

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 124 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 | 16289003491973 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 28/10/2020 | 238,986.57 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 36,586.57 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,000.00 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 52,600.00 | |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,000.00 | |
| | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 28,800.00 | |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 19,400.00 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,000.00 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| 125 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 16289003491973 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 28/10/2020 | 238,986.57 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 36,586.57 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,000.00 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 52,600.00 | |
| | 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,000.00 | |
| | 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 28,800.00 | |
| | 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 19,400.00 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,000.00 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,400.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 477,973.14 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 477,973.14 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 238,986.57 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 238,986.57 |
| Monto Total: | | 477,973.14 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: 16289003491973 - MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

0s+js/j9JmflE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZc8ALpr0PB6bd0VUMAZKkh+S/sgwzDHmpnOAYGT7ZTISavLk41f7dBM5ue3F4yH6nHTvnPwWLM2E08FmTFBAHovg/0zGdeYVdFmievgTK1BmO/ecYwsfkWg==