



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	21/12/2022	-4,077.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,077.00	
2046	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA MARIA DEL SOCORRO PINEDA PORTILLO, COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VALLA A COMPRAR MEDICAMENTO PARA LA HIPERTENSION INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326193400027	MARIA DEL SOCORRO PINEDA PORTI	01/12/2022	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
2047	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN PLANILLAS ENTREGADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION DURANTE EL AÑO 2022, EL CHEQUE SE EMITE AL NOMBRE DE DIMAS ELICE RAMIREZ MONGE PARA QUE SEA EL QUIEN LO CAMBIE EN EL BANCO Y SEA ENTREGADO LO QUE LE CORRESPONDE SEGUN PLANILLA A CADA AUXILIAR	1326197200119	DIMAS ELICEO RAMIREZ MONJE	05/12/2022	41,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,200.00	
2048	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER 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	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	05/12/2022	50,000.00	0.00
	12 04 005 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
2049	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	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	05/12/2022	8,100.67	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,100.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2050	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 AL MES DE OCTUBRE 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326199900038	GERBER ALFARO SANCHEZ	05/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2051	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ POR LA COMPRA DE 125 TIEMPOS DE COMIDA A 120 CADA UNO, COMIDA QUE FUE ENTRAGADA EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CON PARTICIPACION DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PRATICIPACION SOCIAL Y POLITICA. TAMBIEN SE LE HACE EL PAGO DE ALIMENTACION DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE AGOSTO, ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA DE FERMIN MEJIA GUALCIXE, ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	05/12/2022	36,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				21,892.00	
2052	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE, QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Y FIRMA DE DOCUMENTOS POR EL TEMA DE CAMINOS PRODUCTIIVOS, 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/12/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2053	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022 14 04 002 001 000 23400 11-001-01 14 04 002 001 000 23400 15-013-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/12/2022	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				185,600.00	
	Detalle de documento de Pago				114,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2054	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS LAS CUALES FUERON 15 ALCANTARILLAS DE 18 PIES, 06 DE 15 PIES, 04 DE 24 PIES, 03 DE 12 PIES Y 04 DE 10 PIES LAS CUALES SE DETALLAN EN LA FACTURA, QUE FUERON INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/12/2022	249,000.00	0.00
	14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			249,000.00	
2055	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UN EXAMEN DE ULTRASONIDO ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRA ORGANIZADA EN LA RED DE MUJERES, ESTE PAGO SE REALIZA DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD	1326198600159	REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO	08/12/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,800.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2056	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UN EXAMEN DE ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRA ORGANIZADA EN LA RD DE MUJRES , ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD	1326198600159	REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO	08/12/2022	1,800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2057	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA PROPIETARIA DE COMEDOR Y GOLOSINAS AMANDA POR LA COMPRA DE 91 PORCIONES A 110 CADA ENTREGADA EN EL TALLER SOBRE COGNICION SOCIAL LIDERAZGO Y HABILIDADES IMPARTIDO EN LAS COMUNIDADES DE EL SOCORRO EL PITO, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, CASCO URBANO, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, Y DOS CAMINOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y TAMBIEN SE LE HACE EL PAGO DE 92 PORCIONES A 110 LEMPIRAS CADA UNA ENTREGADAS EN LAS REUNIONES DE CODECOS	13071992001421	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	08/12/2022	20,130.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,010.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2058	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ADAN NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA, PARA QUE PUEDA CUBRRIR LOS GASTOS HOSPITALARIOS DE SU ESPOSA YA QUE ESTA INTERNADA EN SAN PEDRO SULA, Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326195500029	ADAN NATAREN GAVARRETE	08/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2061	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ POR HABER TRANSPORTADO A LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIOIO QUE SE IBAN A REALIZAR EL EXAMEN DE MAMOGRAFIAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL VAIJE FUE DE VALLADOLID A SANTA ROSA DE COPAN, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	13071982002650	ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ	12/12/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2062	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ALBERTO AYALA LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS A UN LABORATORIO PRIVADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, ESTOS EXAMENES FUERON INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198200042	ALBERTO AYALA LOPEZ	12/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2063	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES 2022 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	12/12/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2064	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	12/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2065	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	12/12/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2066	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	12/12/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2067	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	12/12/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2068	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	12/12/2022	11,333.00 11,333.00	0.00
2069	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	12/12/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
2070	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	12/12/2022	16,500.00 16,500.00	0.00
2071	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 04 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	12/12/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
2072	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	12/12/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
2073	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	12/12/2022	12,500.00 12,500.00	0.00
