Subsidio Salud

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

SAMI

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:12 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
								Asignado:		1,534,011.30
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,534,011.30
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8671										
12/10/2023	PAGO A JORNALES DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2023 (6000.00 LPS 4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS)Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023 (4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS). Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 6000.00 LPS (4 PERSONAS A 300.00 LPS) CHEQUE NUM 23123	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A JORNALES DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2023 (6000.00 LPS 4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS)Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023 (4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS). Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 6000.00 LPS (4 PERSONAS A 300.00 LPS) CHEQUE NUM 23123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A JORNALES DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2023 (6000.00 LPS 4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS)Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023 (4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS). Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 6000.00 LPS (4 PERSONAS A 300.00 LPS) CHEQUE NUM 23123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A JORNALES DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2023 (6000.00 LPS 4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS)Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023 (4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS). Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 6000.00 LPS (4 PERSONAS A 300.00 LPS) CHEQUE NUM 23123	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO DE PAGO A JORNALES DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2023 (6000.00 LPS 4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS) Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023 (4 PERSONAS A 300.00 LPS DIARIOS). Y DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 6000.00 LPS (4 PERSONAS A 300.00 LPS) CHEQUE NUM 23123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,400.00**	**-14,400.00**	**-14,400.00**	**0.00**
Expediente: 8674										
17/10/2023	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23125	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2023	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,988.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2023	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,988.00	0.00	0.00
17/10/2023	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23125	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:12 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/10/2023	PAGO DE PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM. 23125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,988.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,988.00**	**-5,988.00**	**-5,988.00**	**0.00**
Expediente: 8680										
18/10/2023	PAGO A COMERCIAL MAEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA H-27-810 PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO A COMERCIAL MAEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA H-27-810 PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO A COMERCIAL MAEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA H-27-810 PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO A COMERCIAL MAEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA H-27-810 PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO DE PAGO A COMERCIAL MAEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA H-27-810 PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA COMPRA SE REALIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,713.00**	**-4,713.00**	**-4,713.00**	**0.00**
Expediente: 8688										
23/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 30 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDAR REFRIGERIO A MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, IMPARTIDA POR UNA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. CHEQUE NUM. 23138	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 30 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDAR REFRIGERIO A MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, IMPARTIDA POR UNA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. CHEQUE NUM. 23138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 30 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDAR REFRIGERIO A MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, IMPARTIDA POR UNA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. CHEQUE NUM. 23138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 30 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDAR REFRIGERIO A MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, IMPARTIDA POR UNA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. CHEQUE NUM. 23138	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO DE PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 30 ORDENES DE TACOS CON TAJADAS PARA BRINDAR REFRIGERIO A MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, IMPARTIDA POR UNA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. CHEQUE NUM. 23138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,950.00**	**-1,950.00**	**-1,950.00**	**0.00**
Expediente: 8689										

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

SAMI

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO DE PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-553.00**	**-553.00**	**-553.00**	**0.00**
Expediente: 8691										
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO ANIBAL AVILA TEJADA RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MALESTAR EN LOS PULMONES VALORADO EL MEDICAMENTO EN 1,978.80. Y AL SEÑOR JUAN MANCIA HERNANDEZ DE LA ALDEA DE EL PLAYON RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS VALORADOS EN 632.44 AMBOS SON PERSONAS HUMILDES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CHEQUE NUM. 23133	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO ANIBAL AVILA TEJADA RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MALESTAR EN LOS PULMONES VALORADO EL MEDICAMENTO EN 1,978.80. Y AL SEÑOR JUAN MANCIA HERNANDEZ DE LA ALDEA DE EL PLAYON RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS VALORADOS EN 632.44 AMBOS SON PERSONAS HUMILDES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CHEQUE NUM. 23133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,611.25	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO ANIBAL AVILA TEJADA RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MALESTAR EN LOS PULMONES VALORADO EL MEDICAMENTO EN 1,978.80. Y AL SEÑOR JUAN MANCIA HERNANDEZ DE LA ALDEA DE EL PLAYON RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS VALORADOS EN 632.44 AMBOS SON PERSONAS HUMILDES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CHEQUE NUM. 23133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,611.25	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

