



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2778	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO PRIMER PAGO DE LA REPARACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	04/03/2024	180,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
2779	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MANCOSOL Y LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA SOBRE EL PROGRAMA FORFI CREADO ATRAVES DEL APORTE DE CAPITAL SEMILLA, CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO CON JOVENES Y MUJERES, QUE PASAN POR LA FORMACION EN HABILIDADES BLANDAS Y EMPRENDEDORAS. FIRMADO EN FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2022	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	04/03/2024	100,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
2780	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	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	04/03/2024	24,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
2781	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	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	04/03/2024	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2781	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	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	27/03/2024	-22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
2782	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	1326198000189	JOSE WILMER REYES	04/03/2024	24,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
2783	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO PRIMER PAGO DL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DESDE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO HASTA LA COMUNIDAD DEL TRAPICHITO, SE LE HACE PAGO DE 65 HORAS DEL CONTRATO.	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	07/03/2024	149,500.00	0.00
	15 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			149,500.00	
2784	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DE LOS ANGELES LOPES GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO PARA LA HIPERTENCION, 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.	1326196900040	MARIA DE LOS ANGELES LOPES GAV	07/03/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2785	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LETICIA GAMEZ MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL MEDICO A REALIZARSE UN PROCEDIMIENTO QUIRIRGICO 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	1326200000079	LETICIA GAMEZ MELENDEZ	07/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2786	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FERMIN GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN 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	1326197200028	FERMIN GUARDADO	07/03/2024	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2787	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS UBICADOS EN LA CALLE QUE CONDUCE A SANTA BARBARA Y SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA. 13 05 004 000 001 23400 11-001-01 13 05 004 000 001 23400 15-013-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/03/2024	246,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,250.00	
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2788	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 80 TUBOS DE 4X4 CH 14 Y 80 CANALETAS DE 2X4 CH. 14, COMO APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA ADVERTENCIA FINAL UBICADA EN EL BARRIO LA CEIBA 13 03 002 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/03/2024	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
2789	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 221 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL. 15 01 006 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/03/2024	389,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				389,310.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2790	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 120 METROS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO EL CALVARIO DE CASCO URBANO. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/03/2024	230,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230,000.00	
2791	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 BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA DE ZIN, CANALETAS, ENTRE OTROS QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, LOS CUALES SE LES ENTREGAN A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/03/2024	298,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				298,000.00	
2792	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A KENIA MERCEDES CHAVEZ RAMIRES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO PARA EL ASMA BRONQUIAL INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DE SAN LORENZO 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	13261997001914	KENIA MERCEDES CHAVEZ RAMIRES	14/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2793	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13261970000092	JUAN JOSE NAVARRETE	14/03/2024	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
2794	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 DICIEMBRE AL 15 BDE DICIEMBRE DEL 2023 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13261955000095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	14/03/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2795	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024, , CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	14/03/2024	9,600.00 9,600.00	0.00
2796	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	14/03/2024	74,000.00 74,000.00	0.00
2797	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	14/03/2024	26,000.00 26,000.00	0.00
2798	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO SEGUNDO 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 44 HORAS DEL CONTRATO 15 01 004 000 001 47210 11-001-01	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	18/03/2024	101,200.00 101,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2799	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VIRGILIO SERRANO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA CON UN LEVE DOLOR ABDOMINAL SIN CAUSA ALGUNA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198100327	VIRGILIO SERRANO REYES	18/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2800	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/03/2024	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
2801	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FELIX ANTONIO CASTILLO CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNOS GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE REALIZO EXAMENES MEDICOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198200138	FELIX ANTONIO CASTILLO CHICAS	21/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2802	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/03/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2803	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/03/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
2804	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/03/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2805	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/03/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2806	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/03/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
2807	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/03/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
2808	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO TOTAL DE CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA ALDEA DE CHANCOYOTE 13 05 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	21/03/2024	95,989.24 95,989.24	0.00
2809	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA COCINA EN LA ESCUELA CARLOTA FLORES DE LA COMUNIDAD DE ASTILLERO 11 02 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	21/03/2024	114,998.93 114,998.93	0.00
2810	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DE UN BADO PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL YUPURAL 11 07 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	21/03/2024	223,699.39 223,699.39	0.00
2811	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYUCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN BADO PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA SIERPE CACAHUATAL. 11 07 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	21/03/2024	100,000.00 100,000.00	0.00
2812	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/03/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
2813	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/03/2024	14,300.00 14,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2814	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	21/03/2024	13,500.00 13,500.00	0.00
2815	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 POR EL 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 Detalle de documento de Pago	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	21/03/2024	180,000.00 180,000.00	0.00
2816	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA 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. 13 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	21/03/2024	63,000.00 63,000.00	0.00
2817	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA 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. 15 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	21/03/2024	221,000.00 221,000.00	0.00
2818	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/03/2024	13,000.00 13,000.00	0.00
2819	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/03/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
2820	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/03/2024	15,000.00 15,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2821	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/03/2024	7,500.00 7,500.00	0.00
2822	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE ISAIAS DIAZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL TORAX YA QUE TUVO UNA ACCIDENTE EN MOTOCICLETA, Y QUESO MUY MAL DE SALUD, ESE EXAMEN ES INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01Detalle de documento de Pago	1306197900263	JOSE ISAIAS DIAZ	21/03/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
2823	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 394 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE VA A SER ENTREGADO A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LOS PATIOS, CASCO URBANO,DOS CAMINOS Y CHANCOYOTE. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	299,440.00 299,440.00	0.00
2824	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE EDUCCACION, ENTREGADOS A LAS ESCUELAS DE EL CARRIZAL, APORTE A LA UNIVERSIDD UNAG, LA ESCUELA DE EL SOCORRO Y EL IHER TOMALA LEMPIRA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01Detalle de documento de Pago	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	25,489.00 25,489.00	0.00
2825	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA POSTA POLICIAL DE VALLADOLID LEMPIRA, EDIFICIO QUE PERTENECE A ESTA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	38,006.00 38,006.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2826	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 29 QUITALES DE FERTILIZANTES DE 18-46-0 Y 29 QUITALES DE FERTILIZANTE DE 20-20-0 QUE FUERON ENTREGADOS A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE CACAHUATAL Y AGUA ZARCA. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	49,010.00	0.00
Detalle de documento de Pago					49,010.00	
2827	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE FUERON ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	191,465.00	0.00
Detalle de documento de Pago					191,465.00	
2828	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSULEOS DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO EN EL CUAL SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. Y TAMBIEN PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	23,205.00	0.00
Detalle de documento de Pago					23,205.00	
2829	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO EL CENTRO Y PARQUE RECREATIVO EL CERRO. LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. 13 05 001 000 001 23400 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	21/03/2024	16,085.00	0.00
Detalle de documento de Pago					16,085.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2830	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	21/03/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2831	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JESUS SERRANO REYES 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	1326197900167	JESUS SERRANO REYES	21/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2832	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN NATAREN GAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	21/03/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,915,147.56	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
243	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
244	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,200.00	
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
245	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/03/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
246	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/03/2024	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
247	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/03/2024	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
248	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRASNFERENCIAS ENVIADAS EN CONCEPTO DE PAGOS DE PLANILLAS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/03/2024	240.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				240.00	
249	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 AÑO2023	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	27/03/2024	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
250	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISION QUE COBRA POR TRASNFERENCIA ENVIADA OTRA CUENTA DE BANCO CUSCATLAN HONDURAS EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2024	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					22,280.00	0.00

