



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2875	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 2024	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	02/05/2024	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
2879	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE COMO SUBDIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL SEÑOR MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE EN SU CONDICION DE PREDIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA INTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA. CONVENIO FIRMADO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	02/05/2024	80,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
2880	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 41 BALON MIKASA QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS, A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE HAN SOLICITADO, ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO.	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	02/05/2024	133,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			133,400.00	
2881	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO, A RAIZ DE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE REALIZARON YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1307198100536	MARLENIA DEL CARMEN MENJIVAR	02/05/2024	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2882	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE DOS CAMINOS, GUALCIXE, EL TABLON, EL CARRIZAL, CHANCOYOTE, SOCORRO, TIERRA BLANCA, EL PITO Y EL CACAHUATAL. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	02/05/2024	299,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				299,440.00	
2883	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	30/05/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2884	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198800034	WENDY YAMILETH FLORES SERRANO	02/05/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2885	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 FEBRERO DEL AÑO 2024 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326198000189	JOSE WILMER REYES	02/05/2024	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2886	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A WALTER RODRIGUEZ RAMIREZ COMO APORTE ECONOMICO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN TAC CEREBRAL QUE FUE INDICADO POR UN DOCTOR GENERAL, 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	1326199500034	WALTER RODRIGUES RAMIREZ	02/05/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2887	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR TEMAS COMO REUNION CON LA EMBAJADA DE JAPON EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DE UN RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE TODA LA MANCOMUNIDAD, REUNION CON SERNA PARA GESTION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, REUNION CON LA SECRETARIA DE SALUD DESENTRALIZADA PARA GESTIONAR EL DEPOSITO DE TRANSFERENCIA Y VICITAR LAS OFICINAS DE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 2023 Y ASI RECIBIR EL RECIBO DE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LAS OFICINAS DE CEPUDO A RECIBIR DONACION. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2888	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN ELECTROCARDIOGRAMA YA QUE ES UNA PERSONA CON ANTECEDENTES DE INTERVENCION QUIRURGICA EN TRES OCACIONES POR HIPOSPADIA MEATO URINARIO EN POSICION INCORRECTA, EXAMEN INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199700018	DEYBIR JONY GAVARRETE ALBERTO	06/05/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2889	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS DE RAYOS X AP DE TORAX Y EXAMEN CON MEDICO INTERNISTA 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	1326198500115	ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE	06/05/2024	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: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2890	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MEDICION INTEGRAL DE SISTEMAS DE AGUA EN CINCO COMUNIDADES, CHANCOYOTE, ROBLONES, CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, LOS PATIOS Y DOS CAMINOS COMUNIDES QUE PERTENECEN AL PROYECTO DE AGUA FRIA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE COMUNIDADES COCEPRADIL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID. 11 04 004 000 001 23400 11-001-01	05019001049182	COCEPRADIL	06/05/2024	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
2891	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO RECETADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Y ELLA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199700048	MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO	06/05/2024	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2892	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO DE LABORATORIO Y COMPRAR MEDICAMENTOS 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	1326198700239	CARMEN MARIA RAMIREZ GUARDADO	09/05/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
2893	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL 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	1325199300111	ROSSYBELL RODRIGUEZ MARQUEZ	09/05/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
2894	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS JONATAN PEREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA POR ENCONTRARSE MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1603200000223	CARLOS JONATAN PEREZ	09/05/2024	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2895	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION ARDULFO MENJIVAR ALVERTO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION A PETICION DE SOLICITUD PRESENTADA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MANUEL FLORES ARGUIJO(YO SI PUEDO)	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	09/05/2024	10,350.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
2896	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE A ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA EL AREA DE TESORERIA, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ARCHIVADORES LEITZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS, MEMORIAS ENTRE OTROS, LOS CUALES CADA PRODUCTO SE DESCRIBE EN LA FACTURA.	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	09/05/2024	130,737.94	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,169.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,298.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,880.01	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,981.83	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,121.85	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	15 03 000 001 000 42110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,287.25	
2897	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 LOS REALES	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	09/05/2024	100,000.00	0.00
	11 07 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
