



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2364	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES Y GRABADOS ARTISTICOS CARBAJAL POR LA ELABORACION DE UNA PLACA DE MARMOL COLOR BLANCA DE 50X60 CENTIMETROS, PARA COLOCARLA EN DONDE SE VA A ENCONTRAR LA AMBULANCIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD.	1325198300083	HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ	01/06/2023	15,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
2365	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS PARA MEJORAR SU SALUD INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800171	MARIA MIRIAN BUESO FLORES	01/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
2365	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS PARA MEJORAR SU SALUD INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800171	MARIA MIRIAN BUESO FLORES	05/06/2023	-1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
2366	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PASTOR REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198400287	PASTOR REYES MELENDEZ	01/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
2366	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PASTOR REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198400287	PASTOR REYES MELENDEZ	05/06/2023	-1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2367	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS Y UNA EVALUACION MEDICA POR PROBLEMAS PRESENTADOS, ESTOS EXAMENES SON INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1306198500567	MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA	01/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				1,200.00	
2367	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS Y UNA EVALUACION MEDICA POR PROBLEMAS PRESENTADOS, ESTOS EXAMENES SON INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1306198500567	MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA	08/06/2023	-1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				1,200.00	
2368	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUCIANO AYALA NAJARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A SAN PEDRO SULA A UNA CITA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A CITA DE CONTRO CON EL MEDICO TERAPEUTICO QUEIN PADECE DE LEUCEMIA DE HACE 15 MESES Y ES LLEVADO A CITA CADA 21 DIAS A RECIBIR QUIMIOTERAPIAS, SEGUN CONSTANCIA DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198300057	LUCIANO AYALA NAJARRO	01/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				1,200.00	
2368	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUCIANO AYALA NAJARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A SAN PEDRO SULA A UNA CITA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A CITA DE CONTRO CON EL MEDICO TERAPEUTICO QUEIN PADECE DE LEUCEMIA DE HACE 15 MESES Y ES LLEVADO A CITA CADA 21 DIAS A RECIBIR QUIMIOTERAPIAS, SEGUN CONSTANCIA DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198300057	LUCIANO AYALA NAJARRO	05/06/2023	-1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				-1,200.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2369	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE EL SEÑOR VIRGILIO BELTRAN RAMOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO PROSTETICO MAS UN EXAMEN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326198500476	VIRGILIO BELTRAN RAMOS	05/06/2023	1,300.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,300.00	
2370	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326195100047	SUSANA SERRANO ALBERTO	05/06/2023	1,200.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,200.00	
2371	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPERANZA CALDERON NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS COMO SER DE ORINA Y DE UROCULTIVO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	05/06/2023	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2372	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PASTOR REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326198400287	PASTOR REYES MELENDEZ	05/06/2023	1,200.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,200.00	
2373	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS PARA MEJORAR SU SALUD INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326198800171	MARIA MIRIAN BUESO FLORES	05/06/2023	1,200.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,200.00	

