



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2657	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	04/12/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2658	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	04/12/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2659	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	04/12/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2660	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	04/12/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2662	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	04/12/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2663	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	04/12/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2664	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	04/12/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2665	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	04/12/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2666	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	04/12/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2667	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11510 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	04/12/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2668	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	04/12/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2669	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	04/12/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2670	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	04/12/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2671	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	04/12/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2672	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO TULIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326194600096	MARCO TULIO NATAREN AYALA	04/12/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2674	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JACOBO ARITA RAMIREZ PROPIETARIO DE PARRILLAS Y REPUESTOS DONARIS POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD UNA LLANTA DELANTERA Y OTRA TRACERA, Y 3 NEUMATICOS 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	14071962000886	JACOBO ARITA RAMIREZ	04/12/2023	3,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,480.00	
2675	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE INVERSIONES CACERES POR LA COMPRA DE 35 KITS CON IMPLEMENTOS PARA MUJERES EMBARAZADAS QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	04/12/2023	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2677	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ENMA SERRANO SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO DE ALTO COSTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE LE DETECTO UN PROBLEMA DE SALUD, Y ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199100056	MARIA ENMA SERRANO SERRANO	07/12/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2678	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN UN LABORATORIO, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1326198700239	CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO	07/12/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2679	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES, POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL SOCORRO, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, EL PORTILLO SAN LORENZO, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, LOS PATIOS, GUALCIXE Y DOS CAMINOS. EN DONDE SE TRASLADO EL PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR LAS ENCUESTAS SOCIO ECONOMICAS CASA A CASA EN CADA COMUNIDAD PARA LA NUEVA LINEA BASE 2023 PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023-2028	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	07/12/2023	34,100.00	0.00
	15 02 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,100.00	
2680	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ZOILA MARITZA GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL POR INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	0107198202585	ZOILA MARITZA GAVARRETE NATARE	07/12/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2681	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 5 ALCANTARIILLAS DE 18 PULGADAS Y UNA DE 12 PULGADAS DE PLASTICO, PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, ATRAVEZ DE LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 11 07 004 001 000 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	07/12/2023	99,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,400.00	
2682	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER CEMEMNTO, ALUZIN, CANALETAS Y CABLERIA PARA SISTEMA ELECTRICO, QUE SERAN ENTREGOS COMO AYUDAS SOCIALES A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	07/12/2023	148,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,662.00	
2683	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 72 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAHAMAN QUE SERAN ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO ORGANIZADOS DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	07/12/2023	51,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,840.00	
2684	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUITALES DE FERTILIZANTE UREA QUE SERAN ENTREGADOS A PRODUCTORES QUE QUEDARON PENDIENTES EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES Y PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL RODEO, LA MAJADA, LOS ROBLONES, AGUA ZARCA, EL PORTILLO Y EL MANEADERO SAN LORENZO. COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	07/12/2023	299,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				299,440.00	
2685	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ROSALINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA DAR SEGUIMIENTO A EXAMEN DE ENDOSCOPIA PARA DESCARTAR ANOMALIAS ENCONTRADAS, SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198100204	MARIA ROSALINA NATAREN GAVARRE	07/12/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2686	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA YSABEL MELGAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN CUBRIR LOS GASTOS PENDIENTES DEL PROCESO FUNEBERE DE LA MUERTE DE SU PADRE, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE DIFICULTA TERMINAR DE CUBRIR TODOS ESOS GASTOS FUNEBRES	1326197300141	MARIA YSABEL MELGAR	07/12/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
