



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2024

Hora : 08:12 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7628	PAGO DE OP.15255 CH.8341 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de batería para la moto Yamaha de la municipalidad	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	22/03/2024	-3,444.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,444.00	
7636	PAGO DE OP.15264 CH.8349 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por la compra de combustible para realizar actividades municipales	05019009217340	CORPORACION PETROLERA MONTECRI	22/03/2024	-1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					-4,944.00	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2385	PAGO DE OP.15266 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago segun contrato No.051-2023 por habilitacion, limpieza, conformacion y balastreado de calles en el sector de Progreso a mariposas, Monte de la Virgen hacia el planon y la Haciendita, corralito hacia las ventanas, casco urbano de las flores, mercedes presenta constancia de pagos	13019022390510	CONSTRUCTORA EL CORRALITO	25/03/2024	519,000.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			519,000.00	
2386	PAGO DE Debito por retencion de intereses correspondiente al mes de enero 2024	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	25/03/2024	2.29	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.29	
2387	PAGO DE Debito por retencion de intereses correspondiente al mes de febrero 2024	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	25/03/2024	2.40	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.40	
2388	PAGO DE OP.15270 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago a empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del año 2023 a favor de la tesorera municipal	13101997000301	BRENDA ISABEL BENITEZ CACERES	27/03/2024	64,857.51	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,456.39	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,706.39	
2389	PAGO DE OP.15271 Desembolso que hace la municipalidad en concepto de pago por flete por entrega de donacion de arina de trigo	08011999530468	ASOCIACION MUNICIPAL DE HONDUR	31/03/2024	40,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2390	PAGO DE OP.15273 Debito bancario correspondiente al mes de febrero del año 2024 por tasa de seguridad población	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2024	1,820.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,820.00	
	Detalle de documento de Pago					
2391	PAGO DE debito bancario por comision por devolucion correspondiente al mes de febrero 2024	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	31/03/2024	0.21	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				0.21	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					625,682.41	0.00
Gran Total:					620,738.41	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,380.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	582,357.51
Monto Total:		620,738.41

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		