2898	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LCOMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, 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 DEL MUNICIPIO.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	13/05/2024	101,126.06	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		101,126.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2899	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ADBEEL ARODY AMAYA DELCID PROPIETARIO DE TRANSPORTES ABZI LOGISTICA, POR CONCEPTO DE FLETE REALIZADO DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA CON DONACION REALIZADA POR ELLOS HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13032002000223	ADBEEL ARODY AMAYA DELCID	13/05/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2900	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO GRANULADO QUE FUE ENTREGADOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO, PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO EN LAS DESINFECCIONES DE TODAS LA FUENTES DE AGUA DE CADA COMUNIDAD. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	13/05/2024	22,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,910.00	
2901	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023 01 00 000 003 000 16100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	16/05/2024	54,250.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,250.20	
2902	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	16/05/2024	61,250.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,250.40	
2903	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023 03 00 000 003 000 16100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	16/05/2024	54,250.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,250.20	
2904	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	16/05/2024	52,693.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,693.02	
2905	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 04 00 000 003 000 16100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	16/05/2024	61,250.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,250.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2906	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 03 00 000 004 000 16100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	16/05/2024	48,999.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,999.60	
2907	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 04 00 000 002 000 16100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	16/05/2024	45,500.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,500.40	
2908	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 04 00 000 005 000 16100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	16/05/2024	49,628.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,628.10	
2909	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 04 00 000 004 000 16100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	16/05/2024	41,245.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,245.27	
2910	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 04 00 000 001 000 16100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	16/05/2024	43,749.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,749.90	
2911	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 05 00 000 001 000 16100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	16/05/2024	43,749.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,749.90	
2912	PAGO DE PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	16/05/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
2913	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV POR LA COMPRA de 100 SILLAS PLASTICAS MARCA PREMIUN, QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD. 15 03 000 001 000 42110 11-001-01 15 03 000 001 000 42110 15-013-01	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	16/05/2024	38,999.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,999.95	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2914	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE 210 KITS DE HIGUIENE PERSONAL QUE FUERON ENTREGADOS COMO INSENTIVO POR PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE HIGUIENE PPERSONAL Y AUTOESTIMA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	14071961000287	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	16/05/2024	46,830.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,830.00	
2915	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/05/2024	25,000.00	984.07
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
2916	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/05/2024	14,300.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,300.00	
2917	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/05/2024	11,500.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
2918	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PAULA MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU ESPOSO QUIEN FALLECIO EN FECHA 04 DEL 09 DEL AÑO 2023 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198500277	PAULA MENJIVAR	23/05/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2919	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNA DEUDA QUE TIENE POR LOS GASTOS OBTENIDOS EN EL VELORIO DE SU MADRE QUIEN FALLECIO EN FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198200078	MARIA DINA PERALTA VASQUEZ	23/05/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2920	PAGO DE PAGO DEL CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A EXEMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD ROSALINA ORELLANA NATAREN, EL CUAL INCLUYE EL CALCULO DE VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	23/05/2024	40,816.43	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,380.05	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,689.23	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		982.78	
	05 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		764.37	
2921	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE UBICADA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	300,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300,000.00	
2922	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE HACIA CASERIO EL PITO 1.2 KILOMETROS DE DISTANCIA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	150,000.00	0.00
	15 01 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
2923	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS DE 18 PIES PARA SER COLOCADAS EN PUNTOS CRITICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	95,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		95,000.00	
2924	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 COMO SER LAMINAS DE ZIN DE DIFERENTES MANERAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	160,000.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		160,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2925	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	150,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
2926	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, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-67,278.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,278.00	
2927	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, PARA LA CONSTRUCCION DE TRES CASETAS PARA MOLINO DE MOTOR QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL CARRIZAL, CHANCOYOTE Y CACAHUATAL ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EJE DE ECONOMIA	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	23/05/2024	68,688.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		68,688.00	
2928	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y VOLQUETA EN EL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE SAN LORENZO.	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	23/05/2024	80,000.00	0.00