SAMI

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO ANIBAL AVILA TEJADA RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MALESTAR EN LOS PULMONES VALORADO EL MEDICAMENTO EN 1,978.80. Y AL SEÑOR JUAN MANCIA HERNANDEZ DE LA ALDEA DE EL PLAYON RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS VALORADOS EN 632.44 AMBOS SON PERSONAS HUMILDES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CHEQUE NUM. 23133	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO DE PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL SEÑOR SERGIO ANIBAL AVILA TEJADA RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MALESTAR EN LOS PULMONES VALORADO EL MEDICAMENTO EN 1,978.80. Y AL SEÑOR JUAN MANCIA HERNANDEZ DE LA ALDEA DE EL PLAYON RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL DOLOR E INFLAMACIÓN EN LOS HUESOS VALORADOS EN 632.44 AMBOS SON PERSONAS HUMILDES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CHEQUE NUM. 23133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,611.25	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,611.25**	**-2,611.25**	**-2,611.25**	**0.00**
Expediente: 8695										
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO AL SEÑOR RIGOBERTO MORAN TORRES DE LA ALDEA DE EL SIFÓN PARA LA PRÓSTATA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PAGADO CON CHEQUE NUM 23144	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO AL SEÑOR RIGOBERTO MORAN TORRES DE LA ALDEA DE EL SIFÓN PARA LA PRÓSTATA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PAGADO CON CHEQUE NUM 23144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.50	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO AL SEÑOR RIGOBERTO MORAN TORRES DE LA ALDEA DE EL SIFÓN PARA LA PRÓSTATA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PAGADO CON CHEQUE NUM 23144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.50	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO AL SEÑOR RIGOBERTO MORAN TORRES DE LA ALDEA DE EL SIFÓN PARA LA PRÓSTATA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PAGADO CON CHEQUE NUM 23144	0.00	0.00	0.00	0.00	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2023	PAGO DE PAGO A FARMACIAS DE AHORRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO RECETADOS POR A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO AL SEÑOR RIGOBERTO MORAN TORRES DE LA ALDEA DE EL SIFÓN PARA LA PRÓSTATA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PAGADO CON CHEQUE NUM 23144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.50	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-661.50**	**-661.50**	**-661.50**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30,876.75**	**-30,876.75**	**-30,876.75**	**0.00**

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:12 p.m.

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
	Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,876.75	-30,876.75	-30,876.75	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,534,011.30 **Disponibilidad: (L)1,503,134.55**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2023 - CERRADO
PROGRAMA:	11 - 39% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA:	01 - SALUD
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - AREA DE SALUD
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
EGPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION:	90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO:	1/10/2023
FECHA FINAL:	31/10/2023

Os+Js/J9Jmd18FpfqftbrHq7d7J6yYJJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVnoShIjapUTyAafQCTAJDwfaYJpIdhv63QDLhJVbAxeedX5NFFNgap14Do8NsIJfyH/0HotwFuXT5MJpCt

CORPORACION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2022-2026
AJUTERIQUE, COMAYAGUA

Escaneado con CamScanner

Subsidio Educación

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:16 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,000,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 8668										
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,366.94	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,366.94	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	15,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2023	PAGO DE PAGO A LA SAR POR CONTRATOS CONTRAÍDOS DE PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,366.94	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,366.94**	**-15,366.94**	**-15,366.94**	**0.00**
Expediente: 8672										
13/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 13 CENAS A 100.00 LPS C/U , TRES PARA CADETES DE LA BASE QUE ASISTIERON A LA INSINERACION DE LA BANDERA EL 31 DE AGOSTO 2023 Y 10 PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN DICHA ACTIVIDAD), SE COMPRARON 11 ALMUERZOS, 9 A 100.00 LPS Y 2 A 115.00 LPS PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL 31 DE AGOSTO 2023, 36 ORDENES DE TACOS PARA REFRIGERIO DE LOS CONTRAYENTES. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23124	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:16 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 13 CENAS A 100.00 LPS C/U , TRES PARA CADETES DE LA BASE QUE ASISTIERON A LA INSINERACION DE LA BANDERA EL 31 DE AGOSTO 2023 Y 10 PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN DICHA ACTIVIDAD), SE COMPRARON 11 ALMUERZOS, 9 A 100.00 LPS Y 2 A 115.00 LPS PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL 31 DE AGOSTO 2023, 36 ORDENES DE TACOS PARA REFRIGERIO DE LOS CONTRAYENTES. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 13 CENAS A 100.00 LPS C/U , TRES PARA CADETES DE LA BASE QUE ASISTIERON A LA INSINERACION DE LA BANDERA EL 31 DE AGOSTO 2023 Y 10 PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN DICHA ACTIVIDAD), SE COMPRARON 11 ALMUERZOS, 9 A 100.00 LPS Y 2 A 115.00 LPS PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL 31 DE AGOSTO 2023, 36 ORDENES DE TACOS PARA REFRIGERIO DE LOS CONTRAYENTES. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 13 CENAS A 100.00 LPS C/U , TRES PARA CADETES DE LA BASE QUE ASISTIERON A LA INSINERACION DE LA BANDERA EL 31 DE AGOSTO 2023 Y 10 PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN DICHA ACTIVIDAD), SE COMPRARON 11 ALMUERZOS, 9 A 100.00 LPS Y 2 A 115.00 LPS PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL 31 DE AGOSTO 2023, 36 ORDENES DE TACOS PARA REFRIGERIO DE LOS CONTRAYENTES. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23124	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO DE PAGO A MUJER EMPRENDEDORA POR LA ELABORACIÓN DE 13 CENAS A 100.00 LPS C/U , TRES PARA CADETES DE LA BASE QUE ASISTIERON A LA INSINERACION DE LA BANDERA EL 31 DE AGOSTO 2023 Y 10 PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN DICHA ACTIVIDAD), SE COMPRARON 11 ALMUERZOS, 9 A 100.00 LPS Y 2 A 115.00 LPS PARA LA MEZA PRINCIPAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS EL 31 DE AGOSTO 2023, 36 ORDENES DE TACOS PARA REFRIGERIO DE LOS CONTRAYENTES. PAGADO CON CHEQUE NUM. 23124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,300.00**	**-1,300.00**	**-1,300.00**	**0.00**
Expediente: 8673										
13/10/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE 2023. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA AL LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE 2023. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA AL LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE 2023. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA AL LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,496.00	0.00	0.00
13/10/2023	PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE 2023. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA AL LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

