

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15119	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA.	08019008172123	OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.	31/01/2024	2,238.75	0.00
	03 00 000 001 000 22260 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,238.75	
15120	PAGO DE APOORTE CUOTA PATRONAL AL SEGURO SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/01/2024	20,164.14	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,164.14	
15121	PAGO DE REPARACION DE PISTONES DE PATROL.	08019016817627	SUPER TRAC S A	31/01/2024	17,756.00	0.00
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,756.00	
15122	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y KIT DE EMPAQUES PISTON HIDRAULICO (PATROL G)	08019016817627	SUPER TRAC S A	31/01/2024	16,304.00	0.00
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,304.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					56,462.89	0.00
Gran Total:					56,462.89	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,298.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,164.14
Monto Total:		56,462.89

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		