



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2465	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MAGDALENA SANCHEZ HENRRIQUES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS (HEMOGRAMA, TRIGLISERIOS, COLESTEROL Y GENERAL DE ORINA) PORQUE SE SIENTE MAL DE SALUD, EXAMENES INDICADOS POR EL MEDICO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER, EJE DE SALUD.	1326197400091	MARIA MAGDALENA SANCHEZ HENRRI	03/08/2023	1,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2466	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EL DIA 20 DE JULIO DEL 2023, A LAS COMUNIDADES DE ASTILLERO, SOCORRO, CARRIZAL, EL PORTILLO, CHANCOYOTE Y DOS CAMINOS EN EL TRASLADO DE LA RED DE MUJURES DE ESAS COMUNIDADES HACIA EL CASCO URBANO, LAS CUALES VENIAN A PRESENTAR SUS EMPRENDIMIENTOS EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA IDENTIDAD. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER, EJE DE EDUCACION.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	03/08/2023	9,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
2467	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOTA CARABANTES FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD	1326197500135	CARLOTA CARABANTES FLORES	03/08/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2468	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPITA HERCULES GOMEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PRSENTA DOLORES ABDOMINALES, ESTE ULTRASONIDO FUE INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSOAN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196800031	MARIA SUYAPITA HERCULES GOMEZ	07/08/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	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)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2469	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE DOBLE MENOR DE 2X2 DE UN CARRIL EN LA COMUNIDAD DEL PITO, COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT. 14 02 003 000 001 47210 11-011-03	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	10/08/2023	180,319.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,319.75	
2470	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 700 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT 14 02 005 000 001 47210 11-011-03	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	10/08/2023	127,349.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				127,349.00	
2471	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA ESPERANZA VALLES SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A LA FARMACIA A COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS AL LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCEUNTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS DE RECURSOS ECONOMICOS, Y ESTA ORGANIZADA EN LA RED DE MUJERES DE SU COMUNIDAD. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198600155	REINA ESPERANZA VALLES SERRANO	14/08/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2472	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CLEMENTINA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO (COLESTEROL, TRIGLISERIOS, GLUCOSA, RX Y TORAX) INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER, EJE DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197600144	CLEMENTINA VASQUEZ GUARDADO	17/08/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2473	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA VISITACION MONGE MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA PUEDA IR AL LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER, EJE DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500105	MARIA VISITACION MONGE MENJIVA	17/08/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2474	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	23/08/2023	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2475	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	24/08/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2476	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	24/08/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2477	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	24/08/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2478	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	24/08/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2479	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	24/08/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2480	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	24/08/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2481	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	24/08/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2482	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	24/08/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2483	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	24/08/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2484	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	24/08/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2485	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	24/08/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2486	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	24/08/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2487	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	24/08/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2488	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL EL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2023 A ENTREGAR LAS SUBSANACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 A TRANSPORTES CAROLINA(LENCA EXPRES) QUIENES SE LA LLEVARON PARA TEGUCIGALPA A ENTEGARSELA A DANIEL DAVID GARAY QUIEN HIZO ENTREGA DE LA MISMA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESENTRALIZACION, Y EN LA FECHA 26 DE JULIO A ENVIAR POR MEDIO DE TRANSPORTES CAROLINA UN DOCUMENTO PENDIENTE DE LAS SUBSANACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	24/08/2023	795.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		795.00	
2489	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN SANTA BARBARA Y SAN LORENZO	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	29/08/2023	111,750.00	0.00
	15 01 005 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		111,750.00	
2490	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO COMO CANCELACION DEL CONTRATO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION, LIMPIEZA GENERAL DEL BOTADERO DE BASURA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON, VALLADOLID LEMPIRA, FONDOS UTILIZADOS DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS(GIRS) DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO" DIRIGIDO POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	29/08/2023	55,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
2491	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 557 KILOS DE SEMILLA BRIZANTHA YUBA MARANDU, UN BOTE DE VIGANTOL Y UN BOTE DE DECTOMAX QUE FUE ENTREGADO AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	31/08/2023	207,360.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		207,360.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2492	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A LAS ALDEAS DE SANTA BARBARA, CORDONCILLO, ASTILLERO Y EL YUPURAL COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD DE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	31/08/2023	299,440.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			299,440.00	
2493	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL LUNES 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO, DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO, DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	31/08/2023	18,600.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,600.00	
2494	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL VIERNES 16 DE JUNIO AL VIERNES 30 DE JUNIO, DEL DOMINGO 16 DE JULIO AL DOMINGO 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	31/08/2023	9,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	
2495	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A HILDAURA HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXMANES DONDE EL GINECOLOGO, COLOSCOPIA, Y BIOPSIA VAGINAL, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197200103	HILDAURA HERCULES HERCULES	31/08/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2496	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA BITALINA NATAREN SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA RADIOGRAFIA DE TORAX PORQUE TIENE DIFICULTAD PARA RESPIRAR EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326198200111	MARIA BITALINA NATAREN SANCHEZ	31/08/2023	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)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,240,613.75	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
204	PAGO DE PAGO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID Y LA ASOCIACION CEPUDO, FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN DONDE LA MUNICIPALIDAD SE COMPROMETE A PAGAR 42,500 LEMPIRAS COMO APORTE PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS GASTOS DE INTRODUCCION DE LOS CONTENEDORES DONADOS QUE SON PAGADOS POR MANEJO ADUANAL. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SAR, RECARGOS, GASTOS DE LA SAR, IMPUESTOS DE INTRUCCION, GASTOS DE ALMACENAMIENTO, GASTOS DE PARQUEO DE ADUANAJE ENTRE OTROS GASTOS Y TAMBIEN 1,200 LEMPIRAS PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE CARGAR LOS PRODUCTOS. ESTE PAGO EQUIVALE A LA MITAD DEL COSTO TOTAL YA QUE EL CONTENEDOR FUE COMPARTIDO PARA NUESTRO MUNICIPIO Y EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD, DE IGUAL FORMA SE COMPARTEN LOS GASTOS.	05019005500803	ASOCIACION CEPUDO	07/08/2023	21,850.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,850.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					21,850.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					1,262,463.75	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	117,045.00
11-011-05	Proyecto POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA)	55,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	782,750.00
11-011-03	Proyecto CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	307,668.75
Monto Total:		1,262,463.75

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: 1/8/2023 al 31/8/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH89Fqjuyn9t76Bcna3Cl+ntUgg2ljsq6Wd1MKffnd199YHSs0DIP1h3w==