



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1275	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA BESSY VILLEDA PROPIETARIA DE INVERSIONES PORTILLO VILLEDA PARA TRASLADAR EN AUTOBÚS GRUPO DE DANZAS FOLKLÓRICAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL MES PATRIO, FUERON TRASLADADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	1415198400041	BESSY MARILIN VILLEDA GARCIA	01/09/2021	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1276	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA BESSY VILLEDA PROPIETARIA DE INVERSIONES PORTILLO VILLEDA PARA TRASLADAR EN AUTOBÚS GRUPO DE DANZAS FOLKLÓRICAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL MES PATRIO, FUERON TRASLADADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	1415198400041	BESSY MARILIN VILLEDA GARCIA	01/09/2021	2,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1277	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 QUE FUE ENTREGADA A LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR PERSONAL DEL REGISTRO.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	01/09/2021	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1278	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS TÉRMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	01/09/2021	475.80	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		475.80	
1279	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO DECIMO Y ULTIMO PAGO 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	03/09/2021	50,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
1280	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PUENTES EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID LEMPIRA.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	03/09/2021	90,000.00	0.00
	14 02 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1281	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 16 JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	06/09/2021	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
1282	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA SOFÍA HERRERA PARA QUE LLEVE A SU HIJO DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR SINTOMAS DE NEUMONIA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197500003	SOFIA HERRERA SERRANO	06/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1283	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN EMILIO COLINDRES PROPIETARIO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES, ORNAMENTALES Y MADERABLES POR LA COMPRA DE 50 ARBOLES DE AGUACATE HOOS, 100 ARBOLES DE MANDARINA Y 100 ARBOLES DE NARANJA NEBOLA QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL EJE AMBIENTE. 11 04 000 011 000 54200 11-001-01	06111963003390	JUAN EMILIO COLINDRES GARCIA	06/09/2021	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
1284	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DENIS ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA CASCO URBANO. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	06/09/2021	152,135.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				152,135.00	
1285	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSÉ HERMELANDO AYALA PROPIETARIO DE FERRETERIA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER: CANALETAS, LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC Y BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1312198400297	JOSE HERMELANDO AYALA URBINA	06/09/2021	149,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,980.00	
1286	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO SEGUNDO 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	06/09/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1287	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE CRUZ PARA QUE LLEVE A SU ESPOSA AL LABORATORIO HACERLE EXÁMENES MÉDICOS POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197300134	JOSE CRUS BELTRAN RAMOS	06/09/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1288	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO SEGUNDO 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	06/09/2021	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
1289	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 SEGÚN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 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	06/09/2021	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
1290	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 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	06/09/2021	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
1291	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: DOS CAMINOS Y CASCO URBANO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	06/09/2021	200,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1292	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE KITS ESCOLARES QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, LOS MATERIALES SE DETALLAN EN LA FACTURA, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, REPRESENTANTES DE LAS IGLESIAS Y RED DE MUJERES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	08/09/2021	55,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,500.00	
1293	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE JUGOS NATURAS, 50 BOLSAS DE CONFITES DE 7 LIBRAS Y 50 PIÑATAS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, LOS MATERIALES SE DETALLAN EN LA FACTURA, SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, REPRESENTANTES DE LAS IGLESIAS Y RED DE MUJERES. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	08/09/2021	36,387.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,387.85	
1294	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 253 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA PARA GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	09/09/2021	94,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,875.00	
1295	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSÉ PABLO SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: CEMENTO, LAMINAS DE ZINC, VARILLAS, BLOQUES, ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS. ESTE PAGO ES DEUDA QUE SE MANTIENE DE AÑOS ANTERIORES. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	09/09/2021	45,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,125.00	
1296	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ALFREDO SERRANO PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PUNTOS CRÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA VIVERO MUNICIPAL. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	09/09/2021	119,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				119,980.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1297	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIXE, LA QUESERITA, DOS CAMINOS, EL TABLÓN, SANTA BARBARA, LOS REALES, YUPURAL, EL CORDONCILLO Y CALLES DESDE LOS PATIOS AL CASERÍO DE EL PITO ALDEA DE EL SOCORRO, VALLADOLID LEMPIRA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/09/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
1298	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE C V POR DARLE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3110 DEL ÁREA DE SECRETARIA. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	13/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1299	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ULTIMO PAGO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020 (LPS.90,000.00) Y ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 (LPS.110,000.00). 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	13/09/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1300	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PUENTES EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID LEMPIRA. 14 02 005 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	13/09/2021	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	
1301	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON ALEJANDRO MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 2.8 Y EL CAMION ISUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD Y POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION ISUZU NPR Y EL VEHÍCULO TOYOTA 2.8. ESTE PAGO ES DEUDA PENDIENTE CON ESTE PROVEEDOR. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	13/09/2021	76,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,300.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,700.00	
1302	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA NATAREN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNA ENDOSCOPIA DIGESTIVA QUE LE INDICO LA DOCTORA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197300081	MARIA YDALIA NATAREN CALDERON	16/09/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1303	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DORIS MAKENIA VÁSQUEZ 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	1326199300140	DORIS MAKENIA VASQUEZ MURCIA	16/09/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1304	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MAIRA PINEDA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN HEMOGRAMA COMPLETO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198700037	MAIRA PINEDA CARABANTES	20/09/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1305	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/09/2021	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			
