



Handwritten signature and date: 01/08/2023



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4449	PAGO DE Subsidio Niñez y adolescencia, para gastos de alimentación y decoración de evento elección del Gobierno Estudiantil de la red de TRAJUBE en el que participaran 4 comunidades, la Escuela Urbana y el Kinder Jardín de niños el futuro del municipio. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617196000007	DEYSY ESPERANZA URREA MENJIVAR	03/07/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4451	PAGO DE Compra de 3 viajes de arena de 5 M3 y 5 viajes de piedra 5 M3. Para proyecto construcción de 119.40 metros lineales de cerca en la Escuela Arnulfo Alvarado en comunidad Monte la Virgen. Donaciones (Despacho, designado presidencial) 11 01 001 001 000 23400 11-011-10	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	04/07/2023	26,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,400.00	
4452	PAGO DE Mantenimiento y reparación de la Silla odonología del Centro de Salud Casco Urbano. 11 02 000 002 000 23330 14-012-01	16221988003780	URIEL FERNANDO MEJIA REYES	20/07/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4453	PAGO DE Segun compra de agua para abastecer los 3 UAPS. 11 02 000 002 000 21200 14-012-01	13191979002312	NELSON VALENTIN HERNANDEZ	20/07/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4454	PAGO DE Segun convenio de cooperacion entre el Fondo Cafetero y la alcaldía, para la ejecución de trabajos de mejoramiento de Red Vial, en sector La Laguna, Zarzal-Marquez, Laguna - Limon, Libertad- Higal. Dicho convenio consiste en trabajos de balastado, conformacion II y rehabilitacion de la red vial, con un total de 410 horas, distribuidas de la siguiente manera: 109hrs de retroexcavadora, 14hrs de motoniveladora, 10hrs Bulldozer y 250 hrs Volqueta. 11 08 002 001 000 23400 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	21/07/2023	480,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				480,000.00	
4455	PAGO DE Subsidio Participacion Ciudadana, aporte mensual a la Iglesia de Dios para gastos del comedor infantil, correspondiente a Junio y Julio. Acta N° 12-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1604198500164	CRISTIAN RONEY BERBENA ANDURAY	24/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4456	PAGO DE Subsidio educacion, a mujer quien es la encargada de aseo del Kinder Jardín de Niños El Futuro correspondiente a 2 meses, junio y julio 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617198400262	DILMA TORO	24/07/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4457	PAGO DE Reembolso de facturas a señor alcalde de viaje a Tegucigapla para gestión de calle de Protección a Chalmecca, y una factura de aporte que se dio a MAVAQUI para donar a ONG. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	24/07/2023	5,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
4458	PAGO DE Alimentación y hospedaje a Ingeniero de SIT, quien es el encargado de supervisar la calle del Chile a Nuevos Horizontes. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199309461	JUAN FERNANDO CARRANZA ESCOBER	24/07/2023	2,777.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,777.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4459	PAGO DE Subsidio Participacion Ciudadana, para traslado de paciente con problemas mentales residente en el Copo Helado, a un centro de rehabilitacion. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614198200337	BERTILIO ROSALES	24/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4460	PAGO DE Aporte a patronato de la comunidad el higal, para construccion de escuela provicional. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0413197700850	JOSE ELIAS MEJIA CONTRERAS	24/07/2023	12,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,530.00	
4461	PAGO DE Subsidio participacion Ciudadana, alquiler de casa ubicado en Pueblo Nuevo, Proteccion, S.B. Para consultas a enfermos cronicos, en apoyo al Modelo Descentralizado de Salud correspondiente a 7 meses. Desde Enero hasta Julio 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1407197400043	IRIS MARLEN PINTO HERNANDEZ	24/07/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4462	PAGO DE Subsidio Mujer, realizacion de exámenes de laboratorio (L.450), Ultrasonido Obstetrico (L.600), ultrasonido abdominal (L.800), una radiografia de tobillo (800), tratamiento para cancer grado 1 (L.2,600), tratamiento para Condiloma (L.3600). Correspondiente al mes de Junio, Eje Salud. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	24/07/2023	8,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,850.00	
4463	PAGO DE Subsidio Deporte, Apoyo a equipo de futbol Proteccion F.C para compra de traje de futbol. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1617199300212	IMER DAVID REYES CAÑAS	24/07/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4464	PAGO DE Cancelacion a Contrato 18-2023 proyecto: Construccion de 79 M.L de Pavimento, desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	1617198800399	WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELL	24/07/2023	158,173.00	5,978.75
	Detalle de documento de Pago				158,173.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					5,978.75
	202 RETENCION DE ISR					
4465	PAGO DE Reparacion y repuestos de vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( G	24/07/2023	28,404.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,404.62	
4466	PAGO DE Subsidio Ayuda Social, a señor de escasos recursos económicos, residente en Barrio El Edén para compra de materiales para el fúnebre de su abuela quien acaba de fallecer. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197100186	CARLOS ALBERTO LOPEZ PORTILLO	25/07/2023	3,661.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,661.00	
4467	PAGO DE Apoyo a Patronato de la Comunidad de La Reina para compra de alimentación para Comisión Canadiense y miembros de la misma comunidad a Socializar proyecto se llevara a cabo el 12 de julio 2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614196700146	NIEVES ISABEL MEJIA RODRIGUEZ	25/07/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4468	PAGO DE Compra de 1 engrasadora de cubeta 16KG Obalada y 1 grasa Lito Luber #2 Resist. Al Agua (Cub) para mantenimiento de retroexcavadora Municipal. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04131970004327	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	26/07/2023	16,665.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,665.49	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023



Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4470	PAGO DE Subsidio Cultura, apoyo a consejo de maestros de la Escuela 3 de Octubre de Nueva Victoria, para llevar a cabo un evento en dicha comunidad (Carrera por cintas) en alusion y conmemoracion de nuestro primer Heroe como lo Fue Cacique Lempira. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617199000118	ELIZANDRO MEMBRENO GUZMAN	26/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4471	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos residente en Barrio las Tejeras, para compra de pintas de sangre para su esposa quien se encuentra Hospitalizada. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197700053	LUCAS CONTRERAS	27/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4472	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Informacion Publica, correspondiente al mes de julio año 2023. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	27/07/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
4473	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de julio año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	27/07/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4474	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, correspondiente al mes de julio año 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	27/07/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4475	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de julio año 2023 03 00 000 006 000 11100 11-001-01	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	27/07/2023	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
4476	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de julio del año 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	27/07/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4477	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de julio año 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	27/07/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4478	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de julio año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	27/07/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4479	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de julio año 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	27/07/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4480	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal , correspondiente al mes de julio 2023. 04 00 000 003 000 12100 11-001-01	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	27/07/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4481	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4482	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4483	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4484	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4485	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4486	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de julio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	27/07/2023	11,412.79 11,412.79	0.00
4488	PAGO DE Apoyo a Mujer de escasos recursos económicos para realizarse examen medico de Mamografía a paciente María Jobita Rivas Residente de Bo. El Calvario C.U. POA de la Mujer, Eje de Salud 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011969064089	CLAUDIO RENE NAVARRO ARGUIJO	28/07/2023	900.00 900.00	0.00
4489	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo Mujer de escasos recursos económicos para realizarse examen de Laboratorio a paciente Medardo Alvarado, Residente en la Aldea El Zarzal Protección S.B. POA de la Mujer, Eje de Salud. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011975011014	CLAUDIA MARIA ZALDIVAR DUBON	28/07/2023	1,800.00 1,800.00	0.00
4490	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo a Pacientes niños de Escasos recursos económicos para realizarse exámenes de Laboratorio (Hemograma, Orina, TGO, TGP)(VES)(PCR) (Skarleth Ivany Robles Rosales) Residente en el Encanto Protección S.B. y Ultrasonido Musculo Derecho (Juan Daniel Lara Galván) Residente el Loma Encerrada Protección S.B. Actividades del POA de la Niñez y Juventud 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	28/07/2023	1,650.00 1,650.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4491	PAGO DE Subsidio Muje. ayuda economica a mujer de escasos recursos economicos, residente en La Loma Proteccio, S.B por seguimiento de enfermedad VPH. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198900236	DUNIA YAMILETH RIVERA PINEDA	28/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>980,126.80</b>	<b>5,978.75</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1048	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 2108010609-1 banpais, correspondiente a junio 2023 30/06/2023. Ref.00014014 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	03/07/2023	197.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				197.94	
1049	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros 21080000143-5 banpais, correspondiente a junio 2023 30/06/2023. Ref.00014145 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	03/07/2023	15.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				15.62	