2687	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN PLANILLAS ENTREGADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION DURANTE EL AÑO 2023, EL CHEQUE SE EMITE AL NOMBRE DE CARLOS ALEMAN NATAREN PARA QUE SEA EL QUIEN LO CAMBIE EN EL BANCO Y SEA ENTREGADO LO QUE LE CORRESPONDE SEGUN PLANILLA A CADA AUXILIAR	0501197906334	CARLOS ALEMAN NATAREN	11/12/2023	72,600.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,600.00	
2688	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	11/12/2023	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
2689	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	11/12/2023	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2690	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO EN SU CONDICION COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR DIRECTOR Y MAESTROS DEL CENTRO DE EDUCACION, PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE GUERRA DEL COLEGIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	11/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2691	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	14/12/2023	74,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,000.00	
2692	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA UBICADO EN LA COMINIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	14/12/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2693	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198000189	JOSE WILMER REYES	14/12/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
2694	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197500110	ANDRES AYALA SORTO	14/12/2023	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
2695	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE BIENES INMUEBELES, (TAMAÑO CARTA, UNA COPIA PAPEL NORMAL), 3 TALONARIOS DE DECLARACION INDIVIDUAL DE INGRESOS, (TAMAÑO CARTA, UNA COPIA PAPEL NORMAL), 7 TALONARIOS DE DECLARACION JURADA PARA IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS Y COMERCIO, (TAMAÑO CARTA, UNA COPIA PAPEL NORMAL), 1500 SOLVENCIAS MUNICIPALES Y 4 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, (TAMAÑO CARTA, UNA COPIA, PAPEL QUIMICO). 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	11/12/2023	10,913.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,913.00	
2696	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO. 11 05 002 000 001 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/12/2023	165,818.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				165,818.21	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2697	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 10 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 1 BALON MIKASA, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTE EQUIPOS DE FUTBOL DE JOVENES QUE HAN SOLICITADO QUE SE LES APOYE CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SUS REPEPTIVOS EQUIPOS. ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	14/12/2023	58,650.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,650.00	
2698	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GREGORIA MIRANDA LEMUS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER UNA RX AP Y LATERAL DEL TOBILLO DERECHO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EXAMEN INDICADO EN EL HOSPITAL DE CLIMEDI.	0501198908564	GREGORIA MIRANDA LEMUS	14/12/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2699	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE MARIA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA CITA MEDICA QUE LE AN DEJADO PARA EL 19 DE DICIEMBRE, Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE AN INDICADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. LA CITA LA TENIA PARA EL 11 PERO SE LA CAMBIARON PARA LA FECHA 19 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2023.	1326196900009	JOSE MARIA MENJIVAR	14/12/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2700	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	14/12/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2701	PAGO DE PAGO DE LA PRIEMRA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN BADO PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL YUPURAL	08019022439077	INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIED	14/12/2023	145,030.70	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			145,030.70	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2702	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA COCINA EN LA ESCUELA CARLOTA FLORES DE LA COMUNIDAD DE ASTILLERO. 11 02 007 000 001 47110 11-001-01	08019022439077	INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIED	14/12/2023	150,001.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,001.07	
2703	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ATILIO NATAREN RAMOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER PAGAR UNA PARTE DE LOS GASTOS FUNEBRES TENIDOS EN EL FUNERAL DE SU PADRE DON SAUL NATAREN QUE FALLECIO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198700109	ATILIO NATAREN RAMOS	14/12/2023	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
