Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1529	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NOHEMY ABIGAIL VASQUEZ 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.	1326198200105	NOHEMY ABIGAIL VASQUEZ	07/02/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1530	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	07/02/2022	150,000.00	0.00
	11 01 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1531	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	07/02/2022	25,000.00	984.07
	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		984.07			
1532	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	07/02/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1533	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	07/02/2022	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1534	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	07/02/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1535	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	07/02/2022	14,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
1536	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	07/02/2022	16,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1537	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	07/02/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1538	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	07/02/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1539	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	07/02/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1540	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	07/02/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1541	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	07/02/2022	12,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1543	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	07/02/2022	10,500.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1544	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	07/02/2022	11,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
1545	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	07/02/2022	9,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1547	PAGO DE pago DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL TERCER TRIMESTRE DE DEL AÑO 2021 Y A FIRMAR CONVENIO DE SALUD	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	10/02/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1548	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR ANIBAL GUARDADO REYES 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.	0502199100001	ANIBAL GUARDADO REYES	14/02/2022	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: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1549	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAEN BANDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN, SELLO Y SOLVENCIAS 2022.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	14/02/2022	390.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				390.00	
1550	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 LA EMBAJADA DE JAPÓN, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A LA ONCAE, AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y BIENES NACIONALES PARA TRAMITES PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/02/2022	7,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1551	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELIA LUCY GABARRETE PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 300 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO QUE SE REALIZO EL 25 DE ENERO DEL TRASPASO DE MANDO DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2022, 2026.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	21/02/2022	25,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,500.00	
1552	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE COMO VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE TELA, ATLANTIDA AL EVENTO DE LA XXXI ASAMBLEA ORDINARIA DE MUNICIPIOS.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	28/02/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**384,390.00**	**984.07**
REGULARIZACION GASTOS						
173	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	09/02/2022	140.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				140.00	
174	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR EMISIÓN DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/02/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**240.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**384,630.00**	**984.07**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	384,630.00
	Monto Total:	**384,630.00**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
	Total de retenciones:	**984.07**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cyPzWRmLB
XztlyYoXhOtlOoXzrIACI95QGRnJV8K1WUu4=