1306	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/09/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1307	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/09/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1308	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	20/09/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1309	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/09/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1310	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1311	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/09/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1312	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/09/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1313	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/09/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1314	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	20/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1315	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/09/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
1316	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/09/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1317	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/09/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1318	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/09/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1319	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ADELA SANCHEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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	1326198100257	MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL	20/09/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1320	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/09/2021	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: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1321	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTAR FERTILIZANTE A LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, GUALCIXE, Y EL CORDONCILLO Y POR LA COMPRA DE 59.97 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTAR MATERIAL COMO SER CEMENTO, LAMINA, DESDE SAN MARCOS A VALLADOLID Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER CEMENTO Y ARENA.	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	20/09/2021	11,307.39	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,217.39	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,090.00	
1322	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARINA ENAMORADO PARA QUE COMPRE TRATAMIENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE TIENE INFECCION EN LA MATRIZ 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.	1326198500425	MARTINA ENAMORADO CHAVEZ	23/09/2021	2,500.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
1323	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DILMA ARELY MENJIVAR PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR 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.	1326199200063	DILMA ARELY MENJIVAR SANCHEZ	23/09/2021	700.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
1324	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ANGELITA SERRANO PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO 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.	1326198600093	ANGELITA SERRANO CASTILLO	27/09/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1325	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JOSE REYES AYALA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNA TOMOGRAFÍA YA QUE PADECE DE FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198400004	JOSE REYES AYALA MELGAR	27/09/2021	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1326	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	27/09/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1327	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, VARILLAS, ALAMBRE, GASOLINA, CLAVOS, ARENA, GRAVA, CURADOR Y ACELERANTE DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO URBANO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO. 14 02 007 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	27/09/2021	208,205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,205.00	
1328	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SISCOMP S DE R L POR LA COMPRA DE LICENCIA PARA UN AÑO 1 SERVIDOR MAS 13 ESTACIONES ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY. 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	27/09/2021	9,344.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,484.90	
	Detalle de documento de Pago				4,860.00	
1329	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN MARIA SANDRA PINEDA COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE LA COMUNIDAD LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326199000123	MARIA SANDRA PINEDA AYALA	27/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1330	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑOR ALEJANDRINA PAZ PINEDA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES HIPERTENSA Y EL MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500206	ALEJANDRINA PAZ PINEDA	27/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1331	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS MACARENA N.6 C/ME BALDOR 5HP QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PITO Y EL YUPURAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LAS MUJERES ORGANIZADAS. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/09/2021	49,985.00	0.00
	11 04 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,985.00	
1332	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 14 KITS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO SER: 14 BOMBAS DE MOCHILA, 14 AZADONES FORJADO, 14 PIOCHAS CON CABO, 14 MACHETES PANDO, 14 ROLLOS DE PITA, 14 RASTRILLOS CON CABO Y 14 PUJAGUANTES CHUZO FORJADO QUE SERÁN ENTREGADOS A 14 DIRECTIVAS DE GRUPOS ORGANIZADOS DE RED DE MUJERES SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS MUJERES ORGANIZADAS DE CADA GRUPO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/09/2021	0.00	0.00
	11 04 000 011 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-79,985.00	
	11 04 000 011 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,985.00	
1333	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 14 KITS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO SER: 14 BOMBAS DE MOCHILA, 14 AZADONES FORJADO, 14 PIOCHAS CON CABO, 14 MACHETES PANDO, 14 ROLLOS DE PITA, 14 RASTRILLOS CON CABO Y 14 PUJAGUANTES CHUZO FORJADO QUE SERÁN ENTREGADOS A 14 DIRECTIVAS DE GRUPOS ORGANIZADOS DE RED DE MUJERES SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS MUJERES ORGANIZADAS DE CADA GRUPO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/09/2021	0.00	0.00
	11 04 000 011 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-61,144.58	
	11 04 000 011 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,144.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1334	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 14 KITS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO SER: 14 BOMBAS DE MOCHILA, 14 AZADONES FORJADO, 14 PIOCHAS CON CABO, 14 MACHETES PANDO, 14 ROLLOS DE PITA, 14 RASTRILLOS CON CABO Y 14 PUJAGUANTES CHUZO FORJADO QUE SERÁN ENTREGADOS A 14 DIRECTIVAS DE GRUPOS ORGANIZADOS DE RED DE MUJERES SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS MUJERES ORGANIZADAS DE CADA GRUPO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER EN EL EJE AMBIENTE.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/09/2021	52,133.48	0.00
	11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,133.48	
1335	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MAGDALENA ENAMORADO PARA QUE VAYA A REALIZAR EXÁMENES DE LABORATORIO 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.	1326198500592	MAGDALENA ENAMORADO CHAVEZ	30/09/2021	1,600.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
1336	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ 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.	1316197900253	NOLBERTA SANCHEZ	30/09/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1337	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN DAVID LARA PROPIETARIO DE SERIGRAFÍA JUDÁ POR LA COMPRA DE 260 SOMBRILLAS PERSONALIZADAS CON UN MENSAJE ALUSIVO A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MAS SERIGRAFIA A UN COLOR EN 4 PARALES QUE SERÁN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	30/09/2021	50,700.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,700.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,587,534.42	1,098.53

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
166	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2021	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00
Gran Total:					2,587,609.42	1,098.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,160.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,539,449.42
Monto Total:		2,587,609.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,098.53
Total de retenciones:		1,098.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKV1WSov+J2wcSKMSErwuHc8pROalUkl10liHP9M4L8EpRerDRyM5KTQA==