

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2748	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA VISITACION MONGE MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR LOS GASTOS TENIDOS EN UNA CITA MEDICA EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL 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, COMO APOYO A LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO.	1326195500105	MARIA VISITACION MONGE MENJIVA	05/02/2024	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2749	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA TERESA MENJIVAR BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA CONSULTA CON EL NEUROLOGO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL 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.	1326198800022	MARIA TERESA MENJIVAR BELTRAN	05/02/2024	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2750	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL ORLANDO REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN DE LA VISTA, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ESTA TENIENDO PROBLEMAS PARA VER, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196700007	MANUEL ORLANDO REYES MELENDEZ	05/02/2024	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
2751	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN PRIMER LUGAR A LAS OFICINAS DE COPECO A RECOGER LA CERTIFICACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2023, LUEGO IR A RECOGER CONSTANCIA DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GESTION POR RESULTADOS(PDM) A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL, LUEGO IR A ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. PARA PODER RECIBIR EL DICTAMEN DE TRANSFERENCIAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/02/2024	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2752	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	07/02/2024	25,000.00	984.07
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2753	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	07/02/2024	14,500.00	0.00
2754	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	07/02/2024	18,000.00	0.00
2755	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	07/02/2024	14,300.00	0.00
2756	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	07/02/2024	13,500.00	0.00
2757	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	07/02/2024	7,500.00	0.00
2758	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	07/02/2024	13,000.00	0.00
2759	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	07/02/2024	11,500.00	0.00
2760	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 03 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	19/02/2024	8,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2761	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN)	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	19/02/2024	10,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
2762	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 20 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	19/02/2024	8,333.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,333.00	
2763	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN SETCAN)	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	19/02/2024	7,800.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,800.00	
2764	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 20 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	19/02/2024	7,333.00	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,333.00	
2765	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 12 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	19/02/2024	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
2766	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/02/2024	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			
2767	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE LA ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/02/2024	14,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
2768	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/02/2024	18,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2769	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/02/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
2770	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/02/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2771	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/02/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
2772	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/02/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2773	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE JOEL CHICAS SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LE PUEDA DAR SEGUIMIENTO A UN EXAMEN MEDICO REALIZADO EN FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN EL CUAL SE ENCONTRARON ANOMALIAS QUE DEBEN DE SER TRATADAS LO MAS PRONTO POSIBLE, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197700098	JOSE JOEL CHICAS SERRANO	26/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2774	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA LOURDES HERRERA LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA DARLE SEGUIMIENTO A RESULTADOS OBTENIDOS EN UN ULTRASONIDO REALIZADO EN FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, EL CUAL PRESENTO ANOMALIAS LAS CUALES DEBEN DE SER TRATADAS MEDIANTE UNA BIOPSIA DE ENDOMETRIO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198400032	MARIA LOURDES HERRERA LOPEZ	26/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2775	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ADELA CASTILLO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN GINECOLOGICO INDICADO POR UN DOCTOR DE LA CLIMINICA MEDICA DE ESTE MUNICIPIO, 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	1326199900094	ADELA CASTILLO REYES	29/02/2024	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: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2776	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	29/02/2024	77,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,000.00	
2777	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS Y UN ULTRASONIDO ABDOMINAL 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 15-013-01	1326200000132	ENYER JOSUE MONJE REYES	29/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					356,266.00	1,968.14
REGULARIZACION GASTOS						
220	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 190,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIO 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	06/02/2024	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
221	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	07/02/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
222	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	07/02/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
223	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	07/02/2024	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: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
224	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	07/02/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
225	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	07/02/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
226	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	07/02/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
227	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRASNFERENCIAS RECIBIDAS EN LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRASNFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRALL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/02/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
228	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 01 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	19/02/2024	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
229	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 03 00 000 001 000 11600 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	19/02/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
230	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 03 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	19/02/2024	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
231	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 15 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO) 03 00 000 002 000 11600 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	19/02/2024	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
232	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 15 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	19/02/2024	6,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
233	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 (CORRESPONDEN 20 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	19/02/2024	8,333.00	0.00
	05 00 000 001 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,333.00	
234	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/02/2024	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
235	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/02/2024	16,200.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,200.00	
236	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/02/2024	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
237	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/02/2024	16,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
238	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/02/2024	16,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
239	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/02/2024	15,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
240	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/02/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
241	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A MANDAR ENCOMIENDA EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA, DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS SUBSANACIONES DEL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS Y SUBSANACIONES DEL DICTAMEN DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE 2023 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	29/02/2024	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
242	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 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/02/2024	11,117.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,117.42	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					275,345.42	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					631,611.42	1,968.14

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	620,461.42
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,150.00
Monto Total:		631,611.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,968.14
Total de retenciones:		1,968.14

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4ldFdhV4vJ+IG0Fyy3ucmlb6Cbbht/yV784zJLJUEF5wwG46dany+xeQeQ==