



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
14500	PAGO DE COMPRA DE TAZAS CON LOGO,"PROYECTO SI PUEDO"(50% DE ANTICIPO) 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0801198907968	KAREN PAMELA IZAGUIRRE LOPEZ	04/07/2023	2,052.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,052.75	
14501	PAGO DE FIANZA DE ANTICIPO,PROYECTO"CAMINOS PRODUCTIVOS",CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES,PORTILLO DE CORDOVA" 14 02 007 000 001 47210 11-011-08	08019013599832	EDIFICA, BIENES Y RAICES, CON	05/07/2023	106,439.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,439.20	
14502	PAGO DE FIANZA DE ANTICIPO,PROYECTO"CAMINOS PRODUCTIVOS",CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X2 DE DOS CARRILES EN PORTILLO DE SIALES. 14 02 006 000 001 47210 11-011-08	08019013599832	EDIFICA, BIENES Y RAICES, CON	05/07/2023	102,272.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,272.47	
14503	PAGO DE FIANZA DE ANTICIPO,PROYECTO"CAMINOS PRODUCTIVOS",PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E= 15 CM 3,000 PSI,RIO MALAQUE URRUTIAS. 14 02 005 000 001 47210 11-011-08	08019013599832	EDIFICA, BIENES Y RAICES, CON	05/07/2023	162,866.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				162,866.80	
14504	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DEL 09 DE ABRIL AL 09 MAYO Y 09 MAYO AL 09 DE JUNIO 2023 03 00 000 001 000 22260 11-001-01	08019008172123	OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.	06/07/2023	4,373.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,373.83	
14505	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE TAPIZADA EN GENERAL DE AMBULANCIA LAND CRUSER(50%) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	06021990004085	JOSE ANGEL AMADOR RODRIGUEZ	07/07/2023	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
14506	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA RUNER,AMBULANCIA ASIGNADA A YOCULATECA 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	08019022401737	LABORATORIO DIESEL-MENDEZ	07/07/2023	27,416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,416.00	
14508	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS (PATROL 140 G) 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019022424034	SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQUIN	07/07/2023	11,319.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,319.63	
14509	PAGO DE COMPRA DE TAZAS CON LOGO,"PROYECTO SI PUEDO"(50% PAGO TOTAL) 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0801198907968	KAREN PAMELA IZAGUIRRE LOPEZ	10/07/2023	2,052.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,052.75	
14510	PAGO DE APOORTE A ESTUDIANTES EN SERVIVIO SOCIAL PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, SEGUN CONVENIO CON LA UNAH 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0801199903667	LORENA VERENISE COLINDRES MATU	13/07/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14511	PAGO DE APOORTE A ESTUDIANTES EN SERVIVIO SOCIAL PARA GASTOS DE HOSPEDAJE, SEGUN CONVENIO CON LA UNAH 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	0801200220560	GLORIA LIZZETH RODRIGUEZ ELVIR	13/07/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
14512	PAGO DE SUBSIDIO A CIS SAN IGNACIO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A BOMBDA DE NEBULIZACION, SEGUN CONVENIO N° 005 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	13/07/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14513	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0811198100103	JUSTO LOPEZ	13/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14514	PAGO DE PAGO POR TTRABAJOS EN COMBATE DE INCENDIOS,CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS,DEL 01-07 Y 08-14 MAYO 2023. PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0805198600037	MARIO ELVIR BARAHONA	13/07/2023	17,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,300.00	
14515	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE DE VIGILANTES AMBULANTES DE PROTECCION FORESTAL; DEL 01-07 ABRIL,08-14 DE MAYO 2023.PMSB 11 10 000 015 000 54200 11-011-04	0819199900133	SANTOS JAVIER MARTINEZ MORAZAN	13/07/2023	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
14516	PAGO DE PAGO CUADRILLAS DE COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS,DEL 01-07 Y 08-14 ABRIL 2023 PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	13/07/2023	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
14517	PAGO DE PAGO CUADRILLAS DE COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS,DEL 01-07 Y 24-30 ABRIL 2023 PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0819196600061	PEDRO HUMBERTO CRUZ	13/07/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
14518	PAGO DE PAGO CUADRILLAS DE COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS,DEL 08-14 Y 01-08 MAYO 2023 PMSB 11 10 000 014 000 54200 11-011-04	0819198400089	LUIS ANDRES ROSALES VELASQUEZ	13/07/2023	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
14519	PAGO DE COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA, USO DE OFICINAS DE TESORERIA Y TRIBUTARIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	13/07/2023	7,415.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,415.29	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14520	PAGO DE COMPRA DE UTILES OFINAS MUNICIPALES	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	13/07/2023	36,249.11	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				-36,249.11	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				36,249.11	
14520	PAGO DE COMPRA DE UTILES OFINAS MUNICIPALES	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	14/07/2023	-36,249.11	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				-36,249.11	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				36,249.11	
