



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1934	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN A PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2023 LOS DÍAS 06,07,08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	03/10/2022	3,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,710.00	
1935	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO SEGUNDO PAGO POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES 14 03 002 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	03/10/2022	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
1936	PAGO DE PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO QUE TRABAJA CON LAS JUNTAS DE AGUA 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. EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326199900038	GERBER ALFARO SANCHEZ	10/10/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1937	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACIÓN DEL CONTRATO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 10 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN EL BARRIO LA CEIBA CON ACCESO AL BARRIO EL CERRO, DICHA CONSTRUCCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 13 02 001 000 001 47110 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	13/10/2022	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
1938	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARÍA MIRTILA PINEDA SERRANO COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA CITA MEDICA A LA TELETON EN SANTA ROSA DE COPAN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500467	MARIA MIRTILA PINEDA SERRANO	13/10/2022	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: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1939	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DESDE EL DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA EL DESVIÓ DE LA HACIENDA SAN LORENZO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA EL RODEO LA MAJADA, LOS REALES, EL CARRIZAL, CORDONCILLO Y ASTILLERO 14 04 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/10/2022	229,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				229,000.00	
1940	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO 14 04 003 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/10/2022	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
1941	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER ALUCIN C.26, CEMENTO, CANALETAS, Y LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS QUE SOLICITAN QUE SER LES APOYEN EN EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/10/2022	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
1942	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE ANGEL RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199000088	JOSE ANGEL RAMIREZ SERRANO	13/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1943	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR WILMER ALEXI ALBERTO LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNA EVALUACIÓN CON RAYOS X EN DONDE EL ORTOPEDA, SEGUN INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1806198000040	WILMER ALEXI ALBERTO LOPEZ	13/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1944	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EL MEDICAMENTO QUE LE COMPRO AL HIJO YA QUE ESTABA MAL DE SALUD, YA QUE EL MEDICAMENTO LO SACO AL CRÉDITO Y NECESITA PAGAR AHORITA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1307198100536	MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR	13/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1945	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE ALA SEÑORA MARÍA JUSTINA SANCHEZ ENRRRIQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL PARA VER SI DESAPARECIERON LAS ARENILLAS QUE TENIA, ULTRASONIDO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326196800062	MARIA JUSTINA SANCHEZ ENRRIQUE	17/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1946	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LE COMPRE UN MEDICAMENTO A SU HIJO QUE PADECE DE EPILEPSIA, EL MEDICAMENTO ES RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, ESTA PERSONA ES ALGUIEN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197700082	ADELMO GAVARRETE NATAREN	17/10/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1947	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JACOBO GUARDADO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UN ULTRASONIDO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197000127	JACOBO GUARDADO NATAREN	17/10/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1948	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER CERÁMICA PINTURA PEGA MIX CEMENTO, BLOQUE Y CASETA DE LETRINA PARA MEJORAMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA DE ASTILLERO. 12 04 002 000 001 47110 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	17/10/2022	48,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,025.00	
1949	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DEL CASCO URBANO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	17/10/2022	249,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,080.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1950	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 258 KILOS DE SEMILLA DE PASTO QUE SERA ENTREGADA AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	17/10/2022	126,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,420.00	
1951	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JUAN JOSE CARANTES AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA AL LABORATORIO A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198900095	JUAN JOSE CARABANTES AYALA	17/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1952	PAGO DE SEGUNDO PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA NORMA PATRICIA MENDEZ SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES FIRMADO EN LA FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022 CON UN PLAZO DE DE 25 DIAS HASTA LA FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y APOYO DE GASTO MARCÍ. 03 00 000 001 000 24400 11-001-01 03 00 000 001 000 24400 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0601197300647	NORMA PATRICIA MENDEZ PAZ	17/10/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,812.50			
	202 RETENCION DE ISR		2,812.50			
1953	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE MEDICO MUNICIPAL, COMO SUBSIDIO A SALUD PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA, ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA CON CICULO DE EMBARAZADAS PROGRAMADA PARA LA FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2022 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	17/10/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1954	PAGO DE PAGO DE SEGUNDO PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA NORMA PATRICIA MENDEZ SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES FIRMADO EN LA FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022 CON UN PLAZO DE DE 25 DIAS HASTA LA FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y APOYO DE GASTO MARCÍ. SE HACE LA RETENCIÓN DE ISR DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORQUE NO PRESENTO CONSTANCIAS DE PAGOS A CUENTA 03 00 000 001 000 24400 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0601197300647	NORMA PATRICIA MENDEZ PAZ	17/10/2022	24,000.00	2,812.50
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,812.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1955	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ACTIVIRUS PARA USO DE UN AÑO 1 SERVIDOR, 11 ESTACIONES Y 11 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA	04019000034520	SISCOMP S DE R L	17/10/2022	7,907.40	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,907.40	
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,907.40	
1955	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ACTIVIRUS PARA USO DE UN AÑO 1 SERVIDOR, 11 ESTACIONES Y 11 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA	04019000034520	SISCOMP S DE R L	26/10/2022	-7,907.40	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,907.40	
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,907.40	
1956	PAGO DE Pago de sueldo al señor alcalde municipal, correspondiente al mes de septiembre 2022, se hace retención porque no presenta constancias de pagos a cuenta	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/10/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-25,000.00	
	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		-984.07			
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
1957	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/10/2022	25,000.00	984.07
	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		984.07			
1958	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/10/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1959	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/10/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1960	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1326197700032	MIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/10/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
1961	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/10/2022	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
1962	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/10/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1963	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/10/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
1964	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/10/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1965	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/10/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
1966	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/10/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1967	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/10/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1968	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/10/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1969	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1970	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/10/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
1971	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	20/10/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1972	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1973	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	20/10/2022	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
1974	PAGO DE PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	20/10/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1975	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	20/10/2022	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
1976	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPES ALVARADO PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE CANALETA, ALUZIN Y LAMINAS DE ZIN QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS QUE LO SOLICITAN COMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	20/10/2022	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
1977	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION PARA EL KINDER MARÍA LUISA HERRADORA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	20/10/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1978	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL CENTRO BÁSICO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	21/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1979	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANTONIO HENRRRIQUEZ LOPEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE SU ESPOSA A QUE LE DEN SEGUIMIENTO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO ONCOLOGO PORQUE LE DETECTARON QUE PRESENTA NIC II POR LA CITOLOGIA BIOPSIA, EN LA CUAL NECESITA TRATAMIENTO , Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500545	ANTONIO HENRRRIQUEZ LOPEZ	21/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1980	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO PRECIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, COMO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN PARA LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERÍO DEL YUPURAL, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL REPRESENTANTE DE LA DIRECTIVA DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326197500110	ANDRES AYALA SORTO	24/10/2022	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
1981	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN HILDER GONZALO MENJIVAR PONCE COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA DEL CASCO URBANO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1301198900112	HILDER GONZALO MENJIVAR PONCE	24/10/2022	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
1982	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO EN APOYO A SALUD PARA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA DOCTORA Y LA MUNICIPALIDAD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	24/10/2022	32,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,004.00	
1983	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO CUARTO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	24/10/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1984	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL CENTRO BÁSICO ENRRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	24/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1985	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE TRANSPORTE POR IR A LA CAPACITACIÓN DEL METODO SISERA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, Y TAMBIEN ASISTENCIA A A REUNION DE CIERRE DE PROYECTO DE G.L.H EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 2022 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	24/10/2022	680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				680.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1986	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE: PRODUCTOS DE PAPELERIA COMO SER PAPEL BOND Y FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA, TAMBIEN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, COMO SER CAFE Y CREMORA 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	27/10/2022	12,955.40	0.00
					4,510.00	
					5,177.40	
					3,268.00	
1987	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A KEIDY AZUVENA CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UN TRATAMIENTO MEDICO, PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, QUE FUE RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199400007	KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN	27/10/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1988	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FRANCISCO CALDERON NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DONDE UN NEURÓLOGO PARA REALIZARLE UN ELECTROENCEFALOGRAMA, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197000075	FRANCISCO CALDERON NATAREN	27/10/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
1989	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA CARMEN MONGE SOSA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE RAYOS X DE ROTULA IZQUIERDA INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199700148	CARMEN MONGE SOSA	27/10/2022	800.00	0.00
					800.00	
1990	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJÍA MEJIA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS, MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN Y VIAJE PARA REPARAR EL CAMIÓN 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	27/10/2022	30,400.00	0.00
					400.00	
					30,000.00	
1991	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE 2 TONER ECOSYS M30401 DN Y UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS MARCA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY PARA UN AÑO DE VIGENCIA; 1 SERVIDOR + 11 ESTACIONES O 11 MOBILES + 11 ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑA 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	27/10/2022	13,669.40	0.00
					7,907.40	
					5,762.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1992	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA JOSEFINA MIRANDA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS EN LOS RIÑONES, INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1316198500478	JOSEFINA MIRANDA	31/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1993	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA JUVENTINA NATAREN SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UNA CITA DONDE UN CARDIOLOGO PORQUE TIENE PROBLEMAS DEL CORAZON Y TAMBIEN NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA ESE MISMO PROBLEMA, RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197000020	MARIA JUVENTINA NATAREN SANCHE	31/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1994	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 UNA REUNION CON ANGELES DE ESPERANZA Y A FIRMAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, OTRA REUNION CON EL ASISTENTE DE A Y D DE USAID POR LA DONACIÓN DE DOS VEHÍCULOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ONCAE Y BIENES NACIONALES COMO TRAMITES PARA LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	31/10/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1995	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE COMO PAGO POR EL CONTRATO DE HABILITACIÓN DE CALLES POR DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO Y LOS REALES, LA LIMPIEZA DE HACE CON MAQUINA RETROESCAVADORA Y SE CONTRATO POR EMERGENCIA DECLARADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN EL MES DE OCTUBRE 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	31/10/2022	54,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,540.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2022

