



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1447	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE EDY MUÑOZ ALBERTO POR LA COMPRA DE 19 UNIFORMES DEPORTIVOS, 14 PARES DE TACOS NIKE Y 16 BALONES DE FUTBOLL QUE FUERON ENTREGADOS A JÓVENES ORGANIZADOS EN EQUIPOS DE FUTBOLL DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.	1316199200396	EDY MUÑOZ ALBERTO	02/12/2021	153,295.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,742.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			104,553.00	
1448	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARDEN ALFREDO VENTURA PROPIETARIO DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VENTURA POR CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE CON TRACTOR D6RXL EN EL CASERÍO DE LOS GUARDADOS LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	14131968001766	MARDEN ALFREDO VENTURA HENRIQU	06/12/2021	138,000.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			138,000.00	
1449	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR REALIZAR VIAJES DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO SOMBRILLAS A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	06/12/2021	15,000.00	0.00
	11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
1450	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR BENIGNO REYES MIRANDA 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.	1326198900151	BENIGNO REYES MIRANDA	06/12/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1451	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/12/2021	25,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
1452	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	06/12/2021	11,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
1453	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	06/12/2021	13,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1454	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	06/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1455	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	06/12/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1456	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	06/12/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1457	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	06/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1458	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	06/12/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1459	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	06/12/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1460	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	06/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1461	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	06/12/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1462	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	06/12/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1463	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	06/12/2021	9,584.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,584.00	
1464	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	06/12/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1465	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ABOGADA TANIA CORAZÓN AGUILAR EN LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL MÉXICO-EL SALVADOR- HONDURAS Y GUATEMALA DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA IMPULSADO POR EL PAÍS DE MÉXICO REALIZADO MEDIANTE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD SOL.	1307199600245	TANIA CORAZON AGUILAR PEREZ	06/12/2021	15,400.00	1,925.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,925.00			
1466	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA RESFA CRUZ 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.	1326193800078	MARIA RESFA CRUZ	06/12/2021	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1467	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 345 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CHANCOYOTE, SANTA BARBARA, EL MANEADERO Y EL PORTILLO.	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	06/12/2021	200,100.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200,100.00	
1468	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 586 BOLSAS DE CEMENTO Y 150 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	06/12/2021	156,060.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				156,060.00	
1469	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 2,222 LADRILLOS RAFON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS 2X3 A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	06/12/2021	19,998.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,998.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1470	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE HERMELANDO AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO, 100 LAMINAS DE ZINC DE 12, 100 LAMINAS DE ZINC DE 10, 50 PLIEGOS DE ALUZINC DE 10 PIES, 50 CANALETAS 2X4 QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1312198400297	JOSE HERMELANDO AYALA URBINA	06/12/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
1471	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA PROPIETARIO DE ESTACIÓN DE SERVICIOS EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 220.3 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	06/12/2021	20,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,020.00	
1472	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON ALEJANDRO MEJÍA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJÍA MEJÍA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS NPR Y 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER MANO DE OBRA, VIAJES Y REPUESTOS. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	06/12/2021	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
1473	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEREMONIA DE FIRMA DE CONTRATO DE DONACIÓN Y MANEJO DE AMBULANCIA CON LA COOPERACIÓN DE LA EMBAJADA DEL JAPÓN EN HONDURAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1474	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR PROPIETARIO DE FERRETERÍA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: LAMINA DE ZINC, ALUZINC, CEMENTO, TUBOS GALVANIZADOS 4X4, VARIAS 3 OCTAVOS, CANALETAS, TORNILLOS, CAPOTES Y CAJA DE ELECTRODOS QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	08/12/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1475	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JESÚS SERRANO REYES COMO PAGO DE PLANILLA DE 18 AUXILIARES POR ASISTIR A LAS SESIONES DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO CANCELANDOLES 200 LEMPIRAS POR CADA SESIÓN EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS SERRANO PARA QUE EL CAMBIE EL CHEQUE Y CANCELARLE EN EFECTIVO A LOS DEMÁS AUXILIARES. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326197900167	JESUS SERRANO REYES	13/12/2021	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
1476	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DOMINGO NATAREN 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 15-013-01	1326198700115	DOMINGO NATAREN CALDERON	13/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1477	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO VASQUEZ GUARDADO 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 15-013-01	1326197400058	PEDRO VASQUEZ GUARDADO	13/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1478	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MA VICENTA VILLANUEVA 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	1316198100886	MA VICENTA VILLANUEVA	13/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1479	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA PINEDA 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 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197600149	MARIA AUXILIADORA PINEDA ENAMO	13/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1480	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA PINEDA 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 15-013-01	1326197600149	MARIA AUXILIADORA PINEDA ENAMO	13/12/2021	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: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1482	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA LAURA VASQUES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197900017	MARIA LAURA VASQUES GUARDADO	16/12/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1483	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KENNIA LUCY MELGAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1324199300034	KENNIA LUCY MELGAR CHAVEZ	16/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1484	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MANUEL ELIAZAR PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO A LA ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197900095	MANUEL ELIAZAR CALDERON HERCUL	16/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1485	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	16/12/2021	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			
