



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1381	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PABLO ALFARO 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	1326198700020	PABLO ALFARO RAMIREZ	01/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1382	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN RIXY SARAI DUBON PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199200049	RIXY SARAI DUBON HERCULES	01/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1383	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ISABEL ALVERTO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES QUE LE INDICO LA DOCTORA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1324198300026	MARIA ISABEL ALVERTO NATAREN	01/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1384	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA SUYAPA VASQUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199100010	MARIA SUYAPA VASQUEZ MURCIA	01/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1385	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN CALDERÓN PARA QUE VAYA A REALIZARCE 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 11-001-01	1326197100047	EVA NATAREN CALDERON	01/11/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1386	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 84 QUINTALES DE ABONO PARA CAFÉ QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE CAFETALEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	01/11/2021	61,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1387	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA VILMA ALBERTO VASQUEZ PARA QUE VIAJE CON SU HIJA VILMA ROSA NATAREN AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA AL ÁREA DE LABOR Y PARTO YA QUE LE VAN A REALIZAR NEONATOLOGIA Y NEUROCIROLOGÍA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197200007	VILMA ALBERTO VASQUEZ	01/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1388	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	01/11/2021	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
1389	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 50 CD-R HP Y 50 SOBRE EN BLANCO PARA CD, 2 TIJERAS PARA PODAR CURVA 6, DESINFECTANTE LIMPIOX, MECHAS PARA TRAPEADOR, ESCOBAS, PALOS DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR, PAPEL HIGIÉNICO SCOTT, BOLSAS PARA BASURA, RECOGEDORES PLÁSTICOS, CREMORA Y 2 MANGUERAS SUPER REFORZADA. 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	01/11/2021	5,644.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,902.31	
	Detalle de documento de Pago				780.00	
	Detalle de documento de Pago				262.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1390	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR REALIZAR VARIOS VIAJES A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA EL TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y AL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	03/11/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1391	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE CRUZ RODRIGUEZ 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	1326199500044	JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES	03/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1392	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ANIBAR AYALA PARA QUE VAYA A REALIZAR 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	1326198000054	ANIBAR AYALA MELGAR	03/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1393	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR TALLER PARA SOCIALIZAR LAS GUÍAS OPERATIVAS REGLAMENTO FUNCIONES UMAP. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	04/11/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1394	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A REUNIÓN CON EL INAM SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LOS EJES. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	04/11/2021	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
1395	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR TALLER SOBRE FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS. 04 00 000 003 000 26210 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	04/11/2021	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
1396	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA PORFIRIA DUBON RAMIREZ 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 LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1312198100446	PORFIRIA DUBON RAMIREZ	04/11/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1397	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA LIDIA AYALA AYALA 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	1326198300071	LIDIA AYALA AYALA	04/11/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1398	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANA CARMINDA NATAREN 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	1326198600134	ANA CARMINDA NATAREN MEJIVAR	04/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1399	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ALBERTO AYALA LOPEZ 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	1326198200042	ALBERTO AYALA LOPEZ	08/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1400	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO 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	1326198900158	GLORIA ALVERTO GAVARRETE	08/11/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1401	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 FIRMAR CONVENIO PARA UNA MERIENDA ESCOLAR Y A ENTREGAR SUBSACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/11/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1402	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO TERCER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	08/11/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1403	PAGO DE PAGO QUE SE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARILU REYES LOPEZ 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	0107198200202	MARILU REYES LOPEZ	09/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1404	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AMPARO NATAREN 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	1326197600067	MARIA AMPARO NATAREN CALDERON	10/11/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1405	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO ULTIMO PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO. 14 02 007 000 001 47210 11-001-01	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	11/11/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1406	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MANUEL DE JESÚS ALFARO 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	1326198100394	MANUEL DE JESUS ALFARO CHICAS	11/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1407	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ORLANDO PINEDA PINEDA 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	0502196900078	ORLANDO PINEDA PINEDA	11/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1408	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR CARMEN ALFARO 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 LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198100427	CARMEN ALFARO	11/11/2021	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1409	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA IRMA NATAREN PARA QUE COMPRE TRATAMIENTO 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	1326198700007	MARIA IRMA NATAREN ALFARO	11/11/2021	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: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1410	PAGO DE Pago que se le hace a la señora Victoriana como una ayuda economica para comprar medicamento que me indico la doctora del centro de salud ya que soy una persona de escasos recursos economicos 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326196800001	VICTORIANA REYES	12/11/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1411	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO Y TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2021 DEL PRIMER CONTRATO 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 Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ 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. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0601199400751	REIBEL MORALES ORDOÑEZ	22/11/2021	58,675.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	
1412	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/11/2021	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			
