



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
5360	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA ESTEFANY LOURDES PINEDA DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12716 CHEQUE N. 5270	1323199200247	ROMELIA DUBON MARTINEZ	19/04/2022	-1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,000.00	
5481	PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLON, PROCESADOR INTEL, CORE 15 DE 10TH GEN MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4/DISCO DURO SSD M.2 DE 250 GB/TARJETA DE VIDEO DE 4 GB GT 440 DDR2/CACE/TECLADO/MAUSE/MONITOR DE 24 PULGADAS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 28,145.00 ORDEN DE PAGO N. 12827 CHEQUE N. 5388	14131987003100	JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS	19/04/2022	28,145.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,145.00	
5482	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEDUCIDAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 POR LA CANTIDAD DE LPS. 70.00 ORDEN DE PAGO N. 12856	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE SA	19/04/2022	70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70.00	
5484	PAGO DE registro de comisiones bancarias deducidas directamente por el banco correspondiente al mes de enero del a?o 2022 por la cantidad de lps. 75.00 orden de pago n. 12880	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE SA	25/04/2022	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75.00	
5485	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE ALIMENTACIÓN POR EVENTOS DE REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS Y EVENTO REALIZADO POR SALUD. POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,330.00 ORDEN DE PAGO N. 12803 CHEQUE N. 5364	1323198000216	ENMA ARELY RUIZ GONZALES	29/04/2022	3.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					27,293.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					27,293.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,293.00
Monto Total:		27,293.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIzNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpShmjwrSKuhAUPk1ARHTNuOI01bG1F0x2phxsxapxBUYgZNHQFMSAnHK7W87E60tgALxHBOVzgR5IDHkNnN8E0F4O+W/qJ8XDMZ/d8YRD34tyK