2074	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	12/12/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
2075	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR O ESTE DE LEMPIRA COMO ABONO A LA ULTIMA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	12/12/2022	90,000.00 90,000.00	0.00
2076	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	12/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
2077	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	12/12/2022	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2078	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	12/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2079	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHEZ POR LA COMPRA DE 509 KILOS DE SEMILLA DE PASTO MARANDU, PARA ENTREGAR AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	12/12/2022	249,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,410.00	
2080	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS COMO SER TUBERIA INDUSTRIAL ALAMBRE DE AMARRE CABLERIA ELECTRICA NUMERO 12, CINTA AISLANTE, TOMA CORRIENTES, EXTENCIONES, CAJAS DE BRAQUES, BROCHAS, DISCOS DE CORTE, ELECTRODOS, BROCHAS, BARILLAS 1/4 , ALAMBRE DE MAYA GALLINA, ENTRE OTROS MATERIALES DE ELECTRIFICACION, ESTOS MATERIALES SERAN USADOS PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	12/12/2022	13,585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,585.00	
2081	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHEZ POR LA COMPRA DE 131 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A PRODUCTORES PENDIENTES DEL CASCO URBANO, Y LAS COMUNIDADES DE EL TABLON Y DOS CAMINOS. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	12/12/2022	125,498.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,498.00	
2082	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO BARILLA BLOQUE ALAMBRE DE AMARRE ARENA, LAMINA DE ALUCIN QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE MORSULEOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	12/12/2022	25,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,695.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2083	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA SEÑORA JULIETTE ARGENTINA CACERES PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE 35 EXTENCIONES DE LUCES DE NAVIDAD TIPO MANGUERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401198500178	JULIETTE ARGENTINA CACERES ARG	12/12/2022	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
2084	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPECTACION AYALA LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS TENIDOS EN EL FUNERAL DE SU ESPOSA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198400335	ESPECTACION AYALA LOPEZ	12/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2085	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL ELIAZAR CALDERON HERCULEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR TODOS LOS GASTOS QUE TUVO EN EL FUNERAL DE SU PAPA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCACOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197900095	MANUEL ELIAZAR CALDERON HERCUL	15/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2086	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS 3 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN CASCO URBANO, CACERIO EL MANEADERO SAN LORENZO Y LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	15/12/2022	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
2087	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE 14 MESAS PLEGABLES QUE SERAN ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE AN HECHO SOLICITUD DE ELLAS COMO APOYO A EL SECTOR EDUCACION Y TAMBIEN SE LE HACE EL PAGO DE 10 MESAS GRANDES, REDONDAS Y PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADOS COMO LOGISTICA PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	15/12/2022	95,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,920.00	
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
2088	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA LICENCIADA EN EDUCACIÓN ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION PARA EL KINDER MARIA LUISA HERRADORA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	15/12/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2089	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	15/12/2022	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,200.00	
2090	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A YELTSIN JONATHAN CARDONA PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 6 ATAQUES SUPER ECONOMICOS Y 1 ATAQUE PARA NIÑO, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	15/12/2022	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
2091	PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACIÓN JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO 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	15/12/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2092	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO TULIO NATAREN AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326194600096	MARCO TULIO NATAREN AYALA	15/12/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2093	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TERESA SANCHEZ AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNA EVALUACION MEDICA CON UN MEDICO INTERNISTA YA QUE PADECE DE DIABETES, SEGUN PRESCRIPCION MEDICA DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD , Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500392	TERESA SANCHEZ AYALA	15/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2094	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION, COMO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA C.E.B ENRIQUE AYALA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	15/12/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2095	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA(PRECIDENTE) DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON ORTEGA CACERIO EL YUPURAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326197500110	ANDRES AYALA SORTO	15/12/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2096	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y TAMBIEN LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 32,000.00 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	15/12/2022	50,000.00	0.00
2097	PAGO DE PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION, COMO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA C.E.B ENRRIQUE AYALA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	15/12/2022	5,000.00	0.00
2098	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR SEGUNDO COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACION DEVENGANDO UNA DIETA DE 1200 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 27,600.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,450.00	1326198500148	GILBERTO REYES GAVARRETE	15/12/2022	27,600.00	3,450.00
2099	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CONCEPCION NATAREN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DE SU HIJO QUE LLEVO AL NEUROLOGO POR FRACTURA FRONTAL DERECHA, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	1326197600155	CONCEPCION NATAREN MENJIVAR	15/12/2022	2,000.00	0.00