2704	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, FOSA SEPTICA, FACHADA FRONTAL, CANAL PVS Y TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE MANEADERO SAN LORENZO. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	14/12/2023	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2705	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARDIN DOMINGO MENJIVAR GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE LA INTERVENCION QUIRURGICA QUE TUVO SU MUJER, YA QUE ESTUVO MUY MAL DE SALUD Y TUVO QUE SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE DE EMERGENCIA, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198600050	MARDIN DOMINGO MENJIVAR GAVARR	14/12/2023	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: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2706	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EN EL TRASLADO DE MUJERES ORGANIZAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, HACIA EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD IDA Y VUELTA A PARTICIPAR A LA MARCHA SOBRE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR TODAS LAS OMMS DE LA MACOMUNIDAD, TAMBIEN POR HABER REALIZADO EL VIAJE DE IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR UNOS KITS CON IMPLEMENTOS PARA MUJERES EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO DESDE SAN MARCOS OCOTEPEQUE HASTA ESTE MUNICIPIO DE VALLADOLID.. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL EJE DE SALUD TAMBIEN SE LE HACE EL PAGO DE HABER TRASLADADO A MUJERES ORGANIZADAS DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HACIA EL MUNICIPIO DE TAMBLA IDA Y VUELTA A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE MUJERES A NIVEL DE LA MANCOSOL SU TRASLADO INCLUYE DESDE LAS DIFERENTES COMUNIDADES HASTA EL MUNICIPIO DE TAMBLA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	14/12/2023	13,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
2707	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SEÑOR ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EL PRIMERO POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS CON ALUMNOS DEL TERCER CICLO DEL COLEGIO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR DIRECTOR MAESTROS DEL CEB ENRIQUE AYALA, DICHO VIAJE FUE REALIZADO CON FINES EDUCATIVOS. EL SEGUNDO VIAJE REALIZADO FUE EL TRASLADO DE MAESTROS HACIA EL MUNICIPIO DE MAPULACA CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MESTROS. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION.	1307198200265	ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ	14/12/2023	14,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2708	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE CREMORA, PAPEL SCOTT, CORYCAFE Y FARDOS DE AZUCAR LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACIONES.	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	14/12/2023	2,409.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,484.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		925.00	
2709	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA, POR HABER REALIZADO TRES VIAJES A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE IDA Y VUELTA DESDE VALLADOLID, CON LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO A LA JORNADA DE ULTRASONIDOS PELVICOSS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1307198200265	ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ	14/12/2023	18,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
2710	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, QUE SE LE HACEN A EL ENCARGADO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 A RECOGER DOCUMENTACION EN GRAFICOS DE OCCIDENTE, JUNTO CON OLVENCIAS MUNICIPALES, Y TALONARIOS DE DECLARACIONES DE LOS DIFERTENTES IMPUESTOS Y TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA TAMBIÉN IR A DEJAR A UN BUS QUE VIAJA HACIA TEGUCIGALPA CONSTANCIAS SOBRE EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES QUE FUERON ENTREGADADAS EN LA AMHON Y EL DIA 13 A SAN MARCOS OCOTEPEQUE A ENVIAR DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA POR MEDIO HONDURAS CARGO, DOCUMENTACION SOBRE LA LIQUIDACION DEL FONDO DEPOSITADO POR SERNA.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	18/12/2023	829.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		829.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2711	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ENCARNACION NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA, PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO AL GRAN PROBLEMA QUE PRESENTA SU PADRE ADAN NATAREN GAVARRETE, YA QUE NECESITA UNA INTERVENCION QUIRURGICA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD, SEGUN EXAMENES MEDICOS PRESENTA ULCERA CANCEROSAS Y REFLUJO GASTRICO. Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200094	ENCARNACION NATAREN NATAREN	18/12/2023	2,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,500.00
2712	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIAN NATAREN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO, POR PRESENTAR UNA CRISIS NERVIOSA QUE FRECUENTEMENTE PADECE, TRATAMIENTO INDICADO POR UN DOCTOR PRIVADO DEL PUEBLO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198400166	JULIAN NATAREN MENJIVAR	18/12/2023	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2713	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L POR LA INSTALACION DE 14 ANTIVIRUS A LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD, LO CUAL INCLUYE LICENCIA POR UN AÑO DE ANTIVIRUS AVAST PREMIUN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANTIVIRUS Y ANALISIS Y ELIMINACION DE VIRUS, Y TAMBIEN LA INSTALACION DE OFFICE 2021 PRO A 3 COMPUTADORAS, LA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	13019023501317	L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L	18/12/2023	16,215.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,215.00
2714	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR SEGUNDO COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DEVENGANDO UNA DIETA DE 1,700 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326198500148	GILBERTO REYES GAVARRETE	18/12/2023	40,800.00	5,100.00
					Detalle de documento de Pago	40,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,100.00			
2715	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR CUARTO COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DEVENGANDO UNA DIETA DE 1,700 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326197800145	GILMA YANIDA REYES NATAREN	18/12/2023	40,800.00	5,100.00
