	465.00
REGULARIZACION GASTOS						
72	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria, por depósito de transferencia en la fecha 10/10/2017 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/10/2017	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
73	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de Agosto del año 2017 para pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, correspondiente a los meses de enero, Febrero, Mayo y Agosto del año 2017 por el monto de L. 20,000.00 mensuales haciendo un total de L. 60,000.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	31/10/2017	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					60,025.00	0.00
Gran Total:					1,404,480.13	465.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	207,121.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,197,358.70
Monto Total:		1,404,480.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	465.00
Total de retenciones:		465.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmeHHFRAzWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJsxRGzUuSLKS35f/oaqMDPC2rEIS3b/VMe6aMgZKQ
xjPr8JfsDyZL7loPnL2n16y4iFycPQ4H8MP5hO/Ps/Et+g==