2100	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR cuarto COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 20 SESIONES DE CORPORACION DEVENGANDO UNA DIETA DE 1200 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,000.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,000.00	1326197800145	GILMA YANIDA REYES NATAREN	15/12/2022	24,000.00	3,000.00
2101	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON SUS ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA PARA LAS AREAS DE TESORERIA, RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA , COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL, 2 UPS CDP 1000VA REGULADOR Y BATERIA Y DOS SILLAS CON BRAZO MAYA EJECUTIVA 03 00 000 001 000 42110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,596.00 03 00 000 001 000 42600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 92,000.00 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 29,492.00	04019000034520	SISCOMP S DE R L	15/12/2022	129,088.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2102	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX CORE I3 10 GENERACION, DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM DE 4GB QUEMADORA DE DVD LICENCIA DE WINDOWS 10 PRO TECLADO USB DELL MOUSE USB DELL MONITOR 19 PULGADAS Y UNA IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE LA MUJER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DAR CLASES BASICAS DE COMPUTACION A MUJERES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE REALIZA DEL 5% DE ATENCION LA MUJER DEL EJE DE EDUCACION. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	15/12/2022	29,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,692.00	
2103	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	19/12/2022	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2104	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 PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 4PULG Y MECHAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA CEIBA DEL CASCO URBANO. 13 02 001 000 001 47110 11-001-01	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	19/12/2022	449,819.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				449,819.20	
2105	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	19/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2106	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	19/12/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2107	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	19/12/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2108	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	19/12/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2109	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	19/12/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2110	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	19/12/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2111	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	19/12/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
2112	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	19/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2113	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	19/12/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2114	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	19/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2115	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	19/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2116	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	19/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2117	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUAMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	19/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2118	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	19/12/2022	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: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2119	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, COMO SUBSIDIOS AL AREA DE SALUD, SEGUN LOS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALENTE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	19/12/2022	68,006.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,006.00	
2120	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MUNDIVISION S.A.C.V POR EL CERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	19/12/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2121	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE EXISTEN EN LA MUNICIPALIDAD, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	19/12/2022	14,055.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				695.00	
	Detalle de documento de Pago				2,562.62	
	Detalle de documento de Pago				5,707.12	
	Detalle de documento de Pago				4,773.00	
	Detalle de documento de Pago				318.00	
2122	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO, RIEGO Y VIGILANCIADDEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 PAGANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE, 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	19/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2123	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR ALCALDE, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA RENCION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE 2022 Y RECOGER UNA CONSTANCIA EN COPECO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/12/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2125	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 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/12/2022	4,077.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,077.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2126	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO SEGUNDO 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 12 04 005 000 001 47110 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	22/12/2022	65,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,980.00	
2127	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	22/12/2022	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
2128	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES CASCO URBANO, SECTOR LA HACIENDA SANTA BARBARA, EL SOCORRO, CORDONCILLO ASTILLERO EL YUPURAL, LOS REALES, SAN LORENZO, ROBLONES, CHANCOYOTE, TIERRA BLANCA Y CACERIO EL PITO, FIRMADO EN FECHA 17 NOVIEMBRE DEL 2022 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	22/12/2022	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
2129	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS LAS CUALES FUERON: 10 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS 4 ALCANTARILLAS DE 24 PULGADAS Y 9 ALCANTARILLAS DE 15 PULGADAS, QUE FUERON INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 14 04 008 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	22/12/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2130	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ZOILA ESPERANZA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRRIR TODOS LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO CON EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198600090	ZOILA ESPERANZA ENAMORADO GAVA	22/12/2022	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: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2131	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO DE LA FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	22/12/2022	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
