



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2497	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERBAN POR LA COMPRA DE 9 DE UNIFORMES DEPORTIVOS FINOS DE 16 PIEZAS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AY SECTOR DEPORTE	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	04/09/2023	51,750.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,750.00	
2498	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES PROPIETARIO DE INVERSIONES ASERBAN POR LA COMPRA DE 25 BANDERAS O PAVELLONES NACIONALES CON BORDADO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION.	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	04/09/2023	100,625.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,625.00	
2499	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 FINAL DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADO EN EL CASCO URBANO	13121991002023	TANIA WALESKA RODRIGUEZ ESCOBA	04/09/2023	500,047.63	0.00
	11 02 004 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500,047.63	
2500	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE AGROPECARIA MI CAMPO COMO PAGO DE DEUDA DE LA COMPRA DE 135 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA QUE FUE ENTREGADA A LOS SOCIOS DEL GRUPO DE CAFICULTORES DEL VALLADOLID LEMPIRA COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD	12101962001107	SANTOS NOLBERTO LOPEZ	04/09/2023	116,100.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		116,100.00	
2501	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	04/09/2023	7,094.03	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,094.03	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2502	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO RENAL Y UROANALISIS INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199300099	MARIA IRMA SERRANO CASTILLO	04/09/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2503	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO PROPIETARIO DE HOTELITO SAN FRANCISCO POR ALOJAMIENTO DE 14 DOCTORES QUE REALIZARON BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, COMO APOYO AL SECTOR SALUD. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	13051966000186	JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO	04/09/2023	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
2504	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ABONO A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE. 15 02 002 000 001 47110 11-001-01	08019022439077	INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIED	04/09/2023	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2505	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CERCA PERIMETRAL 13 03 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	04/09/2023	472,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				472,950.00	
2506	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL. 15 01 001 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	04/09/2023	350,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2507	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	04/09/2023	18,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,000.00
2508	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	04/09/2023	32,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	32,000.00
2509	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DIRECTORA DEL CEPB MARIA LUISA HERRADORA, ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA DE LOS FONDOOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	04/09/2023	44,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	44,000.00
2510	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE COMO SUBSIDIO AL AREA DE SALUD, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ACTUANDO COMO ENCARGADA DE LOS FONDOS DE SALUD. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	04/09/2023	106,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	106,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2511	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ANDRES AYALA SORTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA DEL CASERIO DEL YUPURAL ACTUANDO COMO ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197500110	ANDRES AYALA SORTO	07/09/2023	52,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
2513	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR UNA MERIENDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y TAMBIEN LA COMPRA DE DULCES PARA LA PREPARACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO LOS CUALES E DESCRIBEN EN LA FACTURA. SE REALIZA COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	07/09/2023	9,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,280.00	
2514	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE FONDOS DE EDUCACION, EN EL CUAL EL BENEFICIARIO SERA EL INSTUTUTO DE ABG. ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	14/09/2023	148,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,000.00	
2515	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR DE EDUCACION ACTUANDO EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON MOLINA, CONVENIO FIRMADO EN FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198000189	JOSE WILMER REYES	14/09/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2516	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A PAGAR UNA RETENSION AL BANCO Y RECOGER UNA DOCUMENTACION PENDIENTE EN LA AGROPECUARIA MI CAMPO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 2023 Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN FECHA 06 DE SEPTIEMBRE, A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION DE AVANCE DEL PDM, EL CUAL SE ENVIO EN TRANSPORTES LENCA EXPRESS HACIA TEGUCIGALPA	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	14/09/2023	660.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			660.00	
2517	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA MARCA TOTAL, CON CAPACIDAD MAXIMA DE 8,000W 120V/240V 30A PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y USARLA EN TIEMPOS DE EEMERGENCIA POR FALLAS DE LA ENERGIA ELECTRICA	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	14/09/2023	25,690.00	0.00
	15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,690.00	
2518	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197800149	SANTOS RAMIREZ SANTOS	14/09/2023	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2519	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MAYA CICLON Y PORTON DE ACCESOSO A ESCUELA JOSEFA LASTIRI EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	14/09/2023	185,305.32	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			185,305.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2520	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION FINAL DEL CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LOS REALES, SAN LORENZO, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y LOS PATIOS. 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	367,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				367,000.00	