1486	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	16/12/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1487	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	16/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1488	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	16/12/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1489	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	16/12/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1490	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	16/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1491	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	16/12/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1492	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	16/12/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1493	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	16/12/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1494	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	16/12/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1495	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	16/12/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1496	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	16/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1497	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	16/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1498	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	16/12/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1499	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEREMONIA DE FIRMA DE CONTRATO DE DONACIÓN Y MANEJO DE AMBULANCIA CON LA COOPERACIÓN DE LA EMBAJADA DEL JAPÓN EN HONDURAS. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	16/12/2021	2,886.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,886.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1500	PAGO DE PAGO QUE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS, RESMA DE FOLDER, GRAPAS STANDARD, TABLEROS, CAFÉ MOLIDO Y VASOS TÉRMICOS.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	16/12/2021	2,274.18	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,622.18	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		652.00	
1501	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIAS A SEDIS.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	16/12/2021	1,562.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,562.00	
1502	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	16/12/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1503	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER REUNIONES ORDINARIAS, REUNIONES DE LA CCT, REUNIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA, REUNIONES DE SALUD Y PROGRAMA DE MEJORES FAMILIAS, PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO HORNILLAS 2X3 A LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	16/12/2021	91,392.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,651.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,741.00	
1504	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL CUARTO REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS DE PRIMERO Y QUINCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 HACIENDO UN TOTAL DE 23 SESIONES. EN EL MES DE MARZO SOLO SE REALIZO UNA SESIÓN.	1326198500148	GILBERTO REYES GAVARRETE	20/12/2021	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					3,450.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1505	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA SEGUNDA REGIDORA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS DE PRIMERO Y QUINCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 HACIENDO UN TOTAL DE 23 SESIONES. EN EL MES DE MARZO SOLO SE REALIZO UNA SESIÓN.	1326198300086	ESTHER ELIZABETH CHICAS SERRAN	20/12/2021	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,450.00			
1506	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL TERCER REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS DE PRIMERO Y QUINCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 HACIENDO UN TOTAL DE 23 SESIONES. EN EL MES DE MARZO SOLO SE REALIZO UNA SESIÓN.	1326197200013	LEONCIO PINEDA CASTILLO	20/12/2021	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,450.00			
1507	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA HÉRCULES CARABANTES PARA QUE LLEVE A SU HIJA A UNA CITA MEDICA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198100479	REINA HERCULES CARABANTES	20/12/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1508	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR LUCIO GUARDADO REYES 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.	1326197500092	LUCIO GUARDADO REYES	20/12/2021	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
1509	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EMELINA HERRERA RAMOS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECTO LA DOCTORA DEL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1307197100242	EMELINA HERRERA RAMOS	20/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
1510	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES SANCHEZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECTO LA DOCTORA DEL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326199300111	FREDDY FLORES SANCHEZ	20/12/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1511	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	20/12/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1512	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR OSCAR MAURICIO CARVAJAL PROPIETARIO DE TIGO CENTER POR LA COMPRA DE RECARGAS TIGO PARA EL TELÉFONO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	20/12/2021	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
1513	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ANTONIO MELGAR 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	1324196000041	PEDRO ANTONIO MELGAR MEJIA	20/12/2021	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
1514	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR SAUL ARMANDO BUESO 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 11-001-01	1321196200109	SAUL ARMANDO BUESO NAVARRETE	20/12/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1515	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR EL ACARREO DE LADRILLO RAFON, PLANCHAS, CHIMENEAS, CEMENTO EN LAS COMUNIDADES DEL YUPURAL, EL PITO Y GUALCIXE PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS HORNILLAS 2X3 DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE. Y POR EL ACARREO DE LAMINAS DE ALUZINC Y CANALETAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO, ASTILLERO, EL TABLON, LOS ROBLONES, TIERRA BLANCA Y LOS PATIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. 11 04 000 011 000 54200 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	20/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1516	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES. 11 01 006 001 000 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	20/12/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1517	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ADÁN CARTAGENA PROPIETARIO DE INVERSIONES CARTAGENA POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD A CAPACITACIÓN SOBRE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE LEMPIRA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	13071975001203	JOSE ADAN CARTAGENA BARRERA	20/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1518	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE AZUCAR, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE FOLDER MANILA, 1 MOUSE, 60 CLIP METALICO PORTA PAPEL, GANCHOS SUJETA PAPEL, CARTULINA PASTEL BLANCA Y YARDAS DE PAPEL TAPIZ. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	22/12/2021	2,940.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				639.00	
	Detalle de documento de Pago				2,301.91	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,015,662.09	13,373.53
REGULARIZACION GASTOS						
167	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA AGENCIA LA MUNDIAL SA CV POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR EL PARQUE CENTRAL EN LA FACTURA SE DETALLAN LOS PRODUCTOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA CV	10/12/2021	19,509.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,509.40	
168	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL POR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN EN LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	14/12/2021	7,565.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,565.97	
169	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A COMERCIAL LISSETH POR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN EN LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	14139005476110	COMERCIAL LISSETH S.DE R.L. DE	14/12/2021	3,226.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,226.75	
Total: REGULARIZACION GASTOS					30,302.12	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,045,964.21	13,373.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,560.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,012,404.03
Monto Total:		2,045,964.21

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,373.53
Total de retenciones:		13,373.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKV1WSov+J2wcSHrNTt/GGQI9+UrYeKDST1FUh3aYYj86d59WV0fJkLg==