



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2162	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO, CREMORA, AZUCAR, VASOS TERMICO, BOLSAS PARA BASURA, BATERIA DOBLE AA ALCALINA, CLORO, ASISTIN Y DETERGENTE. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	01/02/2023	3,576.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,162.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,303.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111.00	
2163	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE MENTA Y 5 GALONES DE DILUYENTE QUE SERAN ENTREGADOS A CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA Y LA ESCUELA DE SANTA BARBARA JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	02/02/2023	11,875.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,875.00	
2165	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS UNO PARA EL AREA DE TESORERIA Y OTRO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, Y POR LA COMPRA DE UN ARMARIO ECONOFFICE PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	03/02/2023	35,482.97	0.00
	15 03 000 001 000 42110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	15 03 000 001 000 42110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,482.97	
2166	PAGO DE PAGO DE VIATICOS QUE SE LE HACE AL ENCARGADAO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN CON EL PROPOSITO DE LLEVAR LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD A HACERLE EL CHEQUEO Y CAMBIO DE ACEITE, EN FECHA 30 DE ENERO DEL 2023	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	06/02/2023	330.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		330.00	
2167	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA PROPIETARIA DE VARIEDADES NAYENDY, POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y DOS PAQUETES DE FOLDER DE VENA TAMAÑO CARTA.	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	06/02/2023	5,170.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,170.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2168	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACE A EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, EL MOTIVO DEL VIAJE ES IR A RECIBIR AYUDA ALIMENTICIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, COMO DONACION DE LA ASOCIACION CEPUDO SPS, EL VIAJE SE REALIZO EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	06/02/2023	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
2169	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 CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/02/2023	8,882.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,882.47	
2172	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO MANO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON GRADAS UBICADO EN EL BARRIO LA PILA DEL CASCO URBANO VALLADOLID LEMPIRA 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	13/02/2023	85,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,000.00	

