



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2424	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VILMA NATAREN SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETO A UNA CITA CON EL MEDICO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y TIENE QUE ESTAR EN OBSERVACION CONSTANTE Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198500372	VILMA NATAREN SANCHEZ	06/07/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2425	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE R.L COMO TERCER PAGO, DEBIDO A LA CLAUSULA ESCALATORIA QUE DETERMINA EL CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	06/07/2023	230,000.00	0.00
	13 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			230,000.00	
2426	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLADIS NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800031	MARIA GLADIS NATAREN NATAREN	06/07/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2428	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/07/2023	6,381.03	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,381.03	
2429	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ERLIN JOVEL MENJIVAR MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A LA TELETON A TERAPIA POR UNA FRACTURA EN EL BRAZO, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNAPERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198100060	ERLIN JOVEL MENJIVAR MENJIVAR	10/07/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2430	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REYES NOEL MENJIVAR MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXEMENES YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD, EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199000004	REYES NOEL MENJIVAR MENJIVAR	10/07/2023	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: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2431	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE CARMEN BUESO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMANES DE LA BACTERIA PORQUE ESTA MUY MAL DE SALUD, EXAMEN INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199100119	JOSE CARMEN BUESO REYES	10/07/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2432	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA PRIMERA 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	10/07/2023	282,257.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				282,257.00	
2433	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE LAS ALMOHADILLAS MALAS DE UNA IMPRESORA DEL AREA DE TESORERIA 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	12/07/2023	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
2434	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA EN SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DELGADO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA ERMITA DE EL PITO, EN DONDE SOLICITAN UNA AYUDA PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO EL PITO EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, COMO APOYO AL SECTOR CULTURA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1326197800149	SANTOS RAMIREZ SANTOS	17/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2435	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	17/07/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2436	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA SEGUNDA 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	20/07/2023	284,234.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				284,234.20	

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

Emisión: 01/08/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:30 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2437	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ACALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/07/2023	25,000.00	984.07
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
2438	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL /UMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/07/2023	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2439	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/07/2023	15,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2440	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/07/2023	17,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2441	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/07/2023	15,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2442	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/07/2023	15,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2443	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN SANTA BARBARA Y SAN LORENZO	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	20/07/2023	200,000.00	0.00
	15 01 005 000 001 23400 15-013-01				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2444	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/07/2023	17,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2445	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/07/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2446	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/07/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2447	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/07/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2448	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/07/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2449	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/07/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2450	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FREDY ANTONIO SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJA YA QUE SE ENCUANTRA MAL DE SALUD SEGUN UNA SERIE DE EXAMENES REALIZADOS A ELLA, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199100051	FREDY ANTONIO SERRANO CASTILLO	20/07/2023	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2451	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/07/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2452	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	20/07/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2453	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/07/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2454	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERSIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	21/07/2023	6,588.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,928.00	
	Detalle de documento de Pago				2,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2455	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANDRES DAVID CABRERA FLORES PROPIETARIO DE TRANSPORTES CABRERA FLORES POR LA ALQUILER DE UN BUS EJECUTIVO PARA TRASLADAR LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZARON LA BRIGADA MEDICA EN VALLADOLID LEMPIRA, AL IGUAL PARA TRASLADAR EL MEDICAMENTO Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTA, EL VIAJE FUE DE TEGUCIGALPA DC A VALLADOLID LEMPIRA Y VICEVERSA. COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID	08011984162306	ANDRES DAVID CABRERA FLORES	22/07/2023	40,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
2456	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A RAMON YEFRIN MARADIAGA MONTOYA DOCTOR DEL HOSPITAL HOSPIED COMO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE ODONTOLOGIA PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EN VALLADOLID LEMPIRA, DE PARTE DE RADIO AMERICA. COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	08011985061509	RAMON YEFRIN MARADIAGA MONTOYA	22/07/2023	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2457	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA TERCERA 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.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	25/07/2023	232,315.80	0.00
	14 02 005 000 001 47210 11-011-03	Detalle de documento de Pago			232,315.80	
2458	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA PRIMERA 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.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	25/07/2023	198,123.20	0.00
	14 02 003 000 001 47210 11-011-03	Detalle de documento de Pago			198,123.20	
2459	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DOMINGO 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	27/07/2023	9,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2460	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT 14 02 004 000 001 47210 11-011-03	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	27/07/2023	550,265.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550,265.00	
2461	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL PORQUE LE DUELE MUCHO EL ESTOMAGO, SEGUN CONSTANCIA MEDICA OTORGADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO DE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198600159	REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO	27/07/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2462	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	27/07/2023	35,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,500.00	
2463	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL POR ESTAR MUY MAL DEL DOLOR EN LA ESPALDA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DE 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	1326198100257	MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL	27/07/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2464	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AGUSTINA HEZO NAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMA ORDENADA POR EL MEDICO 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	1321196900126	MARIA AGUSTINA HUEZO NAVARRETE	27/07/2023	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,329,564.23	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
202	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 135,000 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS 03 04 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	20/07/2023	170.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	170.00
203	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A COMO PAGO DE LA EMISION DE FIANZA OCAUCCION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	21/07/2023	10,229.72	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,229.72
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,399.72	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,339,963.95	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	220,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	572,168.75
11-011-03	Proyecto CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	1,547,195.20
Monto Total:		2,339,963.95

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: 1/7/2023 al 31/7/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH83M00M6y
sMLWIEt9uceGLQzOauU0HB9ArmPkjmZxq1NL45THz7BeOHQ==