



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1112	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	03/06/2021	350,000.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
	13 01 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
1113	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA AMPARO PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA YA QUE SE FRACTURO UN BRAZO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326197600067	MARIA AMPARO NATAREN CALDERON	03/06/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1114	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326197300081	MARIA YDALIA NATAREN CALDERON	03/06/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1115	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA ISABEL PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA NEUROLOGO A REALIZARCE UNOS EXAMENES YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326198600159	REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO	03/06/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
1116	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DANIA RODRÍGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN DOLOR EN LOS RIÑONES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326199100006	DANIA RODRIGUEZ NATAREN	03/06/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1117	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN NATAREN PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA PARA QUE LO REVISEN POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199100055	MARDIN NATAREN MENJIVAR	03/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1118	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ Y 6 BOTES DE CREMORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	03/06/2021	1,446.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,446.00	
1119	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN 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	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	07/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1120	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: FORO DE SALUD, REUNIÓN DE CODECOS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD Y MAESTROS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	07/06/2021	15,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,280.00	
1121	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS 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	1326198800096	MARIA MARTA MENJIVAR NATAREN	07/06/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1122	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 ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA MUNICIPAL A COPECO, FIRMA DE CONVENIO DE SALUD Y CONSEGUIR COTIZACIÓN PARA AMBULANCIA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1123	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	10/06/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:35 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Pagina: 3 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1124	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 04 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	10/06/2021	11,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
1125	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO MUNICIPAL ASISTENTE DE CATASTRO. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	10/06/2021	4,583.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,583.33	
1126	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	10/06/2021	13,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
1127	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	10/06/2021	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
1128	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	10/06/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1129	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	10/06/2021	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
1130	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	10/06/2021	13,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
1131	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	10/06/2021	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
1132	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	10/06/2021	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
1133	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	10/06/2021	11,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
1134	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	10/06/2021	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
1135	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	10/06/2021	9,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1136	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 05 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	10/06/2021	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
1137	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	10/06/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
1138	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO. 14 02 007 000 001 47210 11-001-01	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	10/06/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1139	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KEYLIN PORTILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MEJIA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CERDA EN ESTADO DE GESTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES INNOVANDO EL MAÑANA DEL CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMÍA. 11 04 000 007 000 54200 11-001-01	1314198900099	KEYLIN YOLIBETH PINEDA PORTILL	10/06/2021	14,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,605.00	
1140	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 380 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DECUMBENS Y 150 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	14/06/2021	198,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				198,750.00	
1141	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR DOLOR DE ESPALDA Y NECESITA SER EVALUADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199000021	JOSE DOLORES FLORES ALVARENGA	14/06/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1142	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA GINECÓLOGO POR PRESENTAR UN TUMOR EN EL VIENTRE Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1326197100047	EVA NATAREN CALDERON	17/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1143	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DIMAS SERAFÍN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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 11-001-01	1326198100280	DIMAS SERAFIN VASQUEZ	17/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1144	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KEIDY CHICAS PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1326199400007	KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN	17/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1145	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/06/2021	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			
1146	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/06/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1147	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/06/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1148	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/06/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1149	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	21/06/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	

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

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 6 de 11

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1150	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/06/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1151	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/06/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1152	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/06/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1153	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/06/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1154	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/06/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1155	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	21/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1156	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/06/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1157	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1158	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1159	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER CONTRATO A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1325199600164	SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA	21/06/2021	25,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
1160	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PAGO DEL PRIMER MES QUE COMOPRENDE DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER CONTRATO 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. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	1326199300051	ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN	21/06/2021	22,900.86	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,900.86	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1161	PAGO DE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER CONTRATO 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.	1326197100086	MARIA TERESA REYES NATAREN	21/06/2021	22,900.86	2,862.60
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,900.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,862.60			
1162	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 157.27 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	21/06/2021	13,810.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,810.00	
1163	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA FRANCISCA SANTAMARIA PROPIETARIA DE INVERSIONES REY LEON POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 3 BATERÍAS DE PILO, 2 BATERÍAS PEQUEÑAS Y BATERIA CASCADA SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE CELEBRA LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO.	04131971005081	FRANCISCA ONORIA SANTAMARIA FU	22/06/2021	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1164	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS BIC, MASCARILLAS QUIRURGICAS HIPOALERGÉNICAS, CUADERNOS UNICOS, AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA, RESMAS DE PAPEL BOND, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA ADVENCED, NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y ARCHIVADOR NEGRO.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/06/2021	5,154.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,154.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1165	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA 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	25/06/2021	300,000.00	0.00
					150,000.00	
					150,000.00	
1166	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA. 14 02 003 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/06/2021	162,000.00	0.00
					162,000.00	
1167	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 CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/06/2021	0.00	0.00
					-38,000.00	
					38,000.00	
1168	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 CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/06/2021	38,000.00	0.00
					38,000.00	
1169	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR PEDRO ELÍAS CHICAS COORDINADOR DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA PATRONA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326198800082	PEDRO ELIAS CHICAS SERRANO	25/06/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1170	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ANTONIA NATAREN 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1326198200014	MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON	28/06/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1171	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN OLVIN PINEDA PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA PARA QUE LO REVISE YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA MANO DERECHA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199900106	OLVIN JOEL PINEDA HERNANDEZ	28/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1172	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO NOVENO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	28/06/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1173	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA GÁMEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO VAGINAL POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1312198500153	MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ	28/06/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1174	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHÁVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	28/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1175	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	28/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2021

Hora : 03:35 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1176	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 465 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CARRIZAL, GUALCIXE, LOS REALES, LOS PATIOS, CORDONCILLO Y LA HACIENDA SAN LORENZO.	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	28/06/2021	269,700.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			269,700.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,956,580.55	3,961.13
Gran Total:					1,956,580.55	3,961.13

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,905,080.55
Monto Total:		1,956,580.55

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,961.13
Total de retenciones:		3,961.13

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiKjPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKVVvCj98T y7k5p9PkQ6DQFyD7xcpMhDH2J4FB4fRISV8a7sCSe/njUNA==