



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
984	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	05/04/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
985	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JENNY GUTIERREZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197600148	JENNY EVELIN GUTIERREZ MENJIVA	05/04/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
986	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR GONZALO NATAREN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER INTERVENIDA DE INMEDIATO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197300118	GONZALO NATAREN ALFARO	08/04/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
987	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	08/04/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
988	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197100002	ROSALINA GAVARRETE RIVERA	08/04/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
989	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.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/04/2021	28,250.92	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,250.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
990	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	12/04/2021	25,000.00	1,098.53
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,098.53			
991	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	12/04/2021	13,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
992	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	12/04/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
993	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	12/04/2021	12,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
994	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	12/04/2021	14,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
995	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	12/04/2021	16,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
996	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	12/04/2021	12,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
997	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	12/04/2021	11,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
998	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	12/04/2021	11,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
999	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	12/04/2021	12,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1000	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	12/04/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1001	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	12/04/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1002	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	12/04/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1003	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 13 01 001 000 001 47110 11-001-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	12/04/2021	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1004	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	12/04/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1005	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO. 14 02 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	12/04/2021	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
1006	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER ZINC Y CEMENTO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	12/04/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1007	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIN Y CANALETA COMO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	12/04/2021	75,000.00	0.00
	12 04 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75,000.00	
1008	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO, DEL 16 MARZO AL 28 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	15/04/2021	13,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
1009	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO, DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	15/04/2021	13,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
1010	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	15/04/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1011	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	15/04/2021	11,450.43	1,431.30
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
1012	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEPTIMO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	15/04/2021	100,000.00	0.00
	13 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
1013	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	15/04/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1014	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	0501198803762	MARLON DAVID BANEGAS ALEGRIA	15/04/2021	29,337.63	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
1015	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y REUNIONES CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	15/04/2021	34,045.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,045.00	
1016	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.	14131993000268	CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA	15/04/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
1017	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE INVERSIONES NAZENETH POR LA COMPRA DE 20 BALONES MIKASA QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	1316199200396	EDY MUÑOZ ALBERTO	19/04/2021	18,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1018	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ADA GEORGINA PARA QUE VAYA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE UN ENDOCRINOLOGO ESPECIALISTA PARA QUE LE REVISE LOS PULMONES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1324198100077	ADA GEORGINA GAVARRETE MARQUEZ	19/04/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1019	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA. 12 02 002 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	19/04/2021	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
1020	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326195600021	ROUMALDO RAMIREZ FLORES	19/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1021	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO. 14 02 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	19/04/2021	242,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				242,000.00	
1022	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 13 01 001 000 001 47110 11-001-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	19/04/2021	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,000.00	
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
1023	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DUNIA VALENTINA CHÁVEZ COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326199500061	DUNIA VALENTINA CHAVEZ RAMIRES	19/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1024	PAGO DE PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	19/04/2021	227,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				227,500.00	
1025	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/04/2021	25,000.00	1,098.53
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,098.53			
1026	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/04/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1027	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/04/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1028	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/04/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1029	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/04/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1030	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/04/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1031	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MA JUANA AYALA PARA QUE VAYA AL GINECÓLOGO A QUE LE REALICE UNOS EXÁMENES YA QUE TIENE UNA MASA IRREGULAR DOLOROSA EN EL ABDOMEN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE CON FONDOS DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	1326195400034	MA JUANA AYALA HERRERA	22/04/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	

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

Emisión: 03/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:45 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Pagina: 9 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1032	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/04/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1033	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/04/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1034	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/04/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1035	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1036	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL PAGO SE HACE POR DIEZ MIL LEMPIRAS PORQUE EN EL MES DE MARZO SE LE CANCELARON NUEVE MIL EXACTOS Y LE CORRESPONDEN NUEVE MIL QUINIENTOS. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/04/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1037	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1038	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/04/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1039	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR JUAN CLIMACO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198100306	JUAN CLIMACO VALLE MENJIVAR	22/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1040	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1312198400297	JOSE HERMELANDO AYALA URBINA	22/04/2021	175,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1041	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	22/04/2021	100,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
1042	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MEDIMAS POR LA COMPRA DE 670 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 129 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	22/04/2021	81,980.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,980.00	
1043	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS COMO SER: 30 BATAS QUIRÚRGICAS IMPERMEABLES, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 1 PAQUETE DE GORRO PARA ENFERMERÍA, 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN ENTREGADOS AL TRIAJE DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	22/04/2021	3,595.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,595.00	
1044	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR POR LA COMPRA DE 215 PAQUETES DE SORBETES, 227 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS, 5 FARDOS DE BOMBON, 6 CAJAS DE CHICLETON, 4 CAJAS DE PALETAS VENUS, 20 PAQUETES DE TURRONES, 20 PAQUETES BANDIDOS, 5 PAQUETES DE BOLSAS Y 1 CAJA DE BARRILETES ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2020.	14071961000287	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	22/04/2021	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1046	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLO SE ANEXA UNA COTIZACION POR NO HABER MAS LABORATORIOS EN LA ZONA. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0413199400412	ALEX EDGARDO CARBAJAL SEVILLA	22/04/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1047	PAGO DE PAGO QUE SE HACE ALA SEÑORA FLOR DEL ROSARIO COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500754	FLOR DEL ROSARIO SANCHEZ HENRI	26/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1048	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326195300009	ANASTACIO CASTILLO SIGUENZA	26/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1049	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE PARA QUE LLEVE A SU HIJO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL NEURÓLOGO Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197200092	TRANCITO GAVARRETE ENAMORADO	26/04/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1050	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCION CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/04/2021	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1051	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/04/2021	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	
1052	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1303198400018	MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO	26/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1053	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 13 01 001 000 001 47110 11-001-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	26/04/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1054	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	26/04/2021	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1055	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA ORFILIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500279	MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ	29/04/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1056	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	29/04/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1057	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	29/04/2021	193,338.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				193,338.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	3,820,547.41	3,628.36
					Gran Total:	3,820,547.41	3,628.36

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,760,047.41
Monto Total:		3,820,547.41

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,628.36
Total de retenciones:		3,628.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKV5g+gPC57DaAX3Vk5LxbITHT1S8yNQoSWKAuNVPLdcm9RwgmwaOEkg==