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

Emisión: 04/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 4 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2374	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUCIANO AYALA NAJARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A SAN PEDRO SULA A UNA CITA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, A CITA DE CONTRO CON EL MEDICO TERAPEUTICO QUEIN PADECE DE LEUCEMIA DE HACE 15 MESES Y ES LLEVADO A CITA CADA 21 DIAS A RECIBIR QUIMIOTERAPIAS, SEGUN CONSTANCIA DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198300057	LUCIANO AYALA NAJARRO	05/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2375	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/06/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2376	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS Y UNA EVALUACION MEDICA POR PROBLEMAS PRESENTADOS, ESTOS EXAMENES SON INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1306198500567	MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA	08/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2377	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP POR FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	08/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2378	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	08/06/2023	14,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,750.00	
2379	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AI ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	08/06/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2380	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	08/06/2023	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
2381	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	08/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2382	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	08/06/2023	13,833.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,833.00	
2383	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	08/06/2023	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
2384	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	08/06/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
2385	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	08/06/2023	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
2386	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	08/06/2023	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2387	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11520 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	08/06/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2388	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	08/06/2023	11,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,750.00	
2389	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 05 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	08/06/2023	9,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
2390	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	08/06/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2391	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LEONCIO FLORES SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUESDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO, EGO, EMOGRAMA COMPLETO, COLESTEROL TOTAL, TRIGLISERIOS, INDICADOS LA MEDICO GENERAL QUE VICITA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA ALDEA DE SAN LORENZO TRES DIAS POR SEMANA. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197000024	LEONCIO FLORES SANCHES	15/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2392	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCOS LEOPOLDO HERNADEZ SUAZO GERENTE PROPIETARIO DE MHTV POR LA TRANSMISION DE EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA A TRAVES DE MHTV Y FACEBOOK 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801198602753	MARCOS LEOPOLDO HERNANDEZ SUAZ	15/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2395	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, COMO SER CASCO URBANO Y SAN LORENZO, COMO APOYO AL SECTOR DE SALUD. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	19/06/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
2396	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EDGAR ANOTONIO NAVARRETE COMO CANCELACION Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 420 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LA PILA, DESDE PROPIEDAD DE BLANCA SERRANO HASTA DONDE EL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	19/06/2023	58,948.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,948.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2397	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EN EL SECTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS HASTA VALLADOLID Y EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL TRASLADO DE MATERIALES HACIA LAS DIFERENTES COMUNIDADES, VIAJES REALIZADOS EN EL SECTOR DE SALUD EN EL TRASLADO DE PERSONAS HACIA LOS CENTROS DE SALUD MAS CERCANOS, TAMBIEN EN APOYOS A OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y PROGRAMAS DE VACUNACION REALIZADAS POR LA DOCTORA Y ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD, 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	19/06/2023	50,000.00	0.00
					28,265.00	
					21,735.00	
2398	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/06/2023	25,000.00	984.07
					25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2399	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MIRIAN NATAREN NATAREN COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXMANES MEDICOS QUE LE A INDICADO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD PARA DESCARTAR UNA ENFERMEDAD Y COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198600152	MIRIAN NATAREN NATAREN	22/06/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
2400	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/06/2023	18,000.00	0.00
					18,000.00	
2401	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/06/2023	15,500.00	0.00
					15,500.00	
2402	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/06/2023	17,500.00	0.00
					17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2403	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/06/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2404	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/06/2023	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
2405	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/06/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2406	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/06/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
2407	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/06/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2408	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/06/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2409	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANTONIO HENRRIQUEZ LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA MA. JUANA AYALA HERRERA A SAN PEDRO SULA YA QUE NECESITA RECIBIR UN TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, TRATAMIENTO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500545	ANTONIO HENRRIQUEZ LOPEZ	22/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2410	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR SU HIJO A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS HEMOGRAMA SALMONELLA Y GENERAL DE ESES, QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, EXAMENES INDICADOS POR EL DOCTOR Y ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198800208	BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR	22/06/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2411	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/06/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2412	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/06/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2413	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/06/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2414	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/06/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2415	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2416	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE JOEL CHICAS SERRANO PARA LA CELEBRACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO EN LA COMUNIDAD DEL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR CULTURA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1326197700098	JOSE JOEL CHICAS SERRANO	26/06/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2417	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE MARIA SANCHES SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA A UNA CITA MEDICA, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1324196500047	JOSE MARIA SANCHES SANCHES	26/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2420	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R. L POR LA COMPRA DE 12 DOCENAS DE CUETES DE VARA, 2 BATERIAS DE 25 TIROS MEDIANA, 1 BATERIA DE 19 TIROS GRANDE, 2 BATERIAS DE 9 TIROS Y 1 BATERIA DE 100 TIROS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMPIRA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, COMO APOYO AL SECTOR CULTURA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804197603991	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBER	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2421	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE DOS CAMINOS, EL TABLON Y SANTA BARBARA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	29/06/2023	74,987.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			74,987.00	
2422	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIBEL ALFARO FLORES, COMO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS CON LOS QUE NO SE CUENTAN EN EL CENTRO DE SALUD INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS	1326199100126	MARIBEL ALFARO FLORES	30/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2423	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO LENCA NORMAL, DEL CAUL SE LE ENTREGA A LAS PERSONAS QUE VICITAN A LA MUNICIPALIDAD.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	30/06/2023	2,160.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,160.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					806,178.00	984.07

REGULARIZACION GASTOS

199	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR CONCEPTO DE COBRO DE EMISION DE DOS CONSTANCIAS.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	05/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
200	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN MIGUEL MEJIA RAMIREZ POR LA ALQUILER, FLETE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 12 CARPAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EVENTOS DE EXPOSICION DE GANADO, PARTICIPACION DE EMPRENDEDORES LOCALES Y DESFILE HIPICO, EVENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL SAN ANTONIO DE PADUA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO, COMO APOYO AL SECTOR CULTURA.	1407199700017	JUAN MIGUEL MEJIA RAMIREZ	16/06/2023	16,420.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,420.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
201	PAGO DE PAGO DE PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, Y DEPOSITO DE EL SUBSIDIO DE CAMINOS PRODUCTIVOS SIT, SUBSIDIO DE SERNA Y POR LA EMISION DE UNA CONSTANCIA EN EL MES DE ABRIL. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/06/2023	220.00	0.00
					220.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					16,840.00	0.00
Gran Total:					823,018.00	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	808,518.00
Monto Total:		823,018.00

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: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMji/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH855LUaK96t5CWlthtgiyuuf2ime1bgDHZYEOpCo/1xpU=