14521	PAGO DE COMPRA DE UTILES OFICINAS MUNICIPALES	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	14/07/2023	36,032.34	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				36,032.34	
14522	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE MURO DE PROTECCION Y CONSTRUCCION DE TOMULO DEL 07-08 JULIO Y 10-14 JULIO 2023	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ	14/07/2023	11,550.00	0.00
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01				11,550.00	
14523	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE BOTELLONES Y PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, USO DE OFICINAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.	08011965079708	GLENIA CALDERON MATAMOROS	17/07/2023	1,025.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				1,025.00	
14524	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, APROBADO SEGUN ACTA DE CORPORACION #15-2023	0819196900186	MARIA IZABEL LOPEZ SANDOVAL	17/07/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01				5,000.00	
14525	PAGO DE AYUDA ECONOMIA PARA PAGO DE AMBULANCIA PARA SER TRASLADADA DEL HOSPITAL ESCUELA, APROBADO EN CORPORACION SEGUN ACTA # 15-2023.	0819200100153	PETRONA CATALINA MORAZAN	17/07/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01				3,000.00	
14526	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,USO DE LA MUNICIPALIDAD.	05019002058603	MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V	18/07/2023	5,688.36	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				5,688.36	
14527	PAGO DE PAGO POR ASESORIA YB ASISTENCIA TECNICA EN LESGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.	0503197500335	SANTOS ALBERTO LOPEZ ROMAN	18/07/2023	13,500.00	0.00
	14 03 000 002 000 54200 11-001-01				13,500.00	
14528	PAGO DE PAGO DE TIGO 97755331 (PAGO EN LINEA)	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	20/07/2023	942.87	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01				942.87	
14529	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES Y MANGUERA PARA USO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	20/07/2023	4,266.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				4,266.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14530	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION DE BUJES DE PATROL Y REPARACION DE BUJE DE BRAZO DE LAVANTE; REPARACION DE BUJES DE BOOM, REPARACION DE HARNESS DE RETROEXCAVADORA. 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	08019022424034	SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQUIN	20/07/2023	17,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,595.00	
14531	PAGO DE PAGO POR HORAS DE TRACTOR (40) EN HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS DE URRUTIAS,PORTILLO DE SIALES 14 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019019116988	CONSTRUCTORA DISTRIBUCION Y MA	25/07/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
14532	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE JUNIO AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 11 05 002 000 001 23400 15-013-01	0819198900495	EDWIN ROLANDO IZAGUIRRE RODRIG	26/07/2023	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
14533	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE JUNIO AÑO 2023 13 01 003 000 001 23400 11-001-01 13 01 007 000 001 23400 11-001-01 13 01 008 000 001 23400 11-001-01 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0819199300168	JEFRY JOSE IZAGUIRRE RODRIGUEZ	26/07/2023	38,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14534	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO MES DE JUNIO AÑO 2023. 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	0819197400050	GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ	26/07/2023	40,218.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,218.75	
14535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MES DE JUNIO 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	26/07/2023	28,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,360.00	
14537	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/07/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14538	PAGO DE DEDUCCIONES IHSS A REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	26/07/2023	840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
14539	PAGO DE CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALUPE A REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	26/07/2023	23,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14540	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE JUNIO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	27/07/2023	193,904.19	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,719.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,511.86	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,048.65	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,345.75	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,006.40	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,215.27	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,832.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,619.50	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,163.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,715.27	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,361.75	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,832.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,033.45	
14541	PAGO DE RETENCION DEL 12.5 % ALCALDEL MUNICIPAL MES DE JUNIO 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/07/2023	2,280.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,280.76	
