# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| **GASTO RECURRENTE VARIABLE** | | | | | | |
| 2219 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022. | 13121991002023 | TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA | 02/03/2023 | 149,876.11 | 0.00 |
| | 11 07 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 149,876.11 | |
| 2220 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO. | 13121991002023 | TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA | 02/03/2023 | 200,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 200,000.00 | |
| 2221 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMIXCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ESTOS MEDICAMENTOS NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326199400007 | KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN | 06/03/2023 | 1,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,300.00 | |
| 2222 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GONZALO NATAREN ALFARO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A PASAR CONSULTA DONDE UN CARDIOLOGO YA QUE PADECE DE SOPLO EN EL CORAZON SEGUN INDICACIONES MEDICAS DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326197300118 | GONZALO NATAREN ALFARO | 06/03/2023 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 2223 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD PARA LA HIPERTENCION ARTERIAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS . | 1326198700239 | CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO | 06/03/2023 | 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: 1/3/2023 al 31/3/2023



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2224 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR MANO DE OBRA, RESPUESTO Y VIAJES QUE SE AN REALIZADO PARA LA REPARACION DEL CAMION IZUSO NPR DE LA MUNICIPALIDAD. | 1413199100433 | MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR | 06/03/2023 | 40,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 40,000.00 | |
| 2225 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO MANO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON GRADAS UBICADO EN EL BARRIO LA PILA DEL CASCO URBANO VALLADOLID LEMPIRA | 1326198000150 | EDGAR ANTONIO NAVARRETE | 09/03/2023 | 29,958.70 | 0.00 |
| | 14 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 29,958.70 | |
| 2226 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER LAMINA DE ALUZIN, TORNILLOS PUNTA BROCA, DISCOS DE CORTE DE HIERRO, CEMENTO BIJAO, ARENA, GRAVA BARRILLAS Y ALAMBRE DE AMARRE, COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA CURAL UBICADA EN EL CASCO URBANO. | 13241964000691 | JOSE PABLO SANCHES | 09/03/2023 | 133,275.00 | 0.00 |
| | 13 03 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 133,275.00 | |
| 2227 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO, ARENA, GRAVA, TUBO PLASTICO CARRUGADO DE 4 PULGADAS, EMPAQUE DE 4 Y 6 PULGADAS Y YES DE 6X4 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO Y CALLE CON GRADAS Y MECHAS DE ALCANTARILLADO UBICADO EN BARRIO LA PILA | 13241964000691 | JOSE PABLO SANCHES | 09/03/2023 | 79,425.00 | 0.00 |
| | 14 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 79,425.00 | |
| 2228 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL, POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO COMO SER 100 CUADERNOS, 100 LAPICES, 17 REPRODUCTORES Y 17 MEMORIAS DE USB, COMO APOYO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA YO SI PUEDO PARA ALFABETIZAR EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. | 13251978000120 | SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ | 09/03/2023 | 12,670.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,670.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2229 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CLARO SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS M,EDICOS QUE A TENIDO CON SU HIJA YA QUE A ESTADO MAL DE SALUD Y A TOCADO HACERLE UNA SERIE DE EXAMENES EN LABORATORIOS PRIVADOS, ASI COMO TAMBIEN A TENIDO QUE PAGAR CONSULTAS CON EL OFTALMOLOGO Y MEDICAMENTOS INDICADOS PARA SU OJO DERECHO Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326198700047 | CLARO SANCHEZ CARVAJAL | 13/03/2023 | 1,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,300.00 | |
| 2230 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE EN SU CONDICION DE DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 | 1312198700039 | LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES | 13/03/2023 | 35,500.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 35,499.55 | |
| | 11 03 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 0.45 | |
| 2232 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPECTACION REYES ENAMORADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A DONDE EL CARDIOLOGO A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326198500570 | ESPECTACION REYES ENAMORADO | 13/03/2023 | 800.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 800.00 | |
| 2233 | PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A UNA REUNION CON LA EEH, CON TODAS LAS ENTIDADES MUNICIPALES, Y LUEGO VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2022, EN DONDE HARAN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO EL 100% EN LA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION MENSUAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. | 1312198200280 | PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR | 15/03/2023 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 2234 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MIRIAN ALFARO GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO RECETADO POR EL DOCTOR, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326198000107 | MIRIAN ALFARO GAVARRETE | 16/03/2023 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2235 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE ROSA MILLA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA CITA MEDICA DONDE EL ORTOPEDA YA QUE SE ENCUENTRA FRACTURADO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1316198900089 | JOSE ROSA MILLA | 16/03/2023 | 1,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,300.00 | |
| 2236 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE L HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1312198200280 | PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR | 20/03/2023 | 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 | | | |
| 2237 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL (UMAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1301198600486 | CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI | 20/03/2023 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 18,000.00 | |
| 2238 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 0501197703815 | REINA DELMY ALEMAN NATAREN | 20/03/2023 | 17,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 17,500.00 | |
| 2239 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326199400106 | OSCAR GONZALO LOPEZ REYES | 20/03/2023 | 11,000.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 11,000.00 | |
| 2240 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326199000034 | MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO | 20/03/2023 | 15,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,500.00 | |
| 2241 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326199900055 | ELVIS SAUL BUESO NATARON | 20/03/2023 | 15,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,500.00 | |
| 2242 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198700043 | JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR | 20/03/2023 | 14,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 14,000.00 | |
| 2243 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198900054 | ELISEO PINEDA CARABANTES | 20/03/2023 | 17,500.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 17,500.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2244 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198400134 | JUAN PABLO GAVARRETE AYALA | 20/03/2023 | 13,000.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| 2245 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326199000131 | KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL | 20/03/2023 | 13,000.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| 2246 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198000062 | MARINO NATAREN MELENDEZ | 20/03/2023 | 12,500.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,500.00 | |
| 2247 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198500777 | ROSALINA ORELLANA NATAREN | 20/03/2023 | 10,500.00 | 0.00 |
| | 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,500.00 | |
| 2248 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326197100026 | MARIA ROSA FLORES | 20/03/2023 | 7,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,000.00 | |
| 2249 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MUNDIVISION S.A C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER CABLE PARA CONEXIONES DE INTERNET, (2 SWITHE, Y 2 CAJAS DE CABLE DE RED), QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE LA CABLERIA DE LA RED DE INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD, YA QUE PRESENTA FALLOS DESDE MESES ANTERIORES. | 14019995435196 | MUNDIVISION S.A. C.V. | 20/03/2023 | 3,300.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,300.00 | |
| 2250 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326198000119 | MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE | 20/03/2023 | 12,500.00 | 0.00 |
| | 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,500.00 | |
| 2251 | PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 | 1326197700032 | MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ | 20/03/2023 | 15,500.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,500.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2252 | PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN PRIMER LUGAR A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD LUEGO REUNION CON FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, REUNION CON ENCARGADOS DE DONACIONES DE ARROZ, REUNION EN RELACION A LOS TEMAS LEGALES POR DOMINIOS PLENOS Y FIRMA EN LA SECRETARIA DE SIT CAMINOS PRODUCTIVOS. | 1312198200280 | PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR | 21/03/2023 | 8,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 2253 | PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE BALASTREO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE, EL CARRIZAL Y CACAHUATAL, DONDE SE CONTRATO MAQUINA PATROL RETRO ESCAVADORA Y VOLQUETA, CONTRATO FIRMADO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 COMO EMERGENCIA POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 04061980001457 | MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO | 23/03/2023 | 66,000.00 | 0.00 |
| | 15 01 005 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 66,000.00 | |
| 2254 | PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE,TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022 | 04061980001457 | MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO | 23/03/2023 | 134,000.00 | 0.00 |
| | 15 01 005 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 134,000.00 | |
| 2255 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLANCA LIDIA LOPEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARLE UNOS EXAMENES MEDICOS ( HEMOGRAMA COMPLETO) A SU HIJO, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326199800094 | BLANCA LIDIA LOPEZ CHAVEZ | 23/03/2023 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 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: 1/3/2023 al 31/3/2023



