



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1818	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 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y A TRASLADAR LA AMBULANCIA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	01/08/2022	7,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1819	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA FECHA DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	01/08/2022	2,858.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,858.00	
1820	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO SEGUNDO PAGO POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	04/08/2022	19,644.88	0.00
	03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,644.88	
1821	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE 371.00 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: SALUD, CODECOS, CCT, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO. Y POR LA COMPRA DE 27.00 ALMUERZOS PARA MUJERES ORGANIZADAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GENERO Y COMPRA ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS 2X3 A MUJERES ORGANIZADAS.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	04/08/2022	64,432.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,861.00	
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,019.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,552.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1822	PAGO DE PAGO QUE SE HACE ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN FUNDACIÓN ÁNGELES DE ESPERANZA, REUNIÓN EN LA AMHON Y TRAMITES DE LA AMBULANCIA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1823	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/08/2022	9,735.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,735.60	
1824	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE EL GINECÓLOGO A REALIZARSE UNA CITOLOGIA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	08/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1825	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA MIRIAN NATAREN NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE EL GINECÓLOGO A REALIZARSE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICA. LA AYUDA SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1326198600152	MIRIAN NATAREN NATAREN	08/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1826	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER CARRIZAL, GUALCIXE, LOS PATIOS, TIERRA BLANCA Y SANTA BARBARA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	08/08/2022	249,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,080.00	
1827	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN DOS OCASIONES EN DIFERENTES FECHAS HACER PAGOS DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y A TRAER LAS CAMISAS DE UNIFORME. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	08/08/2022	1,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1828	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 JUNIO Y JULIO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326199900038	GERBER ALFARO SANCHEZ	08/08/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1829	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE SANTOS ORELLANA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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	1326198200039	JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN	08/08/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1830	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL PROYECTO DE BALASTREO DESDE EL DESVIÓ EL CORDONCILLO HASTA DESVIÓ LA HACIENDA SAN LORENZO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE SANTA BARBARA, EL RODEO SAN LORENZO, LA MAJADA, LOS REALES, EL CARRIZAL, CORDONCILLO Y ASTILLERO. 14 04 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/08/2022	399,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				399,000.00	
1831	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: CEMENTO, ALUZINC, LAMINAS DE ZINC QUE SERÁN 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	08/08/2022	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
1832	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CANALETAS, ALUZINC, TORNILLOS PUNTA BROCA, CEMENTO, VARILLAS 3 OCTAVO, BLOQUE #6 Y CAJA DE ELECTRODO PARA TECHO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO. 12 04 004 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/08/2022	57,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,495.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1833	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL CENTRO CENTRO EDUCATIVO RAMÓN ORTEGA DEL CASERÍO EL YUPURAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	08/08/2022	22,734.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,734.00	
1834	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LA CEIBA CASCO URBANO VALLADOLID LEMPIRA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	15/08/2022	40,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,680.00	
1835	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ADELMO NATAREN MELENDEZ COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA DE PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DURANTE CUATRO DIAS DONDE SE EMPLEARON TRECE PERSONAS CANCELANDOLE LPS 300.00 POR DIA EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR ADELMO NATAREN PARA QUE EL CAMBIE EL CHEQUE Y LES HAGA EFECTIVO EL PAGO A LAS DEMAS PERSONAS. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1326199100028	ADELMO NATAREN MELENDEZ	15/08/2022	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
1836	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA A LA JOVEN SANDRA CRISTINA MENJIVAR 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 ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199100035	SANDRA CRISTINA MENJIVAR GUARD	15/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1837	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: CEMENTO, CANALETA 2X4, LAMINAS DE ZINC Y LIBRAS DE CLAVOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/08/2022	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
1838	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA AL JOVEN ROLANDO NATAREN MENJIVAR 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 ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199700137	ROLANDO NATAREN MENJIVAR	18/08/2022	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: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1839	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR RUPERTO GAVARRETE CHAVEZ 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	1326198100374	RUPERTO GAVARRETE CHAVEZ	18/08/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1840	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN DANIA ELIDA FUENTES PARA TRATAMIENTO ONCOLOGICO DE CÁNCER DE TIROIDES QUE CONSTA DE CIRUGÍA, BRAXIA Y YODO TERAYIA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1326199600045	DANIA ELIDA FUENTES FLORES	18/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1841	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AL BANCO DE OCCIDENTE A PAGAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	18/08/2022	395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				395.00	
1842	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	18/08/2022	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
1843	PAGO DE PAGO QUE SE HACE 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 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	18/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1844	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DILIA BELTRAND RAMOS PARA QUE LE COMPRE TRATAMIENTO A SU HIJO POR ENCONTRARSE DELICADO DE SALUD POR ACCIDENTE QUE SUFRIÓ Y ESTA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197600143	DILIA BELTRAND RAMOS	18/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1845	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE. 11 01 008 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	18/08/2022	168,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,000.00	
1846	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	18/08/2022	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
1847	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO DE LA FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2022 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	18/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1848	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	18/08/2022	32,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,004.00	
