



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2293	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL CUAL TUVO UN DETERIODO EN SUS ESTRIBOS PRINCIPALES DURANTE EL INVIERNO DEL AÑO 2022.	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	04/05/2023	182,130.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			182,130.00	
2294	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO.	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	04/05/2023	299,927.60	0.00
	11 02 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			299,927.60	
2295	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	04/05/2023	47,349.38	0.00
	15 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,349.38	
2296	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ( CORRESPONDEN 12 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO)	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	04/05/2023	5,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2297	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ( CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	04/05/2023	8,400.00	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
2298	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ( CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN)	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	04/05/2023	7,800.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2299	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN ANTONIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DEHEMOGLOBINA , GLUCOSA Y DE COLESTEROL INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326196900038	JUAN ANTONIO NATAREN AYALA	04/05/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2300	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FREDY FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A REALIZARLE UN ULTRASONIDO Y PARA PAGAR GASTOS DE UN HEMOGRAMA INDICADOS POR EL MEDICO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199300111	FREDDY FLORES SANCHEZ	04/05/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2301	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA RUBENIA LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DONDE EL OTORRINORALINGOLOGO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198600111	RUBENIA LOPEZ	04/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2302	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULARON MAL EN EL PRIMER PAGO Y SOLO SE LE PAGARON 8,400 EN EL CUAL LE CORRESPONDÍAN 9,900 LEMPIRAS POR ESO SE LE HACE LA NIVELACIÓN EN ESTE PAGO 04 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	04/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2303	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022( LE CORRESPONDEN 18 DÍAS SEGÚN LEY SETCAN) 04 00 000 002 000 11600 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	04/05/2023	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
2304	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022( LE CORRESPONDEN 10 DÍAS SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO) 03 00 000 001 000 11600 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	04/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2305	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	08/05/2023	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
2306	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 4 ATAUTES TIPO ECONOMICO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	08/05/2023	16,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,000.00
2307	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUIS REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS MUNICIPALES, A REUNIONES DE LOS MAESTROS SOBRE EL PROGRAMA YO SI PUEDO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL, ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA RUNION DE LA MESA INTERSECTORIAL, ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO ACABO CON LOS TECNICOS DE LA MANCOSOL Y SALUD, ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR SALUD CON LOS HIPERTENSOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA (AJAAM), ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO CON EL OPERADOR QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, A 115 CADA TIEMPO CON BEBIDA Y ALIMENTACION LOS CAULES SON 264 TIEMPOS DE COMIDA HACIENDO UN TOTAL DE 30,360.00 LEMPIRAS 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	08/05/2023	30,360.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,360.00
2308	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU NIETA A UNA CITA CON EL MEDICO YA QUE PRESENTA HIPERTIROIDISMORRESTRICCION DEL CRECIMIENTO UTERINO, BAJO LIQUIDO ANNIOTICO Y ANOMALIAS CARDIACAS FETALES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197600078	MARIA MARTHA NAJARRO FUENTES	11/05/2023	1,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,800.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2309	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 13 03 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
2310	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE MANTIENE DEL AÑO 2022 CON EL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
2311	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	208,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,000.00	
2312	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER, VARILLA, CEMENTO, LAMINAS DE ZIN DE 12, TUBO DE 3 DR, SANITARIOS BLANCOS, MANGUERAS, PARA ENTREGARLES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2313	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS PLASTICAS DE 18, 15, 10, Y 12 PULGADAS QUE SERAN ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LAS CARRETRAS. 11 07 004 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	73,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2314	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO 13 05 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	11/05/2023	7,295.00 7,295.00	0.00
2315	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/05/2023	150,000.00 150,000.00	0.00
2316	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO. 11 05 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/05/2023	123,000.00 123,000.00	0.00
2317	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO. 13 05 003 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/05/2023	13,430.36 13,430.36	0.00
2318	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DEL CONTRATO DE INSTALACION DE DE 4 REFLECTORES EN LA CANCHA DE CONCRETO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO. COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/05/2023	18,400.00 18,400.00	0.00
2319	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE EL PRIMERO UN FLETE DE 120 BOLSAS DE ABONO, EL SEGUNDO FLETE ES DE 190 BOLSAS DE FORMULA, 10 BOLSAS DE UREA Y 50 BOLSAS DE FRIJOL. AMBOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/05/2023	20,000.00 20,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2320	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 600 TAZAS CON LOGOTIPOS Y FRASES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE Y DIFERENTES CLASES DE CONFITERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE.	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	11/05/2023	37,364.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,364.00	
2321	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	14071961000287	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	11/05/2023	33,320.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,320.00	
2322	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 188 TOALLAS DE BAÑO PERSONALIZADAS CON LEYENDA "QUIERO VIVIR SIN MEDIO" QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS EN CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA.	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	11/05/2023	35,673.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,673.00	
2323	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETAS, VARILLA 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CURADOR DE CONCRETO, GRAVA ARENA, CEMENTO, Y CLAVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE LA PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	15/05/2023	258,760.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			258,760.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2324	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAND COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199500051	FREDIS ADALID GUARDADO BELTRAN	15/05/2023	1,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,300.00
2325	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE SERRANO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL PSIQUIATRA YA QUE SUFRE DE TRANSTORNOS DEPRESIVOS SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199400134	JUAN JOSE SERRANO NATAREN	15/05/2023	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
2326	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PEDRO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO EN UN LABORATORIO PRIVADO, INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE VALLADOLID, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197400058	PEDRO VASQUEZ GUARDADO	15/05/2023	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2327	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA, COMO APOORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CONVOY OF HOPE QUE PERMITIRA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TODOS LOS NIÑOS, QUE ESTAN MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION. SIENDO LA MANCOMUNIDAD SOL LA ENCARGADA CORDINAR DICHA CONTRATACION PARA EL TRASPORTE DE ESOS ALIMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	15/05/2023	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