14542	PAGO DE DEDUCCIONES IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	27/07/2023	2,016.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		168.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14543	PAGO DE DEDUCCION A EMPLEADOS, COOPERATIVA LA GUADALUPE MES DE JUNIO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	27/07/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14544	PAGO DE Mantenimiento y reparación de calles casco urbano	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	27/07/2023	2,500.00	0.00
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
14545	PAGO DE Mantenimiento y compactación de desecho solidos en casco urbano	0819197100039	DEVIN ALBERTO FUENTES IZAGUIRR	27/07/2023	2,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14546	PAGO DE PAGO DE MENSUALIDADES DE INTERNET, MESES DE ENERO A JUNIO 2023, USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	08011963024914	RODNEY MAURICIO AGUIRRE ESCOBA	27/07/2023	9,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
14547	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A CENTROS EDUCATIVOS, MESES DE FEBRERO A JUNIO 2023.	08241980000830	ZAID	27/07/2023	10,350.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
14548	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA, DEL M09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2023.	08019008172123	OFICINAS TECNOLOGICAS S. DE R.	27/07/2023	2,188.40	0.00
	03 00 000 001 000 22260 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,188.40	
14549	PAGO DE Subsidio a comité de centro de rehabilitación funcional para pago de personal (colaborador, aseo, fisioterapeuta, alquiler de casa) correspondiente al meses de mayo, junio, julio.	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	27/07/2023	62,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,400.00	
14550	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN Y VEVIDAS EN EVENTOS VARIOS	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	27/07/2023	31,671.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,671.00	
14551	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUDUAPS YOCULATECA, PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 SEGUN CONVENIO # 04	0805197400199	FLORA BELINDA CABRERA ERAZO	27/07/2023	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14552	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD CIS SAN IGNACIO, PARA PAGO DE PERSONAL (ASEO, VIGILANTE, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MEDICO MICROBIOLOGA), CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. SEGUN COMVENIO #05 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ	27/07/2023	163,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				163,500.00	
14553	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS URRUTIA, PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. SEGUN COMVENIO #03 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819198500047	GLADYS MARIA LEIVA ESCOTO	27/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14554	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS, SAN ANTONIO DEL NARANJAL, PARA PERSONAL DE AUXILIAR D ENFERMERIA Y CONSERJE, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN COMVENIO #001 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0819198300137	NORIS NOHELIA PAVON MORAZAN	27/07/2023	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
14555	PAGO DE APOORTE AL CLUB AMANDO AL ADULTO MAYOR PARA PERSONAL DE VIGILANCIA, PREPARACION DE ALIMNETACION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HUERTO Y LIMPIEZA DE PREDIO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA	27/07/2023	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
14556	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN COMVENIO #004 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0317198200022	FANNY CRISTINA MARTINEZ GUILLE	27/07/2023	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14557	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, PORTILLO DE CORDOVA, PARA DOCENTE DE CCEPREB, CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO A JULIO 2023, SEGUN COMVENIO #024 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819197600140	MARTHA DEL CARMEN ESCOTO MASS	27/07/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14558	PAGO DE SUSIDIO APF PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO MES DE JUNIO 2023 Y PERSONAL DE VIGILANICA DEL CENTRO VOCACIONAL (MEZCALES), CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #005	0819198100304	MILDRED YANERY LOPEZ LAGOS	27/07/2023	20,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14559	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO ALVARO CONTRERAS, ESCANO DE TEPALE, PARA PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #011	0819199200223	SANDRA ADELINA DIAZ LEAL	27/07/2023	27,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
14560	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA JUAN RAMON VILLEDA MORALES, SAN ANTONIO DEL NARANJAL PARA PERSONALA DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2022, FEBRERO A JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #007	0819198400301	ELVA FIDELINA MEDINA AVILA	27/07/2023	24,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,500.00	
14561	PAGO DE SUBSIDIO APF DE J/N JUAN PABLO TORRES DE SAN IGNACIO, PARA PERSONAL DE ASEO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #006	0819199500009	NILSER PAOLA SOTO MEDINA	27/07/2023	9,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14562	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.B BALBINA LOPEZ E, JOBAL, PARA PERSONAL DE ASEO Y DOCENTE DE CCEPREB, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #009	0819197800215	ELSA ORBELINDA GAMEZ LOPEZ	27/07/2023	10,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