1050	PAGO DE N/D 00000682 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 15 de junio a?o 2023. Retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. (03/07/2023) 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	04/07/2023	19,500.00	2,437.50
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1051	PAGO DE N/D 00001563 Planilla de dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 01 de marzo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.21/03/2023 NOTA: Por error involuntario fue anulado en SAMI el 10/04/2023 Orden de Pago 5107, Expediente N° 998. 21 de marzo 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	24/07/2023	19,500.00	2,437.50
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1052	PAGO DE Por concepto de pago de Nota Debito 00000178 Planilla de dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 03 Julio a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	19/07/2023	19,500.00	2,437.50
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1053	PAGO DE Nota Debito por solvencia fiscal Modelo Descentralizado Salud (actos administrativos DEI) periodo 7 ref 07706132 11 02 000 002 000 25500 14-012-01	08019995140489	Banco del País, S.A	19/07/2023	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1054	PAGO DE Por concepto de pago de Nota de Debito ( Deducción Automática 1,2,3,4,5,6 de 12, /Enero, Febrero, Marzo , Abril, Mayo, Junio año 2023/ MAVAQUI/ Según F01*3193 Estipulado en el Memorándum 213-DFM-2023 del 26/05/2023.) debitado de Transferencia correspondiente a los meses de abril, Mayo y Junio año 2023 N° de Pago 359313,14 y 15 N° Doc. 40-1-3758,59, 60-1-1 de fecha 21/07/2023. 15 06 000 003 000 54200 11-001-01	08019004511535	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	21/07/2023	234,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				234,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1055	PAGO DE Pago de Notas de Debito comisión proveedor Sefin Banpais Cuenta N° 01080000064-9 21/07/2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	21/07/2023	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1056	PAGO DE Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, planilla sueldo base a Personal administrativo y asistencial ,correspondiente al mes de junio y julio y catorceavo proporcional a?o 2023.(Asistente administración, encargado de enfermería y almacén, encargada de archivo y Farmacia Las Vueltas y Encanto, Asistente Laboratorio, Conserje del CIS Protección S.B. y UAPS El Encanto. Subsidio Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	24/07/2023	218,642.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				218,642.14	
1057	PAGO DE Pago de Nota de Debito cargo por servicio de certificación cheque (Grupo Q) 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	25/07/2023	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
1058	PAGO DE Notas de Debito comisión proveedor Sefin Banpais Cuenta N? 01080000064-9 25/07/2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	27/07/2023	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
1059	PAGO DE N/D 00003099 Planilla de Sueldos Básicos a Funcionarios y empleados municipales permanentes y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Secretaria, Admon. Tributaria, Admon. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, OMM., Coordinadora de Ni? ez y Adolescencia, Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Desarrollo Económico Local, Correspondiente al mes de julio a?o 2023.Retencion a Salario y Otras Remuneraciones al Se?or Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 007 000 11100 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	27/07/2023	209,540.69	2,580.76
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				12,412.79	
	Detalle de documento de Pago				22,825.58	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,580.76	
1060	PAGO DE Nota de Debito Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 2108010609-1 banpais, mes a julio 2023 30/07/2023. Ref.00013720 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/07/2023	166.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				166.13	
1061	PAGO DE Nota de Debito Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros 21080000143-5 banpais, mes a julio 2023 30/07/2023. Ref.00014004. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/07/2023	17.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				17.04	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>721,509.56</b>	<b>9,893.26</b>



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 03:08 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

*Estructura Programática:*

**Gran Total: 1,701,636.36 15,872.01**

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,032.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,629,003.70
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	7,200.00
11-011-10	DONACIONES (DESPACHO, DESIGNADO PRESIDENCIAL)	26,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,701,636.36</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	15,872.01
<b>Total de retenciones:</b>		<b>15,872.01</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0RoJ9ZeY0Ee96JR6n/YQCmlvYAOznaEOaT9PqnJwg6DbXmIcxmUt2rXA+iiuAA+eDErHRRn16ip9ZwMRsZg7K68oPaHMyaR4NXw1mAl+pLmhgxiXW7bJ+FcJK3x4PvD

