



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1998	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECUARIA Y COMERCIALIZADORA MI CAMPO POR LA COMPRA DE 168 QUINTALES DE ABONO FORMULA CAFETALERA 20-5-17, PARA SER ENTREGADOS AL SECTOR PRODUCTIVIDAD COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO	12101962001107	SANTOS NOLBERTO LOPEZ	03/11/2022	165,480.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		165,480.00	
1999	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A COMO PAGO DE LA EMISIÓN DE FIANZA OCAUCCION PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	03/11/2022	9,454.36	0.00
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,454.36	
2000	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JUAN ANGEL PINEDA NAVARRETE COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES EN UNA CLÍNICA, UN ULTRASONIDO ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1316198900287	JUAN ANGEL PINEDA NAVARRETE	03/11/2022	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2001	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA EMILIA LOPEZ AYALA COMO AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL EN IMÁGENES MEDICAS, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, YA AYUDA SE HACE DEL 5% DEL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA MUJER, EJE DE SALUD	1326196900029	EMILIA LOPEZ AYALA	03/11/2022	800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2002	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, TINTAS DE DIFERENTES TIPOS PARA LAS IMPRESORAS, UN ARMARIO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SELLOS DE BASE DE MADERA, PARA ALGUNOS TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE NO CUENTAN CON ESO.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	03/11/2022	26,882.18	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,545.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,974.10	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,601.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		210.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,912.08	
	03 00 000 001 000 42110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2003	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA YOLANDA NATARON NATARON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUIEDA IR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A CUBRIR LOS GASTOS HOSPITALARIOS DEL NIETO DE ELLA QUE ESTA HOSPITALIZADO AHI, SEGUN CONSTANCIA ENTREGADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SLUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326196700025	MARIA YOLANDA NATARON NATARON	03/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2004	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV POR LA REALIZACIÓN DE 27 EXÁMENES DE MAMOGRAFIA A LAS MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, DOS CAMINOS, CASCO URBANO, CHANCOYOTE Y EL CACERIO DEL PITO. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	03/11/2022	24,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,705.00	
2005	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR REALIZAR CUATRO VIAJES PARA TRASPORTAR PERSONAS ENFERMAS DESDE AGUA ZARCA A VALLADOLID, DESDE LOS REALES A VALLADOLID UN VIAJE HASTA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS A SAN PEDRO SULA Y OTRO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	03/11/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2006	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR REALIZAR OCHO VIAJES EN EL TRANSPORTE DE LADRILLOS, CEMENTOS Y PLANCHAS A LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA, CORDONCILLO, EL TABLON EL RODEO, EL PORTILLO, LOS REALES Y DESDE TAMBLA HASTA ESTE MUNICIPIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS 2X3 PROYECTO MIRADOR ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER, EJED DE SALUD 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	03/11/2022	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
2007	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA AG-200F001, TODO TERRENO COLOR AZUL, MARCA YAMAHA, C.C 200CM3, COMBUSTIBLE GASOLINA, HP 14.00HP, MODELO AG-200F 14 02 000 002 000 42310 11-001-01	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	07/11/2022	124,880.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,880.96	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2008	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER BLOQUE, CEMENTO, BARILLAS, ALUZIN, CANALETAS, CERAMICA, PEGA MIX, PULIDO, SANITARIOS, URINARIOS, LAVA TRASTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IGLESIA EVANGELICA APOSENTO ALTO UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID 12 04 004 000 001 47110 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	07/11/2022	249,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,190.00	
2009	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA CRUS MARINA ALFARO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LLEVE A SU NIETA A REALIZARLE UN EXAMEN DE HESES FECALES Y UN COPROCULTIVO, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197200049	CRUS MARINA ALFARO	10/11/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2010	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 CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO 14 04 003 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/11/2022	201,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				201,000.00	
2011	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 170 CAMICETAS POLICOLTON CON CUELLO UVE SUBLIMADA, CON LEYENDA: LLAMAR A LAS MUJRES EL SEXO DEBIL ES UNA CALUMNIA EN PECTORAL DERECHO, MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, N PECTORAL IZQUIERDO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	10/11/2022	23,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2012	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE BALASTREO Y REPARACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE, EL CARRIZAL Y CACAHUATAL, DONDE SE CONTRATO MAQUINA PATROL RETRO ESCAVADORA Y VOLQUETA, CONTRATO FIRAMDO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 COMO EMERGENCIA POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/11/2022	300,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300,000.00
2013	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNUICIPAL AMBIENTAL POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, AL PROCESO DE COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA LA MUNICIPALIDAD, SE TUVIERON GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	14/11/2022	824.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	824.00
2014	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06,07, 08 DE NOVIEMBRE A COTIZAR Y COMPRAR ADORNOS NAVIDEÑOS Y MATERIALES DE LOGISTICA PARA EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	14/11/2022	1,188.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	188.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
2015	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BENIGNO REYES MIRANDA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL CENTRO MEDICO DE TAMBLA LEMPIRA Y ASI MISMO PARA QUE LE COMPRE MEDICAMENTO YA QUE EL NIÑO SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198900151	BENIGNO REYES MIRANDA	14/11/2022	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: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2016	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE, QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A REALIZAR EL PROCESO DE COTIZACION PARA LA REALIZACION DE EL EXAMEN DE MAMOGRAFIAS AL GRUPO ORTGANIZADO DE MUJERES DEL MUNICIPIO	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	14/11/2022	705.00	0.00
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			705.00	
2018	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIO LEMAES POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, NIÑEZ Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DONDE SE ESPECIFICA EL GASTO Y LA INFORAMCION EN CADA ORDEN DE COMBUSTIBLE	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	14/11/2022	26,503.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,838.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,885.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,130.00	
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
2019	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL ALCALDE MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE IBAN REALIZAR LOS PROCESOS DE COTIZACION Y COMPRAS DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y MATERIALES DE LOGISTICA PARA EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	14/11/2022	4,077.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,077.00	
2020	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE, QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR HABER IDO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2022 A COTIZAR Y COMPRAR ADORNOS NAVIDEÑOS Y MATERIALES DE LOGISTICA PARA EVENTOS QUE CELEBRA LA MUNICIPALIDAD,	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	17/11/2022	1,283.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,283.00	
2021	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/11/2022	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2022	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA VICEALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2023	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2022 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/11/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2025	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/11/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2026	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LIDEA SANCHEZ AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SUS DOS HIJOS AL DERMATOLOGO YA QUE ELLOS PADECEN DE UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE LLAMADA ICTIOSIS VULGAR Y NECESITAN TRATAMIENTO ADECUADO Y SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500606	LIDEA SANCHEZ AYALA	21/11/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2027	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/11/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2028	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/11/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
2029	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/11/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2030	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/11/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2031	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Emisión: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Pagina: 7 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2032	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	132619800062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2033	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/11/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2034	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/11/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2035	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2036	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2037	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	21/11/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2038	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2039	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO, RIEGO Y VIGILANCIAD DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 PAGANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE, A ESTE PAGO SE LE HACE LA DEDUCCION DE UNA QUINCENA DEL AÑO 2020 QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO EN DOS VECES SEGUIDASS PAGANDOSELA ASI MISMO EN DOS VECES LA MISMA QUINCENA, LA QUINCENA CORRESPONDE AL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	21/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,750.00	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	

