



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1177	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	1301197200568	JOSE ANDRES CALDERON REYES	02/07/2021	18,000.00	2,250.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
1178	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELSA MARINA HERCULEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326197800048	ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	05/07/2021	1,700.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
1179	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA 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 ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1316197900253	NOLBERTA SANCHEZ	05/07/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1180	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DEL YUPURAL Y LOS REALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	05019001049182	COCEPRADIL	05/07/2021	200,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
1181	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 16 MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	05/07/2021	9,300.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	
1182	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	05/07/2021	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1183	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	05/07/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1184	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	05/07/2021	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
1185	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ROSARIO SOSA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO 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 11-001-01	1316197200049	ROSARIO SOSA SOSA	08/07/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1187	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA PARA QUE VAYA A REALIZARCE 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 ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198600075	ROSA HELIA SANCHEZ CHAVEZ	08/07/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1188	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESTELA PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXAMEN CEREBRAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199000093	MARIA ESTELA CALDERON MELGAR	08/07/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1189	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR BENIGNO REYES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA IR A UN LABORATORIO A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198900151	BENIGNO REYES MIRANDA	12/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1190	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR GILBERT O NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198900036	GILBERTO NATAREN SERRANO	12/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1191	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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 11-001-01	1326199300111	FREDDY FLORES SANCHEZ	12/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1192	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON MESOAMÉRICA EN EL TEMA DE SALUD Y REVISAR DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE UNA AMBULANCIA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	14/07/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1193	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL JOVEN JAIRO JAVIER COMO REPRESENTANTE DE NUEVE PERSONAS QUE ESTÁN LABORANDO COMO JORNALES QUE HAN TRABAJADO DOS SEMANAS EN EL ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DICHO FONDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN. 12 02 003 000 001 47110 15-013-01	1326199500114	JAIRO JAVIER CARABANTES ALBERT	16/07/2021	24,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,900.00	
1194	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/07/2021	25,000.00	1,098.53
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,098.53			
1195	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/07/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1196	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/07/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1197	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/07/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1198	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/07/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1199	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/07/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1200	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/07/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1201	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/07/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1202	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/07/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1203	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/07/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1204	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/07/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1205	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/07/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1206	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/07/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1207	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/07/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1208	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR FELIX HERRERA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO TESTICULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326194700004	FELIX HERRERA AYALA	22/07/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1209	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KARINA LOPEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA POR PADECER DE DOLORES ABDOMINALES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198400087	KARINA LISBETH LOPEZ	22/07/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1210	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	22/07/2021	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
1211	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 42110 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	22/07/2021	15,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,428.00	
	Detalle de documento de Pago				459.00	
	Detalle de documento de Pago				8,699.00	
	Detalle de documento de Pago				4,990.00	
1212	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NORMA HÉRCULES COMO UNA AYUDA SOCIAL PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO 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 11-001-01	1326198900042	NORMA HERCULES SANCHEZ	26/07/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1214	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA. 11 04 000 007 000 54200 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	

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

Emisión: 03/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:03 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Pagina: 6 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1215	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	29/07/2021	14,070.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,070.00	
1216	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, GUANTES ESTÉRILES Y DE LÁTEX, BATAS DESCARTABLES, CUBRE ZAPATOS, DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA Y LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	29/07/2021	11,834.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,834.00	
1217	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	29/07/2021	48,166.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,166.00	
1218	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	29/07/2021	17,247.75	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,247.75	
1219	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	29/07/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	794,133.75	3,348.53
---	-------------------	-----------------

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 02:03 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
164	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	26/07/2021	220.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		220.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					220.00	0.00
Gran Total:					794,353.75	3,348.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	219,736.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	574,617.75
Monto Total:		794,353.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,348.53
Total de retenciones:		3,348.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKVfF+nerWfWTTnZkHeQ1U8xVGxUQYw0iOkjLkUZbgDNHmn6V1deYj8cQ==