SAMI

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:16 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2023	PAGO DE PAGO A INTESA POR LA DERECHO A 5 LINEAS DE INTERNET (ESC. ARTURO FLORES, ESC. JOSE HILARIO RODRIGUEZ, ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE, INST. POLIVALENTE G.A.C Y LA ALCALDADA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE 2023. EL PAGO FUE REALIZADO MEDIANTE TRANSACCIÓN BANCARIA AL LA CUENTA DE BAC-BAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,496.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,496.00**	**-5,496.00**	**-5,496.00**	**0.00**
Expediente: 8682										
16/10/2023	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTURO FLORES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE EL SIFON, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SILLAS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA GALERA SOBRE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL, Y COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CHEQUE NUM. 23132	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2023	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTURO FLORES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE EL SIFON, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SILLAS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA GALERA SOBRE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL, Y COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CHEQUE NUM. 23132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,880.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTURO FLORES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE EL SIFON, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SILLAS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA GALERA SOBRE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL, Y COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CHEQUE NUM. 23132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,880.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2023	PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTURO FLORES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE EL SIFON, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SILLAS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA GALERA SOBRE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL, Y COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CHEQUE NUM. 23132	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2023	PAGO DE PAGO DE FACTURAS A FERRETERIA TOLEDO POR LA COMPRA DE MATERIALES. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTURO FLORES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS DE EL SIFON, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE SILLAS ESCOLARES, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA GALERA SOBRE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL, Y COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CHEQUE NUM. 23132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,880.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,880.00**	**-7,880.00**	**-7,880.00**	**0.00**
Expediente: 8683										
19/10/2023	PAGO A TALLER DE SOLDADURA LOPEZ POR LA ELABORACIÓN DE 2 MESONES LARGOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE COMPRARON PARA LA CASA DE LA CULTURA EN DONDE LOS JÓVENES Y NIÑOS PUEDAN DESARROLLAR SUS TAREAS DIARIAS. CHEQUE NUM. 23134	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2023	PAGO A TALLER DE SOLDADURA LOPEZ POR LA ELABORACIÓN DE 2 MESONES LARGOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE COMPRARON PARA LA CASA DE LA CULTURA EN DONDE LOS JÓVENES Y NIÑOS PUEDAN DESARROLLAR SUS TAREAS DIARIAS. CHEQUE NUM. 23134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2023	PAGO A TALLER DE SOLDADURA LOPEZ POR LA ELABORACIÓN DE 2 MESONES LARGOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE COMPRARON PARA LA CASA DE LA CULTURA EN DONDE LOS JÓVENES Y NIÑOS PUEDAN DESARROLLAR SUS TAREAS DIARIAS. CHEQUE NUM. 23134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
19/10/2023	PAGO A TALLER DE SOLDADURA LOPEZ POR LA ELABORACIÓN DE 2 MESONES LARGOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE COMPRARON PARA LA CASA DE LA CULTURA EN DONDE LOS JÓVENES Y NIÑOS PUEDAN DESARROLLAR SUS TAREAS DIARIAS. CHEQUE NUM. 23134	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2023	PAGO DE PAGO A TALLER DE SOLDADURA LOPEZ POR LA ELABORACIÓN DE 2 MESONES LARGOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE COMPRARON PARA LA CASA DE LA CULTURA EN DONDE LOS JÓVENES Y NIÑOS PUEDAN DESARROLLAR SUS TAREAS DIARIAS. CHEQUE NUM. 23134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**0.00**
Expediente: 8686										
20/10/2023	PAGO A FERRETERÍA EVELYN POR EL ALQUILER DE RASTRA PARA CATOS PATRIOS EL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2023 A 1500.00 LPS CADA DÍA, Y EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA POR HABILITAR EL PASO DE SAN RAFAEL Y EL PLAYON DEBIDO A LAS CRECIENTES DEL RIÓ EL GANZO QUE SE DIERON. CHEQUE NUM. 23137	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:16 p.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/10/2023	PAGO A FERRETERÍA EVELYN POR EL ALQUILER DE RASTRA PARA CATOS PATRIOS EL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2023 A 1500.00 LPS CADA DÍA, Y EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA POR HABILITAR EL PASO DE SAN RAFAEL Y EL PLAYON DEBIDO A LAS CRECIENTES DEL RIÓ EL GANZO QUE SE DIERON. CHEQUE NUM. 23137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO A FERRETERÍA EVELYN POR EL ALQUILER DE RASTRA PARA CATOS PATRIOS EL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2023 A 1500.00 LPS CADA DÍA, Y EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA POR HABILITAR EL PASO DE SAN RAFAEL Y EL PLAYON DEBIDO A LAS CRECIENTES DEL RIÓ EL GANZO QUE SE DIERON. CHEQUE NUM. 23137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO A FERRETERÍA EVELYN POR EL ALQUILER DE RASTRA PARA CATOS PATRIOS EL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2023 A 1500.00 LPS CADA DÍA, Y EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA POR HABILITAR EL PASO DE SAN RAFAEL Y EL PLAYON DEBIDO A LAS CRECIENTES DEL RIÓ EL GANZO QUE SE DIERON. CHEQUE NUM. 23137	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO DE PAGO A FERRETERÍA EVELYN POR EL ALQUILER DE RASTRA PARA CATOS PATRIOS EL 13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2023 A 1500.00 LPS CADA DÍA, Y EL ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA POR HABILITAR EL PASO DE SAN RAFAEL Y EL PLAYON DEBIDO A LAS CRECIENTES DEL RIÓ EL GANZO QUE SE DIERON. CHEQUE NUM. 23137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**-4,500.00**	**0.00**
Expediente:	8687									
20/10/2023	PAGO POR PINTAR EL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA LOS DÍAS MARTES 03, MIÉRCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE 4 DÍAS CONSECUTIVOS EN SEMANA MORAZANICA. CHEQUE NUM 23135	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO POR PINTAR EL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA LOS DÍAS MARTES 03, MIÉRCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE 4 DÍAS CONSECUTIVOS EN SEMANA MORAZANICA. CHEQUE NUM 23135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,401.25	0.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO POR PINTAR EL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA LOS DÍAS MARTES 03, MIÉRCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE 4 DÍAS CONSECUTIVOS EN SEMANA MORAZANICA. CHEQUE NUM 23135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,401.25	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO POR PINTAR EL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA LOS DÍAS MARTES 03, MIÉRCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE 4 DÍAS CONSECUTIVOS EN SEMANA MORAZANICA. CHEQUE NUM 23135	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2023	PAGO DE PAGO POR PINTAR EL ESPACIO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE GREGORIO A CONSUEGRA LOS DÍAS MARTES 03, MIÉRCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023. HACIENDO UN TOTAL DE 4 DÍAS CONSECUTIVOS EN SEMANA MORAZANICA. CHEQUE NUM 23135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,401.25	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,401.25**	**-4,401.25**	**-4,401.25**	**0.00**
Expediente:	8689									
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234.00	0.00	0.00	0.00