					Detalle de documento de Pago	40,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,100.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2716	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL QUE LE A INDICADO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL ESTOMAGO PERIODICAMENTE, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800208	BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR	18/12/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2717	PAGO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES, DIESEL UTILIZADO POR LA AMBULANCIA EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN LA ZONA, Y DE MAS VIAJES REALIZADOS EN CARROS PARTICULARES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERES PARA LA MUNICIPALIDAD, TAMBIEN GASOLINA UTILIZADA EN EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE SUS AREAS.	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	18/12/2023	117,590.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,798.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102,792.00	
2718	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/12/2023	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			
2719	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA LAURA VASQUES GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE INDICARON DESPUES DE REALIZARSE UN ULTRASONIDO YA QUE SE ENCEUNTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326197900017	MARIA LAURA VASQUES GUARDADO	20/12/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2721	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/12/2023	13,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2722	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/12/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2723	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/12/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2724	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/12/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2725	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/12/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2726	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/12/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2727	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/12/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2728	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/12/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2733	<p>PAGO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA QUE SE LE HACE A LUIS ALONZO REYES NATAREN PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADAS EN REUNIONES DE JOVENES, MERIENDAS Y ALMUERZOS EN REUNIONES CON EL SECTOR DE EDUCACION, ALMUERZOS ENTREGADOS EN CONVIVIOS CON EL SECTOR DEL ADULTO MAYOR, ALMUERZO PARA TECNICOS DE LA ORGANIZACION DE CONVOY QUE VINIERON A IMPRATIR TALLERES PARA LA ELABORACION DE MERIENDAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALMUERZOS ENTREGADOS EN EVENTOS DE SALUD, ALMUERZOS ENTREGADOS EN REUNIONES DE CODECO, MERIENDAS PARA PARTICIPANTES DE CAJA RURAL, ALMUERZOS Y MERIENDAS ENTREGADOS EN REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA Y MUNICIPALIDAD, ENTRE OTROS QUE SE DESCRIBEN EN LOS LISTADOS DE PARTICIPANTES</p> <p>13 04 000 001 000 54200 15-013-01</p>	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	20/12/2023	92,238.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,238.00	
2734	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE INVERSIONES CACERES POR LA COMPRA DE INCENTIVOS CON MENSAJES ALUCIVOS A LA NO VIOLENCIA PARA SER ENTREGADOS A MUJERES QUE PARTICIPARON EL EVENTO DE CONMEMORACION AL DIA DE LA NO VIOLENCIA DESARROLLADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA PARTICIPACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE TODO EL MUNICIPIO. ESTE APGO DE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE VIOLENCIA</p> <p>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</p>	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	21/12/2023	50,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,400.00	
2735	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A RAMON ARTURO HENRIQUEZ PINEDA ESPECIALISTA DEL CENTRO MEDICO SAN MARCOS POR LA REALIZACION DE 91 ULTRASONIDO PELVICO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO Y QUE SON DE ESCASOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y SE ENCUESTRAN ORGANIZADAS EN LAS DIFERENTES REDES DE MUJERES DE CADA COMUNIDAD. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.</p> <p>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</p>	1413198400135	RAMON ARTURO HENRIQUEZ PINEDA	21/12/2023	45,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2736	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONADO PROPIETARIO DEL COMEDOR COMIDAS PLAZA DE TOMALA LEMPIRA, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACION DE LA RUTA DE DENUNCIA A NIVEL DE MANCOSOL. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE VIOLENCIA	1413197800062	CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONA	21/12/2023	3,740.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,740.00	
2737	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JESUS REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MAMA A REALIZARLE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE A INDICADO EL DOCTOR, POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198400284	JESUS REYES MELENDEZ	21/12/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2739	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CARMEN ALVARENGA ALVARENGA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA MARCHA EN PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD LEMPIRA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	13121972002174	MARIA CARMEN ALVARENGA ALVAREN	21/12/2023	1,410.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,410.00	
