



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2833	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL DE JESUS CHICAS NAJARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199400084	MANUEL DE JESUS CHICAS NAJARRO	04/04/2024	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
2834	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES COMO SER UN ULTRASONIDO ABDOMINAL, Y EXAMENES DE COLESTEROL Y TRIGLISERIOS INDICADOS 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.	1326198200014	MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON	08/04/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2835	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER EL HEMOGRAMA COMPLETO Y EL DE GLUCOSA 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.	1326198100549	DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIG	08/04/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2836	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO ABONO AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA.	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	08/04/2024	150,000.00	0.00
	15 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2837	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES COMO SER UN ULTRASONIDO ABDOMINAL, Y EXAMENES DE COLESTEROL Y TRIGLISERIOS INDICADOS 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	1326198200014	MARIA ANTONIA NATAREN CALDERON	08/04/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2838	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE VAN A SER ENTREGADOS COMO CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA. 13 03 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/04/2024	216,142.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				216,142.00	
2839	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE VAN A SER ENTREGADOS COMO CONTRAPARTE PARA LA RECONSTRUCCION DE ERMITA(CASA DE ORACION) DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL. 13 03 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/04/2024	193,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				193,490.00	
2840	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, ESTOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	15/04/2024	298,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				298,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2841	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 08 DE ENERO DEL AÑO 2024 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	15/04/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2842	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197700044	MIGUEL FLORES	15/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2845	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES EN CONCEPTO DE VIAJRE REALIZADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES COMO ACARREO DE MATERIALES PARA EDUCACION, TRASLADO DE JOVENES QUE SE REAUNIERON PARA CONVIVIOS DEPORTIVOS Y OTROS, TRASLADO DE PERSONAS QUE FUERON A CABILDO ABIERTO SOBRE TEMAS DEL PROYECTO DE AGUA, ACARREO DE VIAJES DE TIERRA PARA EL VIVERO MUNICIPAL. ACARREO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, ACARREO DE VIAJES DEL MUNICIPIO DE TAMBLA HASTA VALLADOLID, CON PLANTAS MADERABLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL. VIAJES REALIZADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EL CUAL SE UTILIZO EL AUTOMOVIL PARA BOTAR BASURA, VIAJES REALIZADOS CON EL PERSONAL DE SALUD EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION FELINA Y CANINA, TRASLADO DE EUIPO TECNICO Y ALCALDE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA Y EL TRASLADO DE UN CUERPO DE SAN PEDRO SULA HASTA ESTE MUNICIPIO. TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE DESCRIBEN MAS DETALLADAMENTE EN EL INFORME DE CADA ACTIVIDAD, LOS CUALES SE ANEXAN A ESTE PAGO.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	15/04/2024	50,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,900.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,200.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,400.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	14 04 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
2846	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L del CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 300 PSI EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	18/04/2024	179,000.00	0.00
	15 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			179,000.00	
2847	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE QUIOSCO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL.	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	18/04/2024	100,000.00	0.00
	13 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2848	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L COMO CANCELACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, FOSA SEPTICA, FACHADA FRONTAL, CANAL PVS Y TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE MANEADERO SAN LORENZO. 11 03 004 000 001 47110 11-001-01	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	18/04/2024	69,903.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,903.50	
2849	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO ULTIMO PAGO Y CANCELACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE UN BADO PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA SIERPE CACAHUATAL. 11 07 004 000 001 47210 11-001-01	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	18/04/2024	268,730.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				268,730.09	
2850	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA 11 07 006 000 001 47210 11-001-01	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	18/04/2024	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
2851	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 08 DE ENERO DEL AÑO 2024. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	18/04/2024	115,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,500.00	
2852	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/04/2024	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
2853	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2854	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/04/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
2855	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA RAMIREZ SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN GENERAL Y UN HEMOGRAMA COMPLETO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE PRESENTA UN FUERTE DOLOR ABDOMINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198900090	MARGARITA RAMIREZ SERRANO	22/04/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2856	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/04/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
2857	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/04/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
2858	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/04/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2859	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLORIA LOPEZ PERALTA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA SU HIJO INDICADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS MUY GRAVES DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198600023	MARIA GLORIA LOPEZ PERALTA	25/04/2024	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
2860	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO SEGUNDO PAGO DE LA REPARACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA 11 02 001 000 001 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	25/04/2024	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2861	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UN EXAMEN DE ORINA Y UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD 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	1326197800048	ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	25/04/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
2862	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ZOILA MARITZA GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN RENAL CON UN ESPECIALISTA, EXAMEN 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 15-013-01	0107198202585	ZOILA MARITZA GAVARRETE NATARE	25/04/2024	1,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,300.00
