Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
907	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197300081	MARIA YDALIA NATAREN CALDERON	01/02/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
909	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR LASARO RODRIGUES PARA QUE LLEVE A SU HIJO A UNA CLINICA PRIVADA YA QUE LO VAN A OPERAR DE UNA HERNIA Y NECESITA SER INTERVENIDO DE INMEDIATO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197500082	LASARO RODRIGUES	01/02/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
910	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	04/02/2021	200,000.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
911	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA ESTEBANA FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197200098	ESTEBANA FLORES SERRANO	04/02/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
912	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR NERY JOEL PARA QUE LE COMPRE UN TRATAMIENTO A SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LOS PULMONES Y NECESITA SER TRATADA DE INMEDIATO Y EL TRATAMIENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326199300106	NERY JOEL FLORES HERCULES	04/02/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
914	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE LA CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO UN SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, TIERRA BLANCA, CORDONCILLO, ASTILLERO, YUPURAL, AGUA ZARCA, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, SAN LORENZO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	04/02/2021	170,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				170,000.00	
915	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP. TAMBIÉN SE CANCELA EL ENMARCADO DEL RECONOCIMIENTO.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	04/02/2021	6,504.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,700.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,804.00	
916	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A GRÁFICOS DE OCCIDENTE POR LA COMPRA DE DOS MIL SOLVENCIAS MUNICIPALES QUE SE LES DA A LAS PERSONAS POR EL PAGO DE SUS IMPUESTOS MUNICIPALES.	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	04/02/2021	4,140.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,140.00	
917	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO PAGO A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	08/02/2021	150,000.00	0.00
	13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
918	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE LA CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO UN TERCER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO, TIERRA BLANCA, CORDONCILLO, ASTILLERO, YUPURAL, AGUA ZARCA, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, SAN LORENZO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/02/2021	122,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				105,000.00	
919	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEXTO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	08/02/2021	50,000.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
920	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 95.2 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, MATERNO DE TAMBLA LEMPIRA Y HOSPITAL BÁSICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	08/02/2021	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
921	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	08/02/2021	6,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
922	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	08/02/2021	7,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,750.00	
923	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	08/02/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
924	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	08/02/2021	6,750.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
925	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	08/02/2021	7,750.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,750.00	
926	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	08/02/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
927	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	08/02/2021	5,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
928	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	08/02/2021	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
929	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	08/02/2021	3,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,750.00	
930	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	08/02/2021	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
931	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	08/02/2021	3,333.33 3,333.33	0.00
932	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR BENIGNO REYES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900151	BENIGNO REYES MIRANDA	11/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
933	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO TERCER ABONO A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	11/02/2021	115,000.00 115,000.00	0.00
934	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA JOVEN KEIDY CHICAS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400007	KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN	15/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
935	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA NOHEMY VASQUEZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE LA PRESIÓN Y EL TRATAMIENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198200105	NOHEMY ABIGAIL VASQUEZ	15/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
936	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CUARTO ABONO A LA QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	15/02/2021	135,800.00 135,800.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
937	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	0501198803762	MARLON DAVID BANEGAS ALEGRIA	15/02/2021	29,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
938	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA TERESA REYES COMO TERCER MES DE SUELDO POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSERJE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE VALLADOLID PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, EN EL CONTRATO SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE REALIZA.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	15/02/2021	11,450.43	1,431.30
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
939	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXIMINACION PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICION GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALALDOS DE LA HISTORIA CLINICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICION. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCION A PACIENTES Y FAMILIARES.SE LE ESTÁN CANCELANDO EL TERCER MES DEL CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	15/02/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
940	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE CASCO URBANO, GUALCIXE, DOS CAMINOS, LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/02/2021	73,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				73,000.00	
941	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/02/2021	85,000.00	0.00
	14 02 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				85,000.00	
942	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA NANCY MEJÍA PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO A LA MAMA QUE LE RECETO EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0501198603310	NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ	15/02/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
943	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. SE LE ESTÁN CANCELANDO EL TERCER MES DEL CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	15/02/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
944	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA LOURDES HERRERA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y EL TRATAMIENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198400032	MARIA LOURDES HERRERA LOPEZ	18/02/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
945	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARITZA GAVARRETE PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0107198202585	ZOILA MARITZA GAVARRETE NATARE	18/02/2021	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
946	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198600089	MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ PINE	22/02/2021	1,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
948	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/02/2021	25,000.00	1,098.53
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,098.53			
949	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/02/2021	13,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
950	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/02/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
951	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/02/2021	12,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
952	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/02/2021	14,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
953	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/02/2021	16,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
954	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/02/2021	12,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
955	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/02/2021	11,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
956	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/02/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
957	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/02/2021	11,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
958	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/02/2021	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
959	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/02/2021	10,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
960	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/02/2021	12,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
961	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARILU REYES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE MANDO HACER LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0107198200202	MARILU REYES LOPEZ	22/02/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
962	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A LA SEÑORA SUYAPA HÉRCULES PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198900101	SUYAPA HERCULES ENAMORADO	25/02/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
963	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR NATAREN GAVARRETE PARA QUE VAYA A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE TRATAMIENTO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198500316	BENJAMIN NATAREN GAVARRETE	25/02/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**1,443,615.82**	**2,529.83**
REGULARIZACION GASTOS						
160	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL POR COMISIÓN QUE COBRA POR HACER UN TRASLADO DE DINERO DE LA CUENTA DE AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA CUT DEL BANCO DE OCCIDENTE.	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	12/02/2021	140.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				140.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**140.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**1,443,755.82**	**2,529.83**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	355,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,087,955.82
	Monto Total:	**1,443,755.82**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,529.83
	Total de retenciones:	**2,529.83**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKVVvCj98T
y7k6voxD2YQACX3NpPM+CNBVmkKoZqxP0uYGSp/K8O56Ajg==