



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
964	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA SUYAPA PARA QUE VAYA A REALIZARLE UNOS EXÁMENES MÉDICOS AL HIJO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198800087	MARIA SUYAPA NATAREN RAMIREZ	04/03/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
965	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 16 BOTES DE TINTA DE VARIEDAD DE COLORES PARA IMPRESORAS EPSON, 2 CINTA EPSON, 100 SOBRES MANILAS TAMAÑO CARTA, LAPIZ GRAFITO, CUADERNOS UNICOS, BOLIGRAFOS, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y LEGAL, 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO, ALMOHADILLAS PARA SELLO, 20 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, 2 FARDOS DE AZUCAR, 8 BOTES DE CREMORA Y 3 CAJAS DE VASO TERMICO.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	04/03/2021	25,006.97	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		933.97	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,360.00	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,213.00	
966	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA SANTOS FLORES PARA QUE LLEVE AL HERMANO A REALIZARCE UN ULTRASONIDO EN EL ABDOMEN QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198500289	SANTOS FLORES SANCHEZ	08/03/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
967	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	08/03/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
968	PAGO DE PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 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 MÉDICOS 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 RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	0501198803762	MARLON DAVID BANEGAS ALEGRIA	08/03/2021	29,337.63	0.00
	11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
969	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021 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 EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN 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 DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	08/03/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Detalle de documento de Pago			12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
970	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	08/03/2021	11,450.43	1,431.30
	11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
971	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN 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. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	08/03/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			309.49	
	11 02 000 003 000 55110 14-011-03	Detalle de documento de Pago			11,140.94	
972	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MILENY COREA PARA QUE LE COMPRE UNOS CLAVOS A SU HIJA QUE SE FRACTURO Y NECESITA SER OPERADA DE EMERGENCIA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0501198406127	MILENY JANETH COREA VILLANUEVA	11/03/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
973	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JUANA VALLES PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO A SU NIETO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326198100114	MARIA JUANA VALLES	11/03/2021	1,000.00 500.00 500.00	0.00
975	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR JUSTINIANO ALFARO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326198700036	JOSE JUSTINIANO ALFARO SANCHEZ	18/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
976	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA LUCIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326197700135	MARIA LUCIA SERRANO REYES	18/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
977	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326198900158	GLORIA ALVERTO GAVARRETE	18/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
978	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VALLA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326198100376	FRANCISCO VALLES CARAVANTES	18/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
979	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUEZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE REQUIERE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199600082	ELSY RODRIGUES RAMIREZ	18/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
981	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA DINA PERALTA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198200078	MARIA DINA PERALTA VASQUEZ	22/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
982	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020 Y A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	23/03/2021	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
983	PAGO DE PAGO QUE ME DIERON EN LA MUNICIPALIDAD COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA ANTONINA PARA QUE COMPRE UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LA AYUDA SOCIAL ES PARA DOS PERSONAS PARA QUE COMPARTAN MIL LEMPIRAS CADA UNA YA QUE SE LES HACE IMPOSIBLE CAMBIAR EL CHEQUE LA OTRA PERSONA TAMBIÉN ES PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS SE ANEXA DOCUMENTACIÓN DE LAS DOS ¿PERSONAS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500401	MARIA ANTONIA NATAREN GAVARRET	29/03/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					117,645.46	1,431.30
REGULARIZACION GASTOS						
161	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. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	11/03/2021	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					120.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					117,765.46	1,431.30

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-03	Operación Fuerza Honduras	64,529.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,853.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,382.49
Monto Total:		117,765.46

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,431.30
Total de retenciones:		1,431.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKVVvcj98T
y7k4/wcPPzSSnrjVeHtFF+jBQwm//WuXjZvgEn4FVN7QoOg==