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 2256 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ROBERTO CARLOS CHAVEZ FLORES POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS, POR INSTALACION DE CABLERIA PARA LA RED DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN LA CUAL SE LE INSTALO INTERNET POR MEDIO DE CABLE A 14 EQUIPOS DE COMPUTACION. | 1326199100014 | ROBERTO CARLOS CHAVEZ FLORES | 30/03/2023 | 7,700.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,700.00 | |
| 2258 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ENMA SERRANO SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS, INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE EXCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 1326199100056 | MARIA ENMA SERRANO SERRANO | 30/03/2023 | 1,200.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,200.00 | |
| 2259 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR MANTENIMIENTO QUE SE LE A HECHO AL CAMION ISUZO DE LA MUNICIPALIDAD, COMO SER CAMBIO DE ACEITE, Y POR EL CAMBIO DE PIEZAS QUE SE LE AN DAÑADO AL CAMION LAS CUALES SE MENCIONAN EN LAS FACTURAS Y MANO DE OBRA POR CADA REPARACION REALIZADA. | 1413199100433 | MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR | 31/03/2023 | 25,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 25,000.00 | |
| | | | | **Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE** | **1,159,104.81** | **984.07** |

## REGULARIZACION GASTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) POR COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE. | 13039001458457 | COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR | 06/03/2023 | 320.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 320.00 | |
| 194 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022 | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( G | 06/03/2023 | 4,733.20 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 4,733.20 | |
| 196 | PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 82,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS | 13039001458457 | COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR | 31/03/2023 | 120.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 120.00 | |
| | | | | **Total: REGULARIZACION GASTOS** | **5,173.20** | **0.00** |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| | | | | **Gran Total:** | **1,164,278.01** | **984.07** |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 302,833.65 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 861,444.36 |
| | **Monto Total:** | **1,164,278.01** |

## 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: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH89Fqjuyn
9t76aEJbRulHcrfhFZQe98BokEXxDhtn3ouvhvEFiZFMslA==