2521	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO EL CARRIZAL 15 01 001 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2522	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON ACERADO DE 5 FT Y 06 DE CICLON ACERADO DE 6FT, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
2523	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 170 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES CADA UNA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2524	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE MALLA GALLINA DE 6 FT Y 20 LIBRAS DE GRAMPAS, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	83,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2525	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 1125 PIES DE ALUZIN COLOR GRIS CALIBRE 26, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SUS HOGARES. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/09/2023	45,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	45,000.00
2526	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ODALIS YOLANY HERCULES HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO QUE LE HA RECETADO LA DOCTORA LOS CAULES SON GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLISERIO, HEMOGRAMA COMPLETO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199300055	ODALIS YOLANY HERCULES HERCULE	14/09/2023	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
2527	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELSY RODRIGUES RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMNES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE EMCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199600082	ELSY RODRIGUES RAMIREZ	14/09/2023	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2528	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 14 COMPUTADORAS(LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONTROLADORES OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, VERIFICACION Y CORRECCION DE EERRORES Y RESPALDO DE DATOS Y CONFIGURACION DE COPIAS DE SEGURTIDAD) Y 9 IMPRESORAS(LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CABEZALES, REEMPLAZO DE TINTA O TONER, ACTUALIZACION DE CONTROLADORES Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE CONEXXION Y ERRORES DE IMPRESION) DICHAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS SON LAS QUE USAN EL PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SE HIZO DICHO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL NUNCA SE HABIA REALIZADO. 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	13019023501317	L.A TECNO-SOLUCIONES S. DE R.L	14/09/2023	21,275.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	21,275.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2529	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAGDALENO CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD TIENE PROBLEMAS DE TRIGLISERIOS Y COLESTEROL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197100082	MAGDALENO CHICAS NATAREN	14/09/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2530	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTO RECETADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198300071	LIDIA AYALA AYALA	18/09/2023	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2531	PAGO DE PAGO DE DEUDA SE LE HACE A EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVARRETE PROPIETARIA DE HOTEL EL ANGEL POR EL HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES Y 10 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES (CINCO HABITACIONES) HACIENDO UN TOTAL DE 15 PERSONAS HOSPEDADAS POR DOS NOCHES EN FECHAS 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO 2023, ESTAS PERSONAS SON DOCTORES QUE VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LAS FECHAS 21 Y 22 COMO APOYO AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, APOYANDO LAS PARTES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	13071982001243	EDITH YAMILETH HENRIQUEZ GAVAR	18/09/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2532	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS 11 03 008 000 001 23400 11-011-05	1326198900019	JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN	18/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2533	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS 11 03 008 000 001 23400 11-011-05	1326196900005	JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE	18/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2534	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ENYER JOSUE MONJE REYES POR TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA) PADRE ANDRES TAMAYO, (PPAT) EN EL CUAL TRABAJARON 24 DIAS DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS 11 03 008 000 001 23400 11-011-05	1326200000132	ENYER JOSUE MONJE REYES	18/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2535	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ALBA DORISP CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR AL GINECOLOGO PARA QUE LA EVALUE Y REALIZARSE PRECEDIMIENTO DE BIOPSIA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197900143	ALBA DORISP CASTILLO CHICAS	18/09/2023	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2536	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, (LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, MEMORIAS USB, MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL ENTTE OTROS LOS CAULES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. 03 00 000 001 000 23500 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	18/09/2023	32,474.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,488.75	
	Detalle de documento de Pago				4,947.00	
	Detalle de documento de Pago				13,232.02	
	Detalle de documento de Pago				1,272.31	
	Detalle de documento de Pago				7,534.67	

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

Emisión: 10/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Pagina: 10 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2537	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/09/2023	25,000.00	984.07
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07		25,000.00	
2538	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICEALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/09/2023	18,000.00	0.00
					18,000.00	
2539	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/09/2023	15,500.00	0.00
					15,500.00	
2540	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/09/2023	17,500.00	0.00
					17,500.00	
2541	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/09/2023	17,500.00	0.00
					17,500.00	
2542	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/09/2023	15,500.00	0.00
					15,500.00	
2543	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/09/2023	15,500.00	0.00
					15,500.00	
2544	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/09/2023	14,000.00	0.00
					14,000.00	
2545	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/09/2023	13,000.00	0.00