2328	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL DERMATOLOGO POR SUFRIR DE PSORIASIS Y NECESITA UNA EVLALUACION INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199600082	ELSY RODRIGUES RAMIREZ	15/05/2023	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: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2329	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A OVIDIO GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197700023	OVIDIO GUARDADO REYES	18/05/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2330	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL LUGAR DEL GRANERO, EL EDEN PEÑA BLANCA A UNA PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	18/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2331	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SANTOS ORELLANA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS EN UN LABORATORIO PRIVADO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200039	JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN	18/05/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2332	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA(SOL) COMO SEGUNDO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 15 05 000 003 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	19/05/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2333	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/05/2023	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2334	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/05/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2336	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/05/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2337	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/05/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2338	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/05/2023	17,500.00 17,500.00	0.00
2339	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/05/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
2340	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O,I.P CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/05/2023	15,500.00 15,500.00	0.00
2341	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/05/2023	14,000.00 14,000.00	0.00
2342	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/05/2023	17,500.00 17,500.00	0.00
2343	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/05/2023	13,000.00 13,000.00	0.00
2344	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/05/2023	12,500.00 12,500.00	0.00
2345	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/05/2023	11,000.00 11,000.00	0.00
2346	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/05/2023	12,500.00 12,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2347	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/05/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2348	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/05/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2349	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 A LO SIGUIENTE: FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, ENTREGAR SOLICITUD A LA EMBAJADA DE JAPON, CITA CON ALDEA GLOBAL, REUNION CON LA FUNDACION DE ANGELES DE ESPERANZA, IR A LAS OFICINAS DEL FHIS (FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL) Y LA PRSENTACION DE UNA SOLICITUD A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P) 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/05/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2350	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA EVALUACION CON EL NEUROLOGO Y MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISISCA Y REHABILITACION PORQUE SUFRIO DEL CEREBROVASCULAR, EL PAGO SE HACE POR INDICACIONES DEL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID LEMPIRA Y VISTO BUENO DEL SEÑOR ALCALCALDE MUNICIPAL, PEDRO ANTONIO MENJIVAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1307197300097	FIDELINA SANCHEZ MENJIVAR	22/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2351	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE 130 ALMUERZOS Y FRESCOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MUJER HONDUREÑA QUE FUE CELEBRADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023, PAGO REALIZADO DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.</p> <p>Y EL PAGO DE 145 ALMUERZOS Y 125 REFRESCOS NATURALES QUE FUERON ENTREGADOS EN SESION CON LOS DONADORES DE AGUAS PRIMERO Y 45 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EL 16 DE ENERO DEL 2023 EN REUNION DE CODECOS.</p> <p>POR LOS CUALES SE PAGO 130 LEMPIRAS POR CADA ALMUERZO</p> <p>12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16,900.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,700.00</p>	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/05/2023	41,600.00	0.00
2352	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS REDES Y RED MUNICIPAL EN FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</p> <p>Y 150 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE VIOLENCIA Y SUS TIPOS EN LA FECHA 18 DE MAYO DEL 2023. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</p> <p>A 110 LEMPIRAS CADA UNO.</p> <p>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 16,500.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,700.00</p>	13071992001421	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	22/05/2023	24,200.00	0.00
2353	<p>PAGO DE Pago de ayuda economica para ir donde el medico a realizarse un ultrasonido abdominal que le indicaron en el centro de salud ya que es una persona de escasos recursos economicos</p> <p>03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,200.00</p>	1326198200014	MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON	25/05/2023	1,200.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2358	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL Y LOS TECNICOS QUE REALIZAN VICITAS A CAMPO, EL GASTO DE DIESEL POR EL CAMION IZUSO SE HIZO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS PARA UN CABILDO ABIERTO EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN, TAMBIEN EN VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD EN EL TRASLADO DE PERSONAS A CABILDO ABIERTO, VIAJES REALIZADOS POR EL CAMION EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD, ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIAJES REALIZADOS POR EL TECNICO A LAS COMUNIDADES A LLENAR FICHAS PARA AYUDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TRASLADO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	25/05/2023	69,861.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,511.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,167.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,958.00	
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,225.00	
2359	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 14 TUBOS CARRUGADOS DE 6 PULGADAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Y GRADAS EN EL BARRIO LA PILA, DICHS TUBOS SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MECHAS DE ALCNATARILLADO SANITARIO EN ESE SECTOR.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/05/2023	35,700.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,700.00	
2360	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/05/2023	77,100.00	0.00
	11 07 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2361	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUCIN, CANALETAS , BLOQUES, BARILLAS, CEMENTO, ZIN, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/05/2023	89,591.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,591.00	
2362	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	25/05/2023	11,411.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,411.69	
2363	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L POR LA ELABORACION DE 500 SOLVENCIAS A 3.45 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y POR EL EMPASTADO DE DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y DE CABILDOS ABIERTOS AÑO 2022 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	29/05/2023	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,861,748.03</b>	<b>984.07</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
197	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 81,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	22/05/2023	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
198	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER CAB/SENCILLA DSL 4X4 AMBULANCIA AÑO 2022 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( G	31/05/2023	13,246.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,246.86	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>13,366.86</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,875,114.89</b>	<b>984.07</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,578.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,829,536.89
<b>Monto Total:</b>		<b>2,875,114.89</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
<b>Total de retenciones:</b>		<b>984.07</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH83M00M6y  
sMLVISEX4keirAfB25ahoZ+/VdSn0w7jOyXptc7kNK+ePyg==