

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2601	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR REALIZAR DOS VIAJES DE VALLADOLID A SANTA ROSA Y VICEVERSA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, EN EL TRASLADO DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE ULTRASONIDOS Y MAMOGRAFIAS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	13071982002650		02/11/2023	16,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
2602	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DANIA ELIDA FUENTES FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA BIOPSIA QUE LE HAN INDICADO, DESPUES DE LA OPERACION QUE LE REALIZARON EN LA GARGANTA POR HABERLE DIAGNOSTICADO EN CANCER, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326199600045	DANIA ELIDA FUENTES FLORES	02/11/2023	1,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2603	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO POR ESTAR MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326198600159	REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO	02/11/2023	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2604	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A YENI CAROLINA LEMUS ESPINOZA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS A UN LABORATORIO POR PADECER ADOLORAMIENTO EN MANOS, DOLOR PRECORDIAL ENTRE OTROS, EXAMENES INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE SALUD	1617200000368	YENI CAROLINA LEMUS ESPINOZA	02/11/2023	1,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2606	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA LIZZETH RIVAS MEJIA PROPIETARIA DE INVERSIONES RIVAS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTE PAGO SE REALIZA DEL SECTOR EDUCACION DEBIDO A UNA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS MESTROS.	13141985000324	SANDRA LIZZETH RIVAS MEJIA	03/11/2023	6,284.75	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,284.75	
2607	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 DEL 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326200000132	ENYER JOSUE MONJE REYES	13/11/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2608	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 DEL 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326196900005	JOSE ANGEL LOPEZ NAVARRETE	13/11/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2609	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 DEL 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE CANCELANDOSELE 208.3 LEMPIRAS	1326198900019	JOSE SAMUEL NATAREN NATAREN	13/11/2023	5,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 23400 11-011-05	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2610	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BERTA LIDIA AYALA MONGE DEL SECTOR EDUCACION COMO INCENTIVO PARA SU HIJA KARLA ESTEFANI NAJARRO MEJIA QUIEN FUE ELCETA PRESIDENTA DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023, LA CUAL ES ALUNMA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	1312197400056	BERTA LIDIA AYALA MONGE	13/11/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2611	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA PROPIETARIA DE VARIETADES NAYENDY POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA,QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE HACEN USO DE LEITZ	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	13/11/2023	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2612	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUANA CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD, EXAMEN INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326195300045	JUANA CHICAS NATAREN	16/11/2023	1,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2613	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CATALINA SERRANO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO EN LA PIERNA, YA QUE SIENTE UN GRAN DOLOR, EXAMEN INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE EXCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326198100328	CATALINA SERRANO REYES	16/11/2023	1,200.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2616	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/11/2023	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
2617	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/11/2023	15,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
2618	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/11/2023	17,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2622	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/11/2023	25,000.00	984.07
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07		25,000.00	
2623	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/11/2023	15,500.00	0.00
2624	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/11/2023	15,500.00	0.00
2625	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/11/2023	14,000.00	0.00
2626	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/11/2023	17,500.00	0.00
2627	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/11/2023	13,000.00	0.00
2628	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/11/2023	11,000.00	0.00
2629	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/11/2023	13,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2630	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/11/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2631	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/11/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2632	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/11/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2633	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ROSALINA BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO QUE SE LO INDICARON EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO UBANO POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200214	ROSALINA BELTRAN	23/11/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2634	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOLORES GAVARRETE MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA, PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO 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 11-001-01	1326198500495	DOLORES GAVARRETE MELENDEZ	23/11/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2635	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LIDEA SANCHEZ AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER UNOS EXAMENES MEDICOS EN UN LABORATORIO POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD, EL EXAMEN FUE INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500606	LIDEA SANCHEZ AYALA	23/11/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2636	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ISMELDA ALFARO SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y DICHO MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199600105	MARIA ISMELDA ALFARO SERRANO	23/11/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2637	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EN LA RED VIAL APROXIMADAMENTE 50 KILOMETROS. 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	27/11/2023	989,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				989,000.00	
2638	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS EN EL SECTOR DEMONINADO EL TECOMASUCHI, ZONA AGRICOLA DE ESA COMUNIDAD, DICHA APERTURA Y MANTENIMIENTO REALIZADO CON MAQUINA PATROL Y RETRO ESCABADORA 15 01 004 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	27/11/2023	295,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				295,000.00	
2639	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, QUE SERAN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 05 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	27/11/2023	249,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,000.00	
2640	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER 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	27/11/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2641	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE DOLORES FLORES ALVARENGA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A DONDE EL MEDICO A REALIZARLE UNA TOMOGRAFIA ABDOMINAL POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD, ESTE EXAMEN SE LO INDICO UN DOCTOR DE SANTA ROSA DE COPAN, Y ELLOS SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199000021	JOSE DOLORES FLORES ALVARENGA	27/11/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2642	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTOR LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE VALLADOLID LEMPIRA. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	27/11/2023	350,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	
2643	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, COMO PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT 14 02 004 000 001 47210 11-011-03	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	28/11/2023	136,413.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				136,413.52	
2644	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICTOR MANUEL FLORES BELTRAN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326196700024	VICTOR MANUEL FLORES BELTRAN	30/11/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2645	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MARTES 16 DE AGOSTO AL VIERNES 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	30/11/2023	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2646	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 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	30/11/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2647	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MARTES 16 DE AGOSTO AL VIERNES 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	30/11/2023	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
2648	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, A PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZZACION, DECLARACION DE 12 MUNICIPIOS LIBRES DE ANALFABETISMO POR MEDIO DEL PROGRAMA YO SI PUEDO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	30/11/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2649	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA SERIE DE EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESACASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197900097	SANDRA NATAREN NATAREN	30/11/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2650	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, A DEJAR UNA ENCOMIENDA A LOS BUSES QUE VAJAN HACIA TEGUCIGLAPA, (LENCA EXPRESA S. DE R.L) A ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS AL III TRIMESTRE Y DEL GASTO EJECUTADO, Y LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAMINOS PRODUCTIVOS SIT. DICHA INFORMACION SERA RECIBIDA EN TEGUCIGALPA PARA PODER SER ENTREGADA A LAS SECRETARIAS CORRESPONDIENTES.	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	30/11/2023	785.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			785.00	
2652	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A YORLENY SARAI MONGE NAVARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO PARA LA ELIMINACION DE OVARIOS POLIQUISTICOS SEGUN DIAGNOSTICO DEL MEDICO DL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326199500113	YORLENY SARAI MONGE NAVARRO	30/11/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2653	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 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE, DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	30/11/2023	18,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
2654	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ELVIRA REYES GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EL TRATAMIENTO MEDICO DE SU HERMANA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL CEMESA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197200140	MARIA ELVIRA REYES GAVARRETE	30/11/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2655	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DE 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	30/11/2023	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	
2656	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	30/11/2023	115,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,750,483.27	984.07
Gran Total:					2,750,483.27	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,285.00
11-011-05	Proyecto POR UNA VALLADOLID SIN CONTAMINACION (SERNA)	15,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,589,784.75
11-011-03	Proyecto CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	136,413.52
Monto Total:		2,750,483.27

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfd.JihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUk.J8g2GIZN1oGSik2jPGGuE.JgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uvcEn5FBNxOWeC8qAAGSH83M00M6y sMLX0EQPzTPp31cBIISi9Wpyn08ktEYbhYvdxWAg4gxYRUg==