2863	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARISOL CHICAS SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA 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	1326199900126	SANDRA MARISOL CHICAS SANCHEZ	25/04/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
2864	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ENMA GUARDADO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN POR PRESENTAR UN DOLOR EN LA FOSA LUMBAR Y FIEBRE, EXAMEN INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, Y ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198500731	ENMA GUARDADO CHICAS	25/04/2024	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2865	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MA JUANA AYALA HERRERA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO, UN ULTRASONIDO VESICAL Y UNA CISTOGRAFIA, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, 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	1326195400034	MA JUANA AYALA HERRERA	25/04/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2866	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO, BLQUE, PULIDO, ALAMBRE, CLAVOS, LAMINAS ENTRE OTROS LO CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, EL CUAL SE LES ENTREGO COMO CONTRA PARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ORACION(ERMITA CATOLICA) DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBLONES.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/04/2024	251,530.00	0.00
	13 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		251,530.00	
2867	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, VARRILLA CARRUGADAS ENTRE OTROS LO CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, EL CUAL SE LES ENTREGO COMO CONTRA PARTE PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES SOBRE EL RIO MOCAL, EL CUAL CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	25/04/2024	127,370.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		127,370.00	
2868	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO PROPIETARIA DE UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS, POR LA COMPRA DE 180 DETALLES QUE FUERON ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO COMO INCENTIVO POR PARTICIPAR EN LOS TEMAS DE AUTOESTIMA Y CUIDADO DE LA MUJER, Y TEMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE VIOLENCIA	14111989000562	DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO	25/04/2024	36,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2869	PAGO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES, DIESEL UTILIZADO POR LA AMBULANCIA EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN LA ZONA, Y DE VIAJES REALIZADOS EN CARROS PARTICULARES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERES PARA LA MUNICIPALIDAD, TAMBIEN GASOLINA UTILIZADA EN EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE SUS AREAS, CADA CONCEPTO DE CADA GASTO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR CADA TECNICO ENCARGADO DE LIQUIDAR DICHO GASTO.	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	25/04/2024	86,888.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,565.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,823.00	
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2870	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS CELEBRADOS POR LA MUNICIPALIDAD COMO SER ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION CON LA ORGANIZACION DE HEALING WATERS, ALIMENTACION ENTREGADA EN ENCUENTRO DE JOVENES, MERIENDAS ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCUELA EN REUNION, ALIMENTACION ENTREGADA EN EL CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023, ALIMENTACION ENTREGADA EN LA PRSESENTACION DE PROYECTOS DE VISION MUNDIAL, ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION REALIOZADA CON LOS DONANTES DE AGUAS PRIMERO, ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION DE LA ORGANIZACION DE COMRURAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA, ALIMENTACION ENTREGADA A LOS TECNICOS QUE COLABORARON CON EL SERVICIO MOVIL DE LA EEH, ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION DE LAS JUNTAS DE AGUA DE LA AJAAN. ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION DE MUJERES ORGANIZADAS CON VISION MUNDIAL SOBRE FORMACION, PARTICIPACION Y LIDERAZGO DE LA MUJER(ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	25/04/2024	45,876.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,376.00	
2871	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE 13 LLANTAS QUE SE LE AN CAMBIADO A LA AMBULANCIA DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO 2023 Y 2024, Y MANTENIMIENTO COMO SER CAMBIOS DE ACEITE, CAMBIOS DE FRENOS, CAMBIOS DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO EN GENERAL LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LAS FACTURAS. MANTENIMIENTO HECHO A LA AMBULANCIA MUNICIPAL.	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	29/04/2024	66,035.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,935.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,100.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 12:14 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2872	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 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024 Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	29/04/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2873	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DESDE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO HASTA LA COMUNIDAD DEL TRAPICHITO, SE LE HACE PAGO DE 21 HORAS DEL CONTRATO 15 01 004 000 001 47210 11-001-01	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	29/04/2024	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,300.00	
2874	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2024 Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	29/04/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2876	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANGELA MARINA CHAVEZ MUÑOZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, 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	1326197900135	ANGELA MARINA CHAVEZ MUÑOZ	29/04/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2877	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ESTER HERCULES NAJARRO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA ASISTIR A UNA CITA MEDICA CON EL CIRIJANO QUIEN LE VA A PRACTICAR UNA INTERVENCION QUIRURGICA POR FRACTURA EN SU BRAZO IZQUIERDO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198400252	MARIA ESTER HERCULES NAJARRO	29/04/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Emisión: 08/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Pagina: 13 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
254	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/04/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
255	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/04/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
256	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/04/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
257	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / O.I.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/04/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
258	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/04/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
259	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/04/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
260	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/04/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
261	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 213,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	29/04/2024	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					155,440.00	0.00

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

Emisión: 08/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Pagina: 14 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,027,304.59	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,944,204.59
15-013-01	Fondos Propios Municipales	83,100.00
Monto Total:		3,027,304.59

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: 1/4/2024 al 30/4/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjll727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4ldF4BAXXTG /c7vVWWt s1cw4Q8Kiis+0QdlQ36AlqhERJziYloCjYqGDOQ==