1413	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A FORMULARIOS STANDARD SA POR LA COMPRA DE CHEQUES VOUCHER (2 PARTES), ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA IMPRESOS EN TINTAS DE SEGURIDAD 1 COPIAS EN PAPEL QUÍMICO NUMERADOS EN TINTA DE SEGURIDAD IMPRESIÓN DE BANDA MAGNETICA. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTUAR PAGOS EN LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	22/11/2021	10,476.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				476.50	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1414	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES DEL CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2021 DEL CUARTO CONTRATO Y EL PRIMER MES DEL QUINTO CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 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. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	22/11/2021	25,200.00	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
1415	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL CUARTO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021 DEL QUINTO CONTRATO A LA SEÑORA MARÍA 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. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	22/11/2021	22,900.86	0.00
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,900.86	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1416	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL CUARTO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021 DEL QUINTO CONTRATO 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. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	22/11/2021	22,900.86	0.00
					22,900.86	
1417	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 100 LAMINAS DE ZINC DE 12, 2800 PIE DE ALUZINC Y 1150 BOLSAS DE CEMENTO. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	22/11/2021	500,000.00	0.00
					500,000.00	
1418	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUNTO CRITICO EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO Y CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIXE, LA QUESERITA DOS CAMINOS, EL TABLON, SANTA BARBARA, LOS REALES, EL YUPURAL, EL CORDONCILLO Y CALLE DESDE LOS PATIOS AL CASERIO EL PITO. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 003 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	22/11/2021	300,000.00	0.00
					22,000.00	
					278,000.00	
1419	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/11/2021	13,500.00	0.00
					13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1420	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/11/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1421	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/11/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1422	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/11/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1423	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/11/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1424	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/11/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1425	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/11/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1426	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/11/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1427	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/11/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1428	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/11/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1429	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/11/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1430	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/11/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1431	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/11/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1432	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 692 BOLSAS DE CEMENTO Y 500 LAMINAS DE ZINC QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	26/11/2021	260,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,070.00	
1433	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR REALIZAR VIAJES EN EL TRASLADO DE MATERIALES COMOS SER LADRILLOS, PLANCHAS Y TÉCNICOS EN LA COMUNIDAD DE EL CHANCOYOTE, DESDE TOMALA A VALLADOLID, LOS REALES PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS 2X3 A LAS MUJERES ORGANIZADAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS Y TRASLADAR UN MOLINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA DESDE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE. 11 04 000 011 000 54200 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	26/11/2021	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
1434	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y BALASTREO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA Y EL CORDONCILLO. 14 02 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/11/2021	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
1435	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO 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 15-013-01	1326195300009	ANASTACIO CASTILLO SIGUENZA	26/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1436	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUES 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 15-013-01	1326199600082	ELSY RODRIGUES RAMIREZ	26/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1437	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ANTONIA NATAREN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500401	MARIA ANTONIA NATAREN GAVARRET	26/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1438	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE POR LOS SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 10 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO LA MAJADA SAN LORENZO, REPARACIÓN DE CÁRCEL DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA, REPELLO, PULIDO Y PINTURA DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL CORDONCILLO. 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 007 000 001 47210 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	26/11/2021	42,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,950.00	
	Detalle de documento de Pago				8,520.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1439	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEIMBRE 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	26/11/2021	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
1440	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	26/11/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1441	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS POR LOS SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS DE CONCRETO UNA EN EL BARRIO EL CERRO Y OTRA EN BARRIO EL CENTRO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN. 14 02 007 000 001 47210 11-001-01	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	26/11/2021	53,174.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,174.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1442	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 16 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	26/11/2021	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
1443	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN JOSE NAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 16 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	26/11/2021	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
1444	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PINEDA POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE Y 01 OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	26/11/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1445	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MAESTROS Y VIGILANTES QUE LABORAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. A LA MAESTRA LINDA GABRIELA AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MAESTRA MARÍA ISABEL AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ASISTENTE O NIÑERA NUVIA REYES SE LE CANCELA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MAESTRO MARDIN ELIAS CRUZ INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA SE LE CANCELA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. LOS DOS VIGILANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	26/11/2021	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021

Hora : 03:58 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1446	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA TEODORA LOPEZ PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA PARA QUE LA REVISE YA QUE TIENE UNA FRACTURA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1203194200023	TEODORA LOPEZ	30/11/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,350,917.29	1,098.53
Gran Total:					2,350,917.29	1,098.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,334,317.29
Monto Total:		2,350,917.29

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,098.53
Total de retenciones:		1,098.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKV1WSov+J2wcQn5ap0u5D7/XUfsmw6ZgptUih7h3QkQvzfGLDgH77uaA==