



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/03/2022

Hora : 12:29 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1553	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JESÚS SERRANO REYES PARA QUE VAYA A REALIZAR EXÁMENES CLÍNICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197900167	JESUS SERRANO REYES	07/03/2022	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
1554	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A GRÁFICOS DE OCCIDENTE POR LA COMPRA DE DOS EMPASTADOS PARA COPIAS DE LIBROS DE ACTAS Y CUATRO TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA.	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	07/03/2022	2,455.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,455.00	
1556	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 REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL, HACER TRAMITES PARA LA COMPRA DE LA AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE JAPÓN, A WORLD VISIÓN HACER GESTIÓN PARA INCLUIR EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, TAMBLA Y TÓMALA, A GLOBAL COMMUNICATION HACER GESTIÓN DE PROYECTOS DE SALUD.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/03/2022	7,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1557	PAGO DE Pago de vacaciones a la Secretaria Municipal Maira Gloria Dubon Ramirez correspondiente al año 2021	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	10/03/2022	8,100.00	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,100.00	
1558	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA TESORERA MUNICIPAL REINA DELMY ALEMAN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	10/03/2022	9,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
1559	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MARIA NORBERTA CHAVEZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	10/03/2022	8,400.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
1560	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TECNICO DE LA UTM ELISEO PINEDA CARABANTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	10/03/2022	9,600.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
1561	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL JEFE DE CATASTRO JOSE GERARDO PINEDA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	10/03/2022	7,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
1563	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TECNICO DE LA UMA KEVIN ELI ALVARENGA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	10/03/2022	6,900.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/03/2022

Hora : 12:29 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1564	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIO MARINO NATAREN MELENDEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11600 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	10/03/2022	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
1566	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS OSCAR GONZALO LOPEZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 04 00 000 006 000 11600 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	10/03/2022	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1567	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 04 00 000 005 000 11600 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	10/03/2022	3,334.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,334.00	
1568	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A ENCARGADA DE UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO ROSALINA ORELLANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11600 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	10/03/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
1569	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 05 00 000 001 000 11600 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	10/03/2022	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
1570	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, DESDE SUS CASAS DE HABITACION HASTA LOS CENTROS DE SALUD SERCANOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	10/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1571	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA JEFA DE PRESUPUESTO SANDRA BEATRIAS VASQUEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11600 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	10/03/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1572	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN DOMINGO MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198600050	MARDIN DOMINGO MENJIVAR GAVARR	21/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1573	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE ENAMORADO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197200092	TRANCITO GAVARRETE ENAMORADO	21/03/2022	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: 31/03/2022

Hora : 12:29 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1574	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 CITA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, REUNIÓN EN LA FUNDACIÓN ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN EN LA EMBAJADA CHINA TAIWAN, REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE JAPÓN Y REUNIÓN EN FUNDEMUN EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/03/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1575	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR OSCAR MAURICIO CARVAJAL PROPIETARIO DE TIGO CENTER POR LA COMPRA DE RECARGAS TIGO PARA EL TELÉFONO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2022. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	24/03/2022	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
1576	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 51.21 GALONES DE DIÉSEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE FERTILIZANTES PARA PERSONAS QUE TIENEN SISTEMAS A LAS COMUNIDADES DE CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA Y EL SOCORRO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	28/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1576	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 51.21 GALONES DE DIÉSEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE FERTILIZANTES PARA PERSONAS QUE TIENEN SISTEMAS A LAS COMUNIDADES DE CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA Y EL SOCORRO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	30/03/2022	-6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1577	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 55.21 GALONES DE DIÉSEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE FERTILIZANTES PARA PERSONAS QUE TIENEN SISTEMAS A LAS COMUNIDADES DE CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA Y EL SOCORRO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	31/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					120,189.00	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/03/2022

Hora : 12:29 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
175	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 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	07/03/2022	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
176	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL POR COMISIÓN QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO DE LA CUENTA AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA CUT DEL BANCO DE OCCIDENTE. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	28/03/2022	70.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70.00	
177	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE POR COMISIÓN QUE COBRA POR DEPÓSITOS RECIBIDOS 40.00 LEMPIRAS Y COMISIÓN POR BANCA EN INTERNET 60.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2022	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					310.00	0.00
Gran Total:					120,499.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,999.00
Monto Total:		120,499.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOeIBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cy8oQHEyX
qMZQMvYzQLb7VLX3RkrSP42laACET8MY6JPw=