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

Emisión: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2040	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO, RIEGO Y VIGILANCIAD DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 PAGANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE, A ESTE PAGO SE LE HACE LA DEDUCCION DE UNA QUINCENA DEL AÑO 2020 QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO EN DOS VECES SEGUIDASS PAGANDOSELA ASI MISMO EN DOS VECES LA MISMA QUINCENA, LA QUINCENA CORRESPONDE AL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	21/11/2022	9,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
2041	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA POR LA COMPRA DE 16 CAMISETAS COLUMBIA VANHUSEN MANGA LARGA, 3 COLORES DISTINTOS CON LOS SIGUIENTES BORDADOS, NOMBRE, CARGO, Y PERIODO DEL EMPLEADO, LOGO Y MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID. 03 00 000 001 000 32310 11-001-01	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	21/11/2022	16,468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,468.00	
2042	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA POR LA CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES 14 03 002 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	24/11/2022	75,729.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,729.63	
2043	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA POR LA CANCELACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE 11 01 008 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	24/11/2022	42,899.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,899.00	
2044	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION HILDER GONZALO MENJIVAR PONCE COMO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO APOYO A GASTOS DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE TERCERO BACHILLERARTO TECNICO EN CONTADURIA Y FINANZAS DEL INSTITUTO ABOGADA ANA ROSALINDA GARCIA DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, QUE REALIZAN SU GRADUACION EL DIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1301198900112	HILDER GONZALO MENJIVAR PONCE	28/11/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2045	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUIS ALONZO REYES NATARON PROPIETARIO DE COMEDOR LA TERRAZA POR LA COMPRA DE 327 ALMUERZOS Y 32 MERIENDAS, PARA PERSONAL QUE ESTUVO ENCARGADO DE REPARATIR EL FERTILIZANTE, CABILDO ABIERTO DE SALUD, REUNION DE MANCOSOL CON LOS 6 ALCALDES QUE LA INTEGRAN, ALMIERZOS PARA UNA REUNION DE JUNTAS DE AGUA, ALIMENTACION PARA PERSONAS DE EL DESTACAMENTO MILITAR A SOLICITUD DE ELLOS, REUNION DE ALCALDES DE MANCOSOL Y ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRANAJANDO EN MAQUINARIA DE REPARACION DE CARRETERAS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	28/11/2022	40,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,005.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,591,709.13	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
187	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A COMERCIAL DEL VALLE S.DE.R.L. CV POR LA COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EVENTOS QUE ORGANICE LA MUNICIPALIDAD, 20 YARDAS DE JACARD LISO, 6 YARDAS LYCRA LAME, 6 YARDAS LYCRA LAME, 2 YARDAS LYCRA LAME, 9 YARDAS ORGANZA PRINRT , 6 YARDAS ORGANZA PRINT, 6 YARDAS ORGANZA LISA, 6 YARDAS ORGANZA DOBRE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019011433566	COMERCIAL DEL VALLE S.DE.R.L..	08/11/2022	5,757.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,757.00	
188	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR VLADIMIR CASTILLO GARCIA PROPIETARIO DE INMECRO PLUS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ADORNOS DE NAVIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA DECORAR EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO DE VALLADOLID EN ESTA TEMPORADA DE NAVIDAD, EN LA FACTURA SE DESCRIBEN LOS MATERIALES Y ADORNOS QUE SE ESTAN CANCELANDO Y LA COMPRA DE MATERIALES DE LOGISTICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD, EN LA FACTURA SE DESCRIBEN LOS MATERIALES QUE SE ESTAN CANCELANDO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	17091970004101	VLADIMIR CASTILLO GARCIA	08/11/2022	36,163.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,328.21	
	Detalle de documento de Pago				6,835.69	
Total: REGULARIZACION GASTOS					41,920.90	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					1,633,630.03	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,950.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,595,679.49
Monto Total:		1,633,630.03

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: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWWBBaHlt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cy8oQHEyXqMZQD5DEmPXk1/Ryc2x3JGD0gNuyzDwxYRUCuBVznU/RSNw==