14563	PAGO DE SUBSIDIO APF DE CEB ALVARO CONTRERAS , ESCANO DE TEPALE, PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #012	0819196500113	ROSA AMALIA ORTIZ ARTEAGA	27/07/2023	9,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14564	PAGO DE SUBSIDIO APF DE CEB FRANCISCO MORAZAN, LA ESPERANZA, PARA PERSONAL DE ASEO DE CENTRO , CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, CONVENIO #014	0819198200002	FRANCISCO RUFINO TURCIOS CASTR	27/07/2023	7,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
14565	PAGO DE APORTE CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/07/2023	19,996.11	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,996.11	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14566	PAGO DE APOORTE A COMITÉ FERISAN 2023 PARA REALIZACION DE RECROVIA. 13 06 000 002 000 54200 11-001-01	0819196400093	RONAR OMAR LOPEZ TORRES	28/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14567	PAGO DE SUBSIDIO APF JARDIN DE NIÑOS SAN IGNACIO, PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO # 02 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0803198600501	ADA ARGENTINA VELASQUEZ ORELLA	28/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14568	PAGO DE SUBSIDIO APF JARDIN DE NIÑOS ROSA HERNANDEZ SAN MIGUEL DE BARROSAS, PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO # 01 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819199800098	LIZZY STEPHANIE TURCIOS ESCOTO	28/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14569	PAGO DE SUBSIDIO APF JARDIN DE NIÑOS C.E.B MARCO A SOTO YOCULATECA, PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO # 019 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0805199000124	SOANY YARIXA BARAHONA GIRON	28/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14570	PAGO DE SUBSIDIO APF JARDIN DE NIÑOS AGUA DULCE,AGUA DULCE PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO # 027 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819197400266	ANA BESSI BARAHONA CRUZ	28/07/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14571	PAGO DE SUBSIDIO APF DE CENTRO BASICO REPUBLICA DE ARGENTINA Y CCEPREB SUSANA ESCOTO DE BUENOS AIRES PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO # 022 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	1801198400054	RAMONA GUADALUPE FUNEZ LUQUE	28/07/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
14572	PAGO DE SUBSIDIO A APF DE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, AGUA DULCE PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONVENIO #017 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0805199200326	ELDA YISEL TREJO ARTEAGA	28/07/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14573	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.B DIONISIO DE HERRERA EL PEDREGAL, PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023 SEGUN CONVENIO #021 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0814198600168	ISIS YOJANA BUSTILLO IRIAS	28/07/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14574	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE JUNIO Y JULIO 2023 ACTA N° 09-2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0819196800089	LIDIA MARINA IZAGUIRRE LOPEZ	28/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14575	PAGO DE APOORTE A PATRONATOS PRO MEJORAMIENTO DE PORTILLO DE CORDOVA, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL, SEGUN ACTA N° 07 2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI	28/07/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14576	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS JULIO ROLANDO SAN JOSE DE YOCULATECA, PARA COMPRA DE PEDAZOS DE TERRENO SEGUN CONVENIO # 016 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819198500266	FLOR MARIA BARAHONA RODAS	28/07/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
14577	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN MIGUEL DE BARROSAS, PARA PERSONAL DE ASEO MESES DE MAYO, JUNO Y JULIO 2023 SEGUN CONVENIO # 03 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819196600127	SANTOS RONULFO CRUZ ELVIR	28/07/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
14578	PAGO DE APOORTE AL CONSEJO PASTORAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN IGNACIO PARA SHOW DE LUCES, APROBADO EN CORPORACION SEGUN ACTA #15-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819196500085	ROSIBEL LOPEZ POSADAS	31/07/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
14579	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA EN EVENTOS VARIOS A OMM 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	31/07/2023	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00	
14580	PAGO DE APOORTE A RED DE MUJERES PARA REALIZAR CELEBRACION DIA DE MUJER EN SAN JOSE DE YOCULATECA. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0819198600130	NIVIA ODILY CABRERA FUENTES	31/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
14581	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO OMM 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0820198000154	SHARON JACKELIN RODRIGUEZ LAGO	31/07/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,837,109.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2023

Hora : 10:04 a.m.

Página: 11 de 11

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:	1,837,109.00
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-08	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	371,578.47
15-013-01	Fondos Propios Municipales	120,523.60
11-011-04	TRANSFERENCIA ACONDICIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	85,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,259,406.93
Monto Total:		1,837,109.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/f9JmfnADTw6SIbQDL0FMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuZhN8Ahz8qYDFMbeok3AN/nJ2wN1OSTJp5u+Orrly2uzlvqovWWwJHl4gYm748Yn4c3pdipXbq94HD1wbJBhHa0G71JLzfdz9TLV9qiDejYb+2PODWysCb8ZRtv3brs7Xm