



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2023

Hora : 01:46 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
13567	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	29/11/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13597	PAGO DE Pago de vacaCiones periodo 2022.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/11/2023	7,333.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,333.00	
13611	PAGO DE Pago por alquiler de transsporte en el traslado de perosnas enfermas de familias de escasos recursos economicos.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	29/11/2023	20,800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13689	PAGO DE Pago por la construccion de encielado del kinder Elvia A. de Licona.	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	29/11/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
13704	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	29/11/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13707	PAGO DE Subsidio educación pago por la venta de 50 platos de boquita los cuales se utilizaron el día de la inauguración del kinder Elvia A. de Licona.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	29/11/2023	2,740.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,740.00	
13715	PAGO DE Pago de factura por la compra de 25 tubos pvc para la instalacion en una vivienda a familia de escasos recursos economicos de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/11/2023	2,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13754	PAGO DE Pago por la elaboracion de placa para ser colocada en eL kinder Alvia Aplicano de Licona.	0701199300143	KARINA NICOLLE OCHOA SUAZO	29/11/2023	7,475.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,475.00	
14889	PAGO DE Anticipo por mano de obra de albañileria por la colaboracion de modulos sanitarios de la escuela en la comunidad del enpalme	0813198200105	OSMAN NOEL MARTINEZ AGUILAR	01/11/2023	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2023

Hora : 01:46 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14909	PAGO DE Primer anticipo de desmontaje	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	01/11/2023	5,000.00	0.00
	11 08 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14912	PAGO DE Reembolso por compra de Telas manteles y liensos para bodas gratis	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	01/11/2023	7,075.30	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,075.30	
15020	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en actividades de la fiestas patrias.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	06/11/2023	635.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			635.00	
15021	PAGO DE Pago de factura por la compra de ecombsutible que se utilizo para diferentes actividades de la municipalidad.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	10/11/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					106,108.30	0.00
Gran Total:					106,108.30	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,333.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,775.30
Monto Total:		106,108.30

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoy3uQBrCiEj3DclR5mo
gaW/MmyrVGoj6n/Z3YMRLWcCLX/yw9iNTUe7zdkEr8Al4jg==