VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: REINA.ALEMAN

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

Emisión: 08/08/2022
Hora : 02:20 p.m.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1779	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	04/07/2022	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1780	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AGUSTINA HUESO 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.	1321196900126	MARIA AGUSTINA HUEZO NAVARRETE	07/07/2022	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1781	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DAYLI NOHELIA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326200000033	DAYLI NOHELIA CHAVEZ AYALA	07/07/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1783	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DEL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, CASERÍO EL PITO, LOS ROBLONES Y SAN LORENZO. DONDE SE CONTRATARON 70 HORAS CON PATROL, 163 HORAS CON RETRO ESCABADORA Y 40 VIAJES DE VOLQUETA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	07/07/2022	442,600.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				442,600.00	
1784	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	07/07/2022	19,644.87	0.00
	03 00 000 001 000 32310 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,644.87	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1785	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICTOR MANUEL VASQUES COORDINADOR DEL COMITÉ PROFERIA DE LA COMUNIDAD DEL PITO PARA QUE COMPREN PREMIOS PARA QUE ENTREGUEN EN LOS DIFERENTES JUEGOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA EN HONOR A NUESTRA VIRGEN DEL CARMEN.	1326195600063	VICTOR MANUEL VASQUEZ PERALTA	14/07/2022	2,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1786	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	14/07/2022	36,740.00	0.00
	11 01 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,740.00	
1787	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	18/07/2022	249,080.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				249,080.00	
1788	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PEÑA BLANCA CORTES A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN DE COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	18/07/2022	3,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1789	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA JUANA AYALA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE COPAN DONDE EL OFTALMOLÓGO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326195400034	MA JUANA AYALA HERRERA	18/07/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
1790	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/07/2022	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1791	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/07/2022	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-163,818.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				163,818.00	
1792	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/07/2022	163,818.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				163,818.00	
1793	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/07/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1794	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/07/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1795	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/07/2022	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1796	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	21/07/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1797	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/07/2022	14,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
1798	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/07/2022	16,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1799	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	21/07/2022	188,000.00	0.00
	11 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				188,000.00	
1800	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	21/07/2022	50,000.00	0.00
	14 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1801	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/07/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1802	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/07/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1803	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/07/2022	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1804	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/07/2022	12,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1805	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/07/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1806	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/07/2022	10,500.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1807	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	21/07/2022	9,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1808	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/07/2022	11,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1809	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/07/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
1810	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 CANCELAR PAGO A LA AGENCIA GRUPO Q PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD Y FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN, REUNIÓN CON EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN EN SEDIS POR EL TEMA DE LA MERIENDA ESCOLAR, REUNIÓN CON ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN CON EL BANCO MUNDIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS Y REUNIÓN CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y TRASLADO DE LA AMBULANCIA DESDE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/07/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
1811	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN, DONDE SE PAGA $ 490.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN $ 8,386.50 DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y $ 3768.00 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL HACIENDO UN TOTAL DE $ 12,644.50. 11 02 005 000 001 42310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	25/07/2022	309,169.41 309,169.41	0.00
1812	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN AL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14139016892951	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO	25/07/2022	17,500.00 17,500.00	0.00
1813	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/07/2022	147,532.00 147,532.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1814	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	1313197400118	ELIN ONDINA ARGUETA	25/07/2022	33,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,000.00	
1815	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELA MARINA CHAVEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES ABDOMINALES QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197900135	ANGELA MARINA CHAVEZ MUÑOZ	25/07/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1816	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA JUANA SERRANO 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 Y DE LA TERCERA EDAD.	1326194000043	MARIA JUANA SERRANO GUARDADO	25/07/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1817	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: CAFE MOLIDO, VASOS TÉRMICOS, AZÚCAR, CREMORA, UN GPS QUE SOLICITO EL JEFE DE CATASTRO, UNA CAJA CHICA METÁLICA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA, BASUREROS PLÁSTICOS, CLORO, DESINFECTANTE, BOLSAS PARA BASURA, PANAS DE JABÓN DE LAVAR TRASTES, MECHAS DE TRAPEADOR, PAPEL BOND, MARCADORES ACRÍLICOS Y PERMANENTES, CARTULINA IRIS DE COLORES, GRAPAS, PERFORDORAS Y TIJERAS.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/07/2022	25,471.39	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,669.90	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,570.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,467.99	
	03 00 000 001 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				559.00	
	03 00 000 001 000 42510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,204.50	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**1,918,555.67**	**984.07**
REGULARIZACION GASTOS						
184	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE JAPON POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA NP300 FRONTIER 4X4 TDI MARCA NISSAN.	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	25/07/2022	991,924.11	0.00
	11 02 006 000 001 42310 22-133-01 Detalle de documento de Pago				991,924.11	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**991,924.11**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 30/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**2,910,479.78**	**984.07**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	477,866.89
22-133-01	Donación de la Embajada de Japon para compra de Ambulancia	991,924.11
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440,688.78
	Monto Total:	**2,910,479.78**

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: 1/7/2022 al 30/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cyhjI5f/94GDKWufqewO1nuRiceSU/PAVh+RZivtIa4fZ9PM2ft/va/w==