	13 05 004 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2929	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJA PROPIETARIO DE UTILES Y MAS DANIELIA POR LA COMPRA DE 620 TAZAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN REPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS DIFERENTES MAESTROS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.	1326198900058	JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL	23/05/2024	40,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,300.00	
2930	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE DOS FLETES DE FERTILIZANTE Y SEMILLA EL CUAL CONSISTE EN EL BONO TECNOLOGICO QUE ENTREGA EL GOBIERNOREALIZADOS DESDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENTREGADA POR LA REGIDORA MUNICIPAL GILMA REYES.	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	30/05/2024	30,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2931	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES TEC NI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO DE UN FLETE EN CAMION GRANDE QUE CONSISTIA EN TRASLADAR DONACION DESDE LAS OFICINAS DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HASTA EL CASCO URBANO DE VALLADOLID,	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	30/05/2024	25,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
2932	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HERNANDEZ, COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E IGUAL A 10 CM 4,000 PSI TRAMO CENTRO DE SALUD BARRIO LA CEIBA.	13061992001554	CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA	30/05/2024	226,108.67	0.00
	11 03 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			226,108.67	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2933	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 174 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUE ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA HACIENDA SAN LORENZO, EL PORTLLO SAN LORENZO Y OTRAS ALDEAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE ENTREGAR A ALGUNOS PRODUCTORES LOS CUALEES SE DESCRIBEN EN LAS ACTAS DE ENTREGA.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	30/05/2024	132,240.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			132,240.00	
2934	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 AL MES DE ABRIL 2024	1326197700044	MIGUEL FLORES	30/05/2024	9,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,319,714.44	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
262	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR LA EMISION DE CONSTANCIAS, DE LAS CUENTAS DE LA MUNI LAS CUALES SE SACARON DOS UNA EL 03 DE ABRIL DE ESTE AÑO Y OTRA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 AMBAS CON CONSTANCIAS FUERON EMITIDAS UNA CON SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2023 Y LA OTRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/05/2024	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
263	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRIMERO POR IR A ENVIAR DOCUMENTACION SOBRE VIVIENDAS A LA ORGANIZACION DE CEPUDO, SE ENVIO LA DOCUMENTACION EN BUS DE SANTA ROSA HACIA SAN PEDRO SULA EN FECHA 15 DE DE DICIEMBRE DEL 2023 , Y A RELIZAR TRAMITES AL BANCO DE OCCIDENTE DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMO SER IR A PEDIR LA EMISION DE CONSTNACIAS BANCARIAS CON FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ENVIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR PAGOS DE RETENCIONES (VIAJE REALIZADO EN FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2024) Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 A ENVIAR DOCUMENTACION EN BUS HACIA TEGUCIGALPA ESTA INFORMACION CORRESPONDIA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2023, QUE DEBIA DE SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	06/05/2024	550.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	550.00
264	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 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	06/05/2024	8,591.73	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,591.73
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
265	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ PROPIETARIO DE MINI SUPER MIKE POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENES DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION. PARA LA ELABORACION DE CANASTAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	14071961000287	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	07/05/2024	31,395.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	31,395.00
266	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/05/2024	18,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,000.00

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

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 14 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
267	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/05/2024	16,200.00 16,200.00	0.00
268	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/05/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
269	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/05/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
270	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/05/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
271	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/05/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
272	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/05/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
273	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/05/2024	13,500.00 13,500.00	0.00
274	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/05/2024	13,000.00 13,000.00	0.00
275	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
276	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/05/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
277	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EN PRIMER LUGAR DOCUMENTACION QUE ESTABA PENDIENTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2024, LUEGO VICITAR LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA HACER ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 (Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ACCEDER AL DICTAMEN FINAL PARA LA GESTION DE TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024), LA CUAL PARA GOBERNACION LA TOMAN COMO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	23/05/2024	5,366.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,366.00	
278	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA, 75 LEMPIRAS POR COMISIONES DE DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS CORREPODIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, 160 LEMPIRAS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH ENVIADAS, 25 LEMPIRAS POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PROYECTOS DE AULAS ESCOLARES Y 40 LEMPIRAS POR OTRAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/05/2024	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					212,102.73	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,531,817.17	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,351,832.17
15-013-01	Fondos Propios Municipales	179,985.00
Monto Total:		3,531,817.17

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: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4ldF4BAXXTG /c7tBdFK1au1JGkk1HzmPnDJYQw851kD+7UjYC/bLJf4ngw==