1849	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA NORMA PATRICIA MENDEZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME EL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR REVISIÓN Y APOYO DE GASTO MARCÍ DURANTE UN PLAZO DE 25 DÍAS. 03 00 000 001 000 24400 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0601197300647	NORMA PATRICIA MENDEZ PAZ	19/08/2022	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			
1850	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/08/2022	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
1851	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/08/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1852	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/08/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1853	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/08/2022	14,000.00 14,000.00	0.00
1854	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/08/2022	16,500.00 16,500.00	0.00
1855	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/08/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
1856	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/08/2022	14,500.00 14,500.00	0.00
1857	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/08/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
1858	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/08/2022	16,500.00 16,500.00	0.00
1859	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/08/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
1860	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/08/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
1861	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	23/08/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
1862	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA. 14 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/08/2022	300,000.00 300,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1863	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ALUZINC Y LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC QUE SERÁN 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	23/08/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
1864	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	25/08/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1865	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	25/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1866	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	25/08/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
1867	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	25/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1868	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE ALA SEÑORA ABELINA LOPEZ AYALA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500400	ABELINA LOPEZ AYALA	25/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1869	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS 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	1326198500279	MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ	25/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1870	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA DEYSI AYALA NATAREN COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS 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	1326197500033	DEYSI AYALA NATAREN	25/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1871	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MIRIAN NATAREN 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. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198600152	MIRIAN NATAREN NATAREN	25/08/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1872	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MILENY JANETH COREA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UN ULTRASONIDO 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	0501198406127	MILENY JANETH COREA VILLANUEVA	25/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1873	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA SUSANA SERRANO ALBERTO PARA QUE LLEVE A SU HIJA A REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS COMO SER RAYOS X CRÁNEO AP Y LAT RX TÓRAX QUE LE INDICO EL MEDICO Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326195100047	SUSANA SERRANO ALBERTO	25/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1874	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SALUD A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPION, RUBIOLA Y POLIOMIELITIS, TAMBIÉN EL TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS A CENTROS DE SALUD CERCANOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	25/08/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1875	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO POR REALIZAR EL TRANSPORTE DE MATERIAL COMO SER: LADRILLOS, CEMENTO, CHIMENEAS, PLANCHAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HORNILLAS 2 X 3 A MUJERES ORGANIZADAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DICHS VIAJES SE REALIZARON A LAS COMUNIDADES DEL SOCORRO, EL PITO, DOS CAMINOS, LOS PATIOS, CORDONCILLO, YUPURAL Y TIERRA BLANCA. EL PAGO SE HACE DEL 5% DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL EJE DE SALUD. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	25/08/2022	25,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,070.00	
1876	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCÍA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1301198900112	HILDER GONZALO MENJIVAR PONCE	25/08/2022	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1877	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	25/08/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1878	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	25/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1879	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN COMO SUBSIDIO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL CENTRO BÁSICO ENRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	25/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1880	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJÍA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL CAMIÓN IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	25/08/2022	60,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,030.00	
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
1881	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA GUILLERMINA HERRERA MENJIVAR COMO AYUDA ECONÓMICA PARA MANDARSE A HACER UN ULTRASONIDO VAGINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1307197300034	MARIA GUILLERMINA HERRERA MENJ	25/08/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1882	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA ANTONIA CASTILLO ALFARO COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE UN TRATAMIENTO MEDICO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197300084	MARIA ANTONIA CASTILLO ALFARO	25/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1883	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARTA AYALA 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 15-013-01	1326198800109	MARTA AYALA MELGAR	29/08/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1884	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELIA LUCY GABARRETE PROPIETARIA DEL COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES REUNIONES COMO SER CABILDO ABIERTO MACRO CONVENIO ÁNGELES DE ESPERANZA, CAPACITACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES Y EVALUACIÓN A EMPLEADOS POR LA COMISIÓN EVALUADORA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	29/08/2022	21,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,700.00	
1885	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 17 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO 2022. 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	29/08/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,659,838.48	3,796.57
REGULARIZACION GASTOS						
185	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	31/08/2022	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					220.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,660,058.48
						3,796.57

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	64,495.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,595,563.48
Monto Total:		2,660,058.48

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: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cyhjl5f/94GDlyt+Ww90zhSaSTWn5XmtFrQQ2eeEHLjLXzBlInSXFQdrA==