



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:19 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3283	PAGO DE PAGO POR: HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA (PAGO A SIPCOLOGA) SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD, DEL MES DE FEBRERO 2023.	0420199300191	DELMY ARELY GOMEZ PINEDA	09/03/2023	16,000.00	2,000.00
	12 01 00 003 000 54300 22-178-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
3284	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO: VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) A ALCALDE MUNICIPAL Y ENCARGADA DE OIP, POR ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDES, PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA, Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II SEMESTRE 2022, EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO 2023, EN PLAYA MUNICIPAL EL PORVENIR DE PUERTO CORTES.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	16/03/2023	9,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				6,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
3285	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO: VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE) A TESORERA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE INFORME DE SUBSANACION DE DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2023, A LA OFICINA DE GOBERNACIÓN, EL DÍA VIERNES 17 DE MARZO 2023, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M.	04221993001506	GISELA ESCOBAR GARCIA	16/03/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
3286	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO: DE PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA, PERIODO DEL 07/02/23 AL 09/03/23, DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS, 960355, 960343, 985144 Y 2007597	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/03/2023	2,705.89	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01				2,705.89	
	Detalle de documento de Pago					
3287	PAGO DE : PAGO POR CONCEPTO: VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) A ALCALDE MUNICIPAL PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON EL MINISTRO DEL SIT PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE PAIMENTACION DE GRACIAS A LA CAMPA, Y REALIZACIÓN DE OTRAS GESTIONES DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO, EL DÍA MARTES 21 DE MARZO 2023, EN CIUDAD CAPITAL TEGUCIGALPA D.C.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	20/03/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				2,500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3288	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE: COMUNICADOS, AVISOS, CONVOCATORIAS, Y PUBLICIDAD DE SPOT DE FERIA PATRONAL "SAN MATIAS"2023 LA CAMPA LEMPIRA TRANSMITIDA POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21 DE LUNES A SABADO, AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	1301194300097	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	31/03/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
3289	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE: PROMOCIÓN DE CANOPY EXTREMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, Y PUBLICIDAD Y COBERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS DE FERIA PATRONAL "SAN MATIAS"2023 LA CAMPA LEMPIRA TRANSMITIDA POR OTV DIGITAL, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	13141992000673	ANGEL REINALDO MARTINEZ GOMEZ	31/03/2023	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					62,155.89	2,000.00
REGULARIZACION GASTOS						
1258	PAGO DE PAGO POR COMISIÓN BANCARIA POR TRANSFERENCIA ENVIADA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/03/2023	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					40.00	0.00
Gran Total:					62,195.89	2,000.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	DONACION UNICEF	16,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,155.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40.00
Monto Total:		62,195.89

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,000.00
Total de retenciones:		2,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXddJPSQCM3YVeICiumYIGwI5ZTtYqClrMY1xhkjTYMMAIcX9OT/csyQuzbRfugAOr4mRMkqP411+ONoblVU5A80TY+eHUXrVGu3m7YN20vxxGOuV0tRal/EK81Yq5NcNts=