2740	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CLARO SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA CITA MEDICA CON EL NEUROLOGO POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SALUD SEGUN INDICACIONES MEDICAS DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198700047	CLARO SANCHEZ CARVAJAL	21/12/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2741	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ERLINDA SUYAPA ALFARO DUBON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDRA PAGAR UN TRATAMIENTO MEDICO INDICADO POR UN DOCTOR, POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	1326197800121	ERLINDA SUYAPA ALFARO DUBON	21/12/2023	2,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2742	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR ELEDEN UBICADO EN TAMBLA LEMPIRA, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE LES ENTREGO A LAS MUJERES ORGANIZADAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE GENERO, DONDE SE LES IMPARTIERON CHARLAS SOBRE AUTOESTIMA Y CUIDADO DE LA MUJER. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	21/12/2023	24,375.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,375.00	
2743	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	21/12/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2744	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JORGE ARMANDO HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LE PUEDA COMPRAR UN GOTERO QUE LE AN RECETADO A SU ESPOSA KENIA MARIZOL MENJIVAR SANCHEZ Y PARA LLEVARLA TAMBIEN A UNA CITA CON ESPECIALISTA PARA LA REVISION DE LA VISTA, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197900070	JORGE ARMANDO HERRERA SERRANO	21/12/2023	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)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2745	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO: REUNION CON LIDERES DEL MUNICIPIO, ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE SALUD, ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE 5 MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE LA FAMILIA, ALIMENTACION ENTREGADA EN ENCUENTROS DE JOVENES, Y 35 TIEMPOS ENTREGADOS A MUJERES ORGANIZADAS QUE PARTICIPARON EN EL EENVNETO DE ENCUENTRO DE MUJERES MANCOSOL EN EL MUNICIPIO DE TAMBLA LEMPIRA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	1307199200142	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	21/12/2023	38,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,400.00	
2746	PAGO DE PAGO DE DEUDA Y VIAJES ACTUALES QUE SE LE HACEN A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EN LAS AREAS DE SALUD CON EL TRASLADO DE PACIENTES , ACARREO DE VIAJES CON MANTERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, APOYO AL SECTOR DEPORTE CON LA REALIZACION DE VIAJES EN ESA AREA, VIAJES REALIZADOS EN EL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL TRASLADO DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A LAS DIFERENTES FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES (DONACION DE CEPUDO) TODOS LOS VIAJES SE DESCRIBEN EN EL INFORME QUE SE ANEXA CON ESTE PAGO. PECIO Y LUGARES HACIA DONDE SE REALIZAN LOS VAJES.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	21/12/2023	50,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,800.00	
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,700.00	
2747	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR UNA DOCUMENTACION A LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA, DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS SUBSANACIONES DEL TERCER TRIMESTRE 2023	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/12/2023	554.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		554.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,630,894.98	11,184.07



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
207	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. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	07/12/2023	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
208	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISION QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	07/12/2023	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
209	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	13/12/2023	8,539.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,539.54	
210	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE RESPALDO UPS FORZA Y 3 BATERIAS DE RESPALDO UPS, QUE FUERON ENTREGADAS A LAS AREAS DE TESORERIA, ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, UDEL, UMA Y PARA EL AREA DE LA OMM 15 03 000 002 000 42600 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	21/12/2023	25,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,415.00	
211	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/12/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
212	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/12/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
213	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/12/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
214	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/12/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
215	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/12/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
216	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/12/2023	0.00 -13,000.00 13,000.00	0.00
217	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES POR APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA, SE ANEXA EL INFORME EN EL CUAL SE DETALLAN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PROCESO. 03 00 000 001 000 24400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131977001784	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	21/12/2023	51,000.00 51,000.00	0.00
218	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA(SOL) COMO TERCER ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 15 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	21/12/2023	80,000.00 80,000.00	0.00
219	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE S. A POR COMISION QUE COBRA POR UTILIZAR LA BANCA MOVIL PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/12/2023	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					247,169.54	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,878,064.52	11,184.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	202,162.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,675,902.52
Monto Total:		2,878,064.52

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,184.07
Total de retenciones:		11,184.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH83M00M6y
sMLWok/+aH2Ma+JAdSaRVJWRTyfyJUM4sP7HoovHrNG3Suw==