					13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2546	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES QUE TUVO DURANTE LA MUERTE DE SU MADRE Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197100121	JOSE ANTONIO DUBON VASQUEZ	21/09/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2547	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/09/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2548	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/09/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2549	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/09/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2550	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/09/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2551	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE ALA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/09/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2552	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA, POR LA COMPRA DE 1,156 CUADERNOS, 1,156 LAPICES BIC, 1,156 LAPICES GRAFITOS, 578 JUEGOS GEOMETRICOS GRANDES, 578 SACAPUNTAS, 578 BOORRADORES Y 40 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA COMUNIDAD, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13261989000586	JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL	21/09/2023	46,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2553	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANDRA PINEDA AYALA EN REPRESENTACION AL CONSEJO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL LOS REALES, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA FIESTA, COMO SER COMPRA DE POLVORA Y ENTREGA DE PREMIOS EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN. COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO.	1326199000123	MARIA SANDRA PINEDA AYALA	25/09/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2554	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE PADECE DE UN DOLOR ABDOMINAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD.	1312198500153	MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ	25/09/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2555	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR ASU HIJA A UNA TERCERA CITA MEDICA AL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA POR LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA QUE LE AN HECHO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR DE LA OREJA IZQUIERDA. YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD	1326199000010	REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDAD	25/09/2023	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2556	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A HERODITA CHAVEZ CHAVEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS TENIDOS DURANTE EL FUNERAL DE SU MADRE YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1318198300088	HERODITA CHAVEZ CHAVEZ	25/09/2023	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2557	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A CINCO PERSONAS LOS CUALES TRABAJARON 5 DIAS CONSECUTIVOS DEL MARTES 19 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CANCELANDOSELE 416.00 LEMPIRAS POR DIA	1326199500044	JOSE CRUZ RODRIGUEZ FLORES	25/09/2023	10,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
2558	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	25/09/2023	18,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
2559	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA PRISCILA ANDRADE PROPIETARIA DE COMEDOR KAREN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION 35 TIEMPOS DE COMIDA A 150 CADA UNO QUE SE ENTREGARON DURANTE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA VALLADOLID LEMPIRA Y 70 ALMUERZOS A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADO EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA Y 32 DESAYUNOS ENTREGADOS EN LA MISMA BRIGADA A 100 LEMPIRAS CADA UNA, LOS CUALES SE LE ENTREGARON A LOS DIFERENTES DOCTORES QUE VINIERON EN FECGA 21 DE JULIO DEL 2023	13041962000745	REINA PRISCILA ANDRADE	25/09/2023	18,950.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,700.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
2560	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON EL TRATAMIENTO QUE LE AN ESTADO RECETANDO POR PADECEER DE NEUMONIA, TRATAMIENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199700043	JOSE DOLORES FLORES MENJIVAR	25/09/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2561	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO IMPRATIDO POR CASM Y 145 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022 Y 50 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL XCENTRO BASICO ENRRIQUE AYALA.	13071992001421	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	25/09/2023	28,400.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,400.00	
2562	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO, 1 MESA PLASTICA COMO CON LOGISTICA PARA EVENTOS RELACIONADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL GRUPO ORGANIZADO DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER SINGER ELECTRICA 1412 PARA INICIATIVAS DE GRUPOS EN CRECIMIENTO COMO APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y EL CASERIO EL PITO, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	26/09/2023	23,287.92	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,070.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,217.92	
2563	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023, EN EL CUAL LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID OBTUVO 100 % EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/09/2023	3,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2564	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO"	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	26/09/2023	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2565	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VIAJAR JUNTO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MUJER A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A RECIBIR EL TALLER REGIONAL "JUNTAS TRAZANDO LA RUTA HACIA LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO" IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y SEMUJER.	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	26/09/2023	3,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,605,289.65	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
205	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2023	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:02 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,605,364.65	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	73,022.31
11-011-05	Proyecto POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA)	15,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,517,342.34
Monto Total:		3,605,364.65

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: 1/9/2023 al 30/9/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH82z5y6yz
Z3V1kZuvWMEwPRIhor2GJIUsnazRrtk1c9RnFJZsNydGlug==