



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2977	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA AL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2023 EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 D ELA LEY DE TRANSPARENCIA, DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2024 EN EL HOTEL ANTHONY DELUXE, SALON EMPERADOR, SANTA BARBARA, S.B	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	01/08/2024	3,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
2978	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUCIA REYES CHICAS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA MEDICA EN CLINICA PRIVADA DEL MUNICIPIO Y LA COMPRA DE MEDICAMENTOS INDICADOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1312196100002	LUCIA REYES CHICAS	01/08/2024	2,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,050.00	
2979	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTOS DE PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	05/08/2024	295,400.00	0.00
	13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140,900.00	
	13 05 004 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			154,500.00	
2980	PAGO DE PAGO SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	08/08/2024	285,004.94	0.00
	15 02 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			285,004.94	
2981	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	08/08/2024	310,430.85	0.00
	11 02 010 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			310,430.85	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2982	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HERNANDEZ, COMO PAGO DE LA SEGUNDA 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 11 03 002 000 001 47210 11-001-01	13061992001554	CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA	08/08/2024	400,134.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,134.79	
2983	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 20248 CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	08/08/2024	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
2984	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 CCEPREB GENERACION 2024. CONVENIO FIRMADO EN FECHA 15 de abril del 2024 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	08/08/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2985	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(CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	08/08/2024	160,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,000.00	
2986	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. (CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	08/08/2024	170,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00	
2987	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO DE VALLADOLID LEMPIRA	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/08/2024	350,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350,000.00	
2988	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO 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	14/08/2024	700,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2989	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA LOS CUALES SON PARA BENEFICIO DE LA ERMITA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/08/2024	190,000.00	0.00
	13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			190,000.00	
2990	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 LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	14/08/2024	100,000.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
2991	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 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	15/08/2024	299,450.00	0.00
	15 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			299,450.00	
2992	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 DE CONSTRUCCION DE QUIOSCO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL.	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	15/08/2024	36,871.61	0.00
	13 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,871.61	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2993	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE LE HACE SISCOMP S DE RL POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL CORE 5 Y UNA IMPRESORA EPSON L3280 MULTIFUNCIONAL WIFI QUE FUERON ENTREGADAS AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA EL AREA DE PROMOCION, COMO APOYO AL SECTOR SALUD Y LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL Y 3 IMPRESORAS EPSON L3280 MULTIFUNCIONAL WIFI PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE VALLADOLID, Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DE GUALCIXE Y SANTA BARBARA, COMO APOYO AL AREA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO Y LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA DELL CON WIFI PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 33,654.00 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 22,294.00 15 03 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,680.00	04019000034520	SISCOMP S DE R L	15/08/2024	61,628.00	0.00
2994	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL ELIAZAR CALDERON HERCULEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA CEREBRAL, POR PROBABLE MIGRAÑA, 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 ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,400.00	1326197900095	MANUEL ELIAZAR CALDERON HERCUL	15/08/2024	1,400.00	0.00
2995	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE: LOS REALES, EL YUPURAL Y SAN LORENZO (EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO Y LA MAJADA) 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 299,650.00	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	15/08/2024	299,650.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2996	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 LUNES 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	15/08/2024	4,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
2997	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR 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 L MES DE JULIO 2024	1326197700044	MIGUEL FLORES	15/08/2024	9,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	
2998	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 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 Y DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	15/08/2024	9,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
2999	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO DE EDUCACION JOSE WILMER REYES COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DECOOPERACION 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 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)	1326198000189	JOSE WILMER REYES	15/08/2024	48,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3000	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 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGUN CONVENIO ADENDA (ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024)	1326198800034	WENDY YAMILETH FLORES SERRANO	15/08/2024	32,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
3001	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 DIA 16 DE MAYO AL DIA 31 DE MAYO 2024 Y DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024 CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	15/08/2024	14,100.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,100.00	
3002	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO TERCER 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	19/08/2024	0.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-300,000.00	
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
3003	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO TERCER 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	19/08/2024	200,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3004	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 2 BANNER DE 4X35, 1 CAPOTE IMPREMEABLE. 30 PAÑUELOS, 2 CAMISETAS FOX Y 1 CASCO PARA MOTOCLETA, QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA DE VALLADOLID LEMPIRA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	19/08/2024	17,135.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,135.00	
3005	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO, 1 UNIFORME FEMENINO, 6 BALONES MIKASA, 2 BALONES DE BALONCESTO Y UN BALON DE BOLIBOL. COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	19/08/2024	23,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,920.00	
3006	PAGO DE PAGO DE LA TERCERA 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 11 07 007 000 001 47210 11-001-01	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	19/08/2024	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
3007	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA 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	19/08/2024	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
3008	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERIA PROPIETARIO DE TRANSPORTES SERRANO COMO CANCELACION 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. 13 05 004 000 001 23400 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	19/08/2024	91,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024
Hora : 08:33 a.m.
Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3009	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CELEBRA LA MUNICIPALIDAD COMO SER REUNIONES, DE CODECO,VISION MUNDIAL, JUNTAS DE AGUA, EDUCACION, COPECO, CABILDOS ABIERTOS, Y PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/08/2024	0.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-56,620.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,620.00	
3009	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CELEBRA LA MUNICIPALIDAD COMO SER REUNIONES, DE CODECO,VISION MUNDIAL, JUNTAS DE AGUA, EDUCACION, COPECO, CABILDOS ABIERTOS, Y PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/08/2024	0.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-56,620.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,620.00	
3010	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/08/2024	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			
3011	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CELEBRA LA MUNICIPALIDAD COMO SER REUNIONES, DE CODECO,VISION MUNDIAL, JUNTAS DE AGUA, EDUCACION, COPECO, CABILDOS ABIERTOS, Y PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE.	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/08/2024	0.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-56,620.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,620.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3012	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A DIFERENTES AREAS, YA QUE EN ESTA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON VEHICULO POR ESO SE PAGAN VIAJES A PERSONAS EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD, CADA VIAJE REALIZADO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	22/08/2024	80,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,500.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
3013	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, BLOQUE, ALUZIN Y ZIN QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2024	158,000.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			158,000.00	
3014	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERAN ENTREGADOS A CADA UNA DE LAS MUJERES ORGANIZADAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2024	33,250.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,250.00	
3015	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER PINTURAS, BROCHAS, DILUYENTE, ENTRE OTROS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES TANTO DE CERRO COMO EL CENTRO	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2024	20,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	13 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3016	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER ARENA, BLOQUE CEMENTO, HIERRO, PARA LA CONSTRUCCION DE DOS MAUSULEOS, COMO APOYO A DOS FAMILIAS LAS CUALES MURIERION DOS JOVENES EN UNA ACCIDENTE, COMO AYUDA SOCIAL A ESTAS FAMILIAS DOLIENTES	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2024	9,187.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,187.00	
3017	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	22/08/2024	30,813.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,813.00	
3019	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL ORLANDO REYES MELENDEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A DONDE EL DERMATOLOGO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LA PIEL, SEGUN CONSTANCIA MEDICA ENTREGADA EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, ESTA PERSONA ES ALGUIEN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196700007	MANUEL ORLANDO REYES MELENDEZ	26/08/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3020	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ESPERANZA CHAVEZ NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS A SU HIJA ROSA LIDIA MELGAR YA QUE SE ENCUENTRA PADECIENDO Y PRESENTANDO SIGNOS Y SINTOMAS DE ESQUISOFRENIA DESDE YA HACE VARIOS MESES, ESTOS EXAMENES SON INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1318196800054	MARIA ESPERANZA CHAVEZ NATAREN	26/08/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3021	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE DESDE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO HASTA LA COMUNIDAD DEL TRAPICHITO.	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	29/08/2024	11,500.00	0.00
	15 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3022	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE CON TRACTOR DESDE CASERIO LOS MORROS, EL RODEO SAN LORENZO HASTA SECTOR DE AGUA CALIENTE, RIO MOCAL VALLADOLID LEMPIRA. SE CANCELAN 125 HORAS TRACTOR	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	29/08/2024	287,500.00	0.00
	15 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			287,500.00	
3023	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO PROPIETARIO DE INVERSIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 6 CENTROS (PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN LA MUNICIPALIDAD) Y 12 RECONOCIMIENTOS Y 2 CENTROS DE MESA LARGOS ENTREGADOS EN EL LANZAMIENTO DE PROGRAMA DE AREA PA-LEMPA, WORD VISION, QUE SE REALIZO EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA	13241987000791	BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO	29/08/2024	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					5,136,725.19	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
