



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2566	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A WALTER RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO Y COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO INDICADO POR EL DOCTOR DE LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MUNICIPIO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199500034	WALTER RODRIGUES RAMIREZ	02/10/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2567	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUIS ALONZO REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA POR LA COMPRA DE 47 ALMUERZOS PARA REUNIONES DE CODECOS A 114 LEMPIRAS CADA UNA, 53 MERIENDAS PARA MADRES QUE RECIBIERON TALLER DE CONVOY HOPE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A 52 LEMPIRAS CADA UNA, 136 MERIENDAS PARA EVENTOS DE EDUCACION Y NIÑEZ A 52 LEMPIRAS CADA UNA, COMO APOYO AL SECTOR PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	02/10/2023	19,206.00	0.00
	PAGO DE 30 MERIENDAS A 20 LEMPIRAS CADA UNA Y 30 ALMUERZOS A 114 LEMPIRAS CADA UNA, EN EL TALLER DE RESPONSABILIDADES, DEBERES Y QUE HACESERES DE LAS MUJERES EN CARGOS PUBLICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO.				4,020.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,020.00	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,186.00	
2568	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPERANZA CALDERON NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	09/10/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2569	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUANA ONDINA HERCULES CARVAJAL POR CONCEPTO DE HABER DADO CLASES JUNTO A SEIS FACILITADORES MAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE "YO SI PUEDO" EN LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, LOS PATIOS, EL RODEO Y MANEADERO SAN LORENZO, EL SOCORRO, EL CORDONCILLO, LOS REALES Y TIERRA BLANCA, A PERSONAS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR, CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR LOS NIVELES DE ANALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO CANCELANDOSELES 4 MESES A 1500 CADA MES A 7 PERSONAS. EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DE LA ANTES MENCIONADA PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CADA PERSONA. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO</p> <p>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</p>	1326198200082	JUANA ONDINA HERCULES CARVAJAL	09/10/2023	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
2570	<p>PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LAS COMUNIDADES DEL YUPURAL, CASERIO EL PITO, LOS REALES Y AGUA ZARCA DONDE SE TRASLADO PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR ENCUESTAS SOCIO ECONOMICAS CASA A CASA EN CADA COMUNIDAD PARA LA NUEVA LINEA BASE 2023 PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023-2028</p> <p>15 02 003 001 000 23400 15-013-01</p>	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	09/10/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2571	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ROSA EDIS ALFARO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE 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.</p> <p>03 00 000 001 000 51220 11-001-01</p>	1326198900127	ROSA EDIS ALFARO FLORES	09/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2572	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANABEL MENJIVAR MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196700034	ANABEL MENJIVAR MENJIVAR	12/10/2023	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
2573	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA PROPIETARIO DE FUNERARIA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 6 ATAUTES GRANDES Y UN PEQUEÑO, QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMO AYUDA SOCIAL.	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	12/10/2023	26,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00	
2574	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLADIS NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE EL CENTRO DE SAN LORENZO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800031	MARIA GLADIS NATAREN NATAREN	16/10/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2575	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN UNA GESTION SOBRE LOS FONDOS DE APOYO DE LA ORGANIZACION DE CONRURAL, REUNION CON LA ONU Y REUNION CON LA ORGANIZACION DE ANGELES DE ESPERANZA	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	16/10/2023	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2576	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DEL SOCORRO PINEDA PORTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO LA DOCTORA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326193400027	MARIA DEL SOCORRO PINEDA PORTI	16/10/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2577	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CRUS NUÑEZ BELTRAN PARA QUE LE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU ESPOSO QUE SE ENCUENTRA INTERNADO GRAVEMENTE EN EL HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1318195300030	CRUZ NUNEZ BELTRAN	16/10/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2578	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326196900005	JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE	16/10/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2579	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326198900019	JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN	16/10/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2580	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326200000132	ENYER JOSUE MONJE REYES	16/10/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2581	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1307198100536	MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR	16/10/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2582	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE C V POR LA REPARACION DE DOS IMPRESORAS UNA L210 Y UNA L3110 A LA L3110 SE RESETEO Y SE LE HIZO CAMBIO DE LA BANDA DEL ESCANER, Y A LA L210 SE LE HIZO LIMPIEZA DE CABEZALES Y RESETEO	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	19/10/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
2583	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAXIMINO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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.	1326199300135	MAXIMINO VASQUEZ GUARDADO	19/10/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2584	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	23/10/2023	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			
2585	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	23/10/2023	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
2586	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	23/10/2023	15,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
2587	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	23/10/2023	17,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
2588	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	23/10/2023	15,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
2589	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	23/10/2023	15,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2590	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	23/10/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2591	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	23/10/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2592	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	23/10/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2593	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	23/10/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2594	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	23/10/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2595	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	23/10/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2596	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	23/10/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2597	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	23/10/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2598	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA, A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 38 MAMOGRAFIAS Y 23 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	26/10/2023	50,660.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				50,660.00	
2599	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, 25 MERIENDAS ENTREGADAS EN REUNIONES DE JUNTA DE AGUA A 57 LPS C/U, 50 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS VOTADEROS CLANDESTINOS DE BASURA, REALIZADO POR EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE SALUD A 130 LEMPIRAS C/U,(JORNADA QUE SE REALIZO EN DOS DIAS), 15 MERIENDAS QUE FUERON ENTREGADAS EN UN EVENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON LOS JOEVENES DEL MUNICIPIO A 57 LPS C/U, 32 CENAS QUE SE ENTREGARON A LOS DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA EN ESTE MUNICIPIO, A 114 LEMPIRAS C/U, 48 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO A 130 LEMPIRAS C/U <small>13 04 000 001 000 54200 15-013-01</small>	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	26/10/2023	18,668.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				18,668.00	
2600	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA JUVENTINA NATAREN SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA PADECIENDO UN GRAN DOLOR ABDOMINAL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	1326197000020	MARIA JUVENTINA NATAREN SANCHE	30/10/2023	2,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				2,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					429,634.00	984.07

REGULARIZACION GASTOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
206	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	26/10/2023	120.00	0.00
					120.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					120.00	0.00
Gran Total:					429,754.00	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	72,554.00
11-011-05	Proyecto POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA)	15,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	342,200.00
Monto Total:		429,754.00

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: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH8Js2cwlV
DcNAMHLMgyHkWaPEpf8G6LdA6UYM88iG85qE=