Escaneado con CamScanner

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ZULMY.PADILLA

SAMI

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2024
Hora: 03:16 p.m.

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2023	PAGO DE PAGO A SERVICENTRO YENIS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y DECORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MURAL DEL CÁNCER DE MAMA Y MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LETRAS DEL TELÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. CHEQUE NUM 23139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,234.00**	**-2,234.00**	**-2,234.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,678.19**	**-45,678.19**	**-45,678.19**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,678.19**	**-45,678.19**	**-45,678.19**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00 **Disponibilidad: (L)954,321.81**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2023 - CERRADO
PROGRAMA:	11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA:	02 - EDUCACION
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - SUBSIDIO EDUCACION
OBRA:	000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:	55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO:	11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO:	20 - INVERSIÓN
BIPM:	0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD:	7 - EDUCACION
FUNCION:	10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO:	1/10/2023
FECHA FINAL:	31/10/2023

CORPORACION MUNICIPAL PRESUPUESTO 2022-2026 AJUTERIQUE, COMAYAGUA

Os+Js/J9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYJJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FUhbuSxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncShijapUTyAafQCTAJDwfaYJp1fhJ3XMRamHOfCIw+H9xxupPVg7Hz2XWk+uYICWDA2HpmpPTd42ahEJ

Escaneado con CamScanner