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1997	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S DE RL POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE DONACION DE AMBULANCIA NISSAN NP 300 FRONTIER, PAGANDO UNA CONTRATARTE DE 132 DOLARES DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA AUDITORA POR UN MONTO DE 1,012 DOLARES, PAGANDO LOS 132 DOLARES CON FONDOS MUNICIPALES. 11 02 005 000 001 42310 11-001-01	08019013618893	SERVICIOS INTERNACIONALES DE H	31/10/2022	3,259.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,259.08	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,334,842.88	3,796.57
REGULARIZACION GASTOS						
186	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S DE RL POR SERVICIOS DE UDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DONACION DE AMBULANCIA NISSAN FRONTIER NP 300 CON FONDOS DE LA EMBAJADA DE JAPON 11 02 006 000 001 42310 22-133-01	08019013618893	SERVICIOS INTERNACIONALES DE H	31/10/2022	19,342.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,342.87	
Total: REGULARIZACION GASTOS					19,342.87	0.00
Gran Total:					2,354,185.75	3,796.57

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,594.80
22-133-01	Donación de la Embajada de Japon para compra de Ambulancia	19,342.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,281,248.08
Monto Total:		2,354,185.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,796.57
Total de retenciones:		3,796.57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWWBBaHlt6Yjd3aim25/EFb1qpYro3py25RcET2cyhjI5f/94GDKF4KpkiWSXN9J1Kveonpmt8NI7A4ASobBb3C3BwE52iA==