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

Emisión: 03/03/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2173	PAGO DE PAGO QUE SELE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUDA Y COMPRA ACTUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SALUD EN VIAJES DE EMERGENCIA REALIZADOS POR LA AMBULANCIA NISSAN FRONTIER, GASOLINA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA EN EL AREA DE CATASTRO EN LAS MEDICIONES DE TERRENOS EN AREA RURAL, GASTO DE DIESEL POR EL CAMION ISUZU EN EL APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD EN EL ACARREO DE GRANOS BASICOS Y ENTRTEGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, TRANSPORTE DE ALCANTARILLAS Y MATERTALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, APOYO EN EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, APOYO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL TRASLADO DE PERSONAS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DEL AREA DE FUNCIONAMIENTO.	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	13/02/2023	63,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			710.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,490.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,304.00	
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,053.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,399.00	
	15 01 005 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,344.00	
2174	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR MOTIVOS DE VICITA AL BANCO MUNDIAL, REUNION CON LA FUNCION DE ANGELES DE ESPERANZA, A ENTREGAR SUBSANACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE 2022, Y ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	15/02/2023	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2175	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARTA AYALA MELGAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN CLINICO DE HELICOBACTER PILORY, DE ESES FECALES, GLUCOSA, COLESTEROL ENTRE OTROS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS	1326198800109	MARTA AYALA MELGAR	16/02/2023	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 4 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2176	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA ESTER HERCULES NAJARRO COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE TIENE INTERNADA A SU HIJA EN UN LABORATORIO PRIVADO, PORQUE NECESITABA ATENCION MEDICA URGENTEMENTE, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198400252	MARIA ESTER HERCULES NAJARRO	16/02/2023	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
2177	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES FINOS, 2 SENCILLOS, UN CONJUNTO DE UNIFORME PARA ARBITRO COMPLETO, UN SILBATO ORIGINAL, UN JUEGO DE TARGETAS Y 13 BALONES PARA FUTBOL MIKASA, DE LOS CUALES DOS UNIFORMES FUERON ENTREGADOS A UN GRUPO DE FUTBOL DE NIÑOZ COMO APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	16/02/2023	57,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				45,500.00	
2178	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE RIVERA COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS ECONOMICOS QUE TUVO EN EL FUNERAL DE SU PADRE, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197100002	ROSALINA GAVARRETE RIVERA	16/02/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2179	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR 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	1326198100549	DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIG	16/02/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2180	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPITA HERCULES GOMEZ COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326196800031	MARIA SUYAPITA HERCULES GOMEZ	16/02/2023	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: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2182	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE R.L DEBIDO A LA CLAUSULA ESCALATORIA QUE DETERMINA EL CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO. 13 05 002 000 001 47210 11-001-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	17/02/2023	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
2183	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	20/02/2023	449,819.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-449,819.20	
	Detalle de documento de Pago				449,819.20	
2183	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	22/02/2023	-449,819.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-449,819.20	
	Detalle de documento de Pago				449,819.20	
2184	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/02/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				-984.07	
	202 RETENCION DE ISR				984.07	
2185	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL (UMAP POR DELEGACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/02/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2186	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/02/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2187	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/02/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2188	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/02/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2189	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/02/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2190	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/02/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2191	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/02/2023	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2192	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/02/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2193	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/02/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2194	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/02/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2195	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/02/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2196	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/02/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2197	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/02/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2198	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/02/2023	12,500.00	0.00
2199	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	20/02/2023	10,500.00	0.00
2200	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GEREMIAS NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS QUE SE TUVIERON EN LA MUERTE DE SU MADRE, YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326199300079	GEREMIAS NATAREN NATAREN	20/02/2023	2,000.00	0.00
2201	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (18 DIAS SEGUN SETCAN) 03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/02/2023	9,900.00	0.00
2202	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 03 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/02/2023	8,700.00	0.00
2203	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 18 DIAS SEGUN LEY SETCAN) 04 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/02/2023	8,400.00	0.00
2204	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 15 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO) 05 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/02/2023	5,500.00	0.00
2205	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 20 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO) 04 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/02/2023	6,667.00	0.00
2206	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022(CORRESPONDEN 20 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO) 04 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/02/2023	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2207	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 (CORRESPONDEN 12 DIAS SEGUN CODIGO DEL TRABAJO)	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/02/2023	4,533.00	0.00
	03 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,533.00	
2208	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/02/2023	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2210	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBAR SOCIA DE INVECOL S. DE R.L IMVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LARA, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO SALIDA A CHANCOYOTE.	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	22/02/2023	449,819.20	0.00
	15 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		449,819.20	
2211	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE UN TRATAMIENTO MEDICO A SU HIJO, MEDICAMENTOS PARA BALBAQUINE Y LORASEPAN YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197700082	ADELMO GAVARRETE NATAREN	23/02/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2212	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A REALIZARLE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199000021	JOSE DOLORES FLORES ALVARENGA	23/02/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2213	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA (MANCOSOL) COMO ABONO A LA PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	23/02/2023	100,000.00	0.00
	15 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
2214	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR LA ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTEN A PAGAR SUS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	23/02/2023	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2215	PAGO DE PAGO POR UNA AYUDA ECONOMICA A LA JOVEN NANCY PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE INDICARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL CENTRO ESE TIPO DE MEDICAMENTO 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0501198603310	NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ	24/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2217	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA, COMO APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CONVOY OF HOPE QUE PERMITIRA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TODOS LOS NIÑOS, QUE ESTAN MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION. SIENDO LA MANCOMUNIDAD SOL LA ENCARGADA CORDINAR DICHA CONTRATACION PARA EL TRASPORTE DE ESOS ALIMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	27/02/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,427,595.64	984.07
Gran Total:					1,427,595.64	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,582.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,399,012.67
Monto Total:		1,427,595.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
Total de retenciones:		984.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH89Fqjuyn9t75W0cY+2GuRe61hTnP29ZiTa65yfoMmam+DAZgH3LKcUQ==