325	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y DEL AREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMO REEMBOLSO DEL DINERO QUE FUE ENTREGADO PARA PREMIOS Y COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO JUVENIL EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD CELEBRADO A NIVEL DE LA MANCOMUNIDAD SOL EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2024EN CAMPO DE FUTBOL DE TOMALA LEMPIRA	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	19/08/2024	2,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
326	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE CELEBRA LA MUNICIPALIDAD COMO SER REUNIONES, DE CODECO,VISION MUNDIAL, JUNTAS DE AGUA, EDUCACION, COPECO, CABILDOS ABIERTOS, Y PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE.	13241969000070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	22/08/2024	56,620.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,620.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
327	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/ UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/08/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
328	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/08/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
329	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/08/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
330	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/08/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
331	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/08/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
332	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/08/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
333	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/08/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
334	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/08/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
335	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/08/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024
Hora : 08:33 a.m.
Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
336	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
337	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/08/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
338	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/08/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
339	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/08/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
340	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MERAKI S. DE R.L POR LA ELABORACION DE 3 ESTRUCTURAS DE 3X2 ROTULOS ELABORADA DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO, LAMINA LISA C-16 CON TORNILLOOS SOBRE ESTRUCTURA Y LA IMPRESION DE 3 VINILLOS BRILLANTES, DICHAS ESTRUCTURAS SON PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN ACUERDO DE CORPORACION 13 05 004 000 001 23400 11-001-01	08019019116050	MERAKI S. DE R.L.	22/08/2024	22,500.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.90	
341	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS- ROSERVAR S. DE R.L POR LA ELABORACION DE 30 CHALECOS CON SINTAS REFLECTIVAS, ESTAMPADOS SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN ESPALDA, PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN ACUERDO DE CORPORACION. 13 05 004 000 001 23400 11-001-01	08019023506126	Productos y Servcios Varios -	22/08/2024	6,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
342	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTTEGADA EN ALGUNOS EVENTOS CELEBRADOS POR LA MUNICIPALIDAD COMO SER ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CABILDO ABIERTO DE DESARROLLO ECONOMICO. SE ANEXAN LOS LISTADOS DE PARTICIPACION TAMBIEN SE LE HACE PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTO DE MUJERES QUE CONSISTIA EN BRINDAR CHARLAS DE HIGUIENE PERSONAL Y AUTOESTIMA. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307199200142	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	22/08/2024	40,560.00	0.00
343	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE SUPER WHITE, 4 DE CLORO MAGIA BLANCA, 15 DE CORYCAFE, 2 FARDOS DE AZUCAR, 4 BOTES DE CREMORA, BOLSAS PARA BASURA, PAPEL SCOTT, UNA PERCOLADORA, Y VASOS TERMICOS. 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	26/08/2024	6,652.00	0.00
344	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, EN PRIMER LUGAR ENVIAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL TRASNPORTE LENCA EXPRES QUE VIAJA HACIA TEGUCIGALPA LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 Y EL PLAN DE EMERGENCIA 2024, Y VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TALLER DE CAPACITACION EN IDENTIFICACION Y PERFILACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, LOS DIAS MARTES 20/08/2024, MIERCOLES 21/08/2024 Y EL JUEVES 22/08/2024 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	26/08/2024	919.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					327,806.90	0.00