2132	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO DE LA FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CANCELANDOLE 300 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	22/12/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
2133	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GERBER ALFARO SANCHEZ, 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 AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326199900038	GERBER ALFARO SANCHEZ	22/12/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2134	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DIOS ES AMOR UBICADA EN BARRIO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA. 12 04 004 000 001 47110 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/12/2022	67,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,070.00	
2135	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CACAHUATAL 14 03 002 000 001 47110 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/12/2022	84,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,030.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2136	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 6 MOLINOS DE MOTOR NUMERO 06 GRANDE QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DE CADA GRUPO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/12/2022	156,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				156,000.00	
2137	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A UN ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y EVALUACION DE COORDINADORAS DE OMM DE LA REGION DE OCCIDENTE, SALIENDO DE VALLADOLID EL DIA 12 D DICEIMBRE DEL 2022 Y REGRESANDO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/12/2022	984.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				984.00	
2138	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 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	22/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2138	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 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 002 000 21430 11-001-01 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	23/12/2022	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2139	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR TRASPORTAR PERSONAS DE LAS COMUNIDADES PARA QUE PARTICIPEN EN CABILDO ABIERTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD COMO SER SOCIALIZACION DEL MACRO CONVENIO CON ANGELES DE ESPERANZA, CABILDO ABIERTO PARA LA ELECCION Y JURAMENTACION DE LA CCT. Y COMICIONADO MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE EDUCACION Y TRANSPARENCIA, COMO APOYO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA SE HICIERON 5 VIAJES A LA COMUNIDAD DE LOS REALES A 2,500 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE 12500 LPS, 7 VIAJES PASO AL CORDONCILLO ASTILLERO Y EL YUPURAL 17,500 LPS, 5 VIAJES A CACAHUATAL, TIERRA BLANCA Y AGUA ZARCA 12,500 LPS Y 3 VIAJES A EL SECTOR DE SAN LORENZO Y ELCARRIZAL 7,500 LPS 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	22/12/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2140	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES POR SERVICIOS EN APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN RECOLECCION DE INFORMACION DE DOCUMENTOS EN EL AÑO 2022 03 00 000 001 000 24400 11-001-01	08131977001784	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	22/12/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
2141	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, TAMBIEN POR KLA COMPRA DE LAMPARAS QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, ASI COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, TAMBIEN EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN ALGUNAS COMUNIDADES, SE LE HACE EL PAGO DE UN FLETE DE FERTILIZANTE QUE TRAJERON HASTA ESTE MUNICIPIO DE VALLADOLID 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 05 001 001 000 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	22/12/2022	180,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,100.00	
	Detalle de documento de Pago				168,000.00	
2142	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE EL COMEDOR ELEDEN POR LA COMPRA DE 53 ALMUERZOS A 130 CADA UNO CON FRESCO INCLUIDO PARA SESIONES ORDINARIAS DE CODECO Y 17 TIEMPOS A 125 CADA UNO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA COMISION EVALUADORA DE DESEMPEÑO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/12/2022	9,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,015.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2143	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LASARO RODRIGUES COMO SUBSIDIO E INSENTIVO POR SER EL COMISIONADO MUNICIPAL, Y REPRESENTANTE DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, POR HABER APOYADO EN VEUDURIAS SOCAILES EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS A LA POBLACION, PARTICIPACION EN REUNIONES DE CORPORACION, VISITAS A LAS COMUNIDADES EN LA ENTREGA DE AYUDAS CON EL PROPOSITO DE QUE TODO SE HAGA CON TRANSPARENCIA Y EN APOYO EN LA PPARTICIPACION DE LA COMISION EVALUADORA DE DESEMPEÑO LA CUAL SE ENCARGO DE REALIZAR LAS DOS EVALUACIONES DE LOS EMPLEADOS EN EL 2022, ESTE PAGO SE LES HACE AL NOMBRE DE LASARO RODRIGUES PARA QUE EL SEA EL ENCARGADO DE QUE CAMBIE EL CHQUE Y LE ENTREGUE EL EFECTIVO A LOS DEMAS INTEGRANTES DE LA COMISION. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1326197500082	LASARO RODRIGUES	22/12/2022	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
2144	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ PROPIETARIO DE AGENCIA CREATIVA FUTURA POR LA COMPRA DE DOS CAMISAS PARA LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGAR Y QUE NO IBAN CONTEMPLADAS EN EL PAGO ANTERIOR, SON CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA DE 3 COLORES DIFERENTES 03 00 000 001 000 32310 11-001-01	04011991003964	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ	22/12/2022	2,058.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,058.50	
2145	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 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	23/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,042,342.11	7,434.07
REGULARIZACION GASTOS						
189	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE S.A DE COMICION COBRADA POR EL BANCO DE CADA DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/12/2022	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
190	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR CONCEPTO DE COMISIONES COBRADAS POR LAS TRANSFERENCIAS DE GOBIEERNO RECIBIDAS EN LA CUENTA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2022	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
191	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR CONCEPTO DE COBRO DE EMISION DE CONSTANCIAS	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					325.00	0.00
Gran Total:					4,042,667.11	7,434.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	302,737.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,739,930.11
Monto Total:		4,042,667.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,434.07
Total de retenciones:		7,434.07

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/tEfB1qpYro3py25RcET2cyAt7VX+3V/71NzyGNJAJdvslcxnlpvucu7+R70R03V9nEFfA1Ri0iQ==