



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3024	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON PROPIETARIO DE INVERSIONES R.G S. DE R.L POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA RN-116 FRENTE AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE VALLADOLID LEMPIRA. PROYECTO QUE SURGE MEDIANTE SOLICITUD DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO. PROYECTO QUE SE REALIZA CON EL FIN SE MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	02/09/2024	60,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
3025	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA 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	05/09/2024	213,649.79	0.00
	11 02 010 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			213,649.79	
3027	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MANUEL DE JESUS FLORES MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO A UNA EVALUACION MEDICA EN FUNDACION TELETON, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DEL MOTOR GRUESO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199400038	MANUEL DE JESUS FLORES MENJIVA	09/09/2024	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
3028	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARTHA YESSENIA MONGE CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR UN DOCTOR DE UNA CLNICA PRIVADA, YA QUE SE ENCUESTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199300026	MARTHA YESSENIA MONGE CASTILLO	09/09/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3029	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA JOVEN WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN SU CONDICION DE PRECIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DE ESTE CENTRO DE EDUCACION, PARA LA COMPRA DE 2 BOMBOS	1326198800034	WENDY YAMILETH FLORES SERRANO	09/09/2024	10,580.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,580.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3030	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DIONISIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ EN COCEPTO DE LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA, EL CHEQUE SE REALIZA A NOMBRE DEL ANTES MENCIONADO PARA QUE PUEDA SER CAMBIADO POR EFECTIVO Y ASI REALIZARLE EL PAGO A 7 PERSONAS MAS, LAS CUALES SE EXPLICAN EN LA PLANILLA, EN EL CUAL SE LES CANCELO 400 LEMPIRAS POR DIA A CADA UNO, CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS 20 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1326196700015	DIONISIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	09/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3031	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 AL MES DE AGOSTO 2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197700044	MIGUEL FLORES	09/09/2024	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
3032	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LENNY MARIELA PINEDA HUESO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR DEUDA QUE TIENE POR GASTOS OBTENIDOS EN VELORIO DE SU HERMANO QUIEN PERDIO LA VIDA EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, POR LO CUAL TUVIERON GRANDES GASTOS FUNEBRES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199700102	LEINNY MARIELA PINEDA HUESO	12/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3033	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MELVIN PINEDA PINEDA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR DEUDA QUE TIENE POR GASTOS OBTENIDOS EN VELORIO DE SU HERMANO QUIEN PERDIO LA VIDA EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, POR LO CUAL TUVIERON GRANDES GASTOS FUNEBRES Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197800057	MELVIN PINEDA PINEDA	12/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3034	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA ESTRADA ENAMORADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR LA DEUDA OBTENIDA POR LOS GASTOS FUNEBRES EN LA MUERTE DE SU MAMA, POR LO CUAL TUVIERON GRANDES GASTOS EN SU VELORIO Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199300033	MARIA ADELA ESTRADA ENAMORADO	12/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3035	PAGO DE PAGO DE DEUDA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE LE HACE AL SEÑOR EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIOS LEMAES, DIESEL UTILIZADO POR LA AMBULANCIA EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN LA ZONA, Y DE VIAJES REALIZADOS EN CARROS PARTICULARES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERES PARA LA MUNICIPALIDAD, TAMBIEN GASOLINA UTILIZADA EN EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE SUS AREAS, CADA CONCEPTO DE CADA GASTO SE DESCRIBE EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR CADA TECNICO ENCARGADO DE LIQUIDAR DICHO GASTO	13141976000300	EDWIN EDGARDO AMAYA ESCALANTE	12/09/2024	90,023.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,629.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,505.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		68,989.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3036	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=10CM 3,500 PSI EN EL BARRIO EL CALVARIO POR DONDE ADAN CARABANTES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	12/09/2024	70,000.00	0.00
	15 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
3037	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUISA AYALA MELGAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SUS DOS HIJOS YA QUE SE ENCUENTRAN MUY MAL DE SALUD Y NECESITAN LA REBISION DE UN PSIQUIATRA AMBOS HIJOS YA QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. SEGUN INDICACIONES MEDICAS DE UN DÍCTOR DE UNA CLINICA PRIVADA, Y ELLOS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197800031	LUISA AYALA MELGAR	16/09/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3038	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE ENMA LUZ AYALA RAMOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO YA QUE ESTA PRSENTANDO PROBLEMAS HIPERTENSIVOS Y TAMBIEN OPRESION EN EL PECHO, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA MANCOMUNIDAD SOL, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0401197801774	ENMA LUZ AYALA RAMOS	16/09/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3039	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ARDULFO MENJIVAR ALVERTO EN SU CONDICION DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JSUTICIA, EN ESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DONDE SE ESTA SOLICITANDO EL APOYO CON UN SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	16/09/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3040	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ARDULFO MENJIVAR ALVERTO EN SU CONDICION DE DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, EN ESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN DONDE SE ESTA SOLICITANDO EL APOYO CON UN SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. ESTE PAGO SE HACE COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	16/09/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3041	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA 6X8 METROS ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO. 11 02 009 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	17/09/2024	296,493.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				296,493.46	
3042	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 11 02 007 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	17/09/2024	283,397.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				283,397.06	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3043	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA BASICA CON MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION EN ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOBA EN LA COMUNIDAD DE CACAHUATAL VALADOLID. 11 02 008 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	17/09/2024	313,177.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				313,177.59	
3044	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CRUS MARINA ALFARO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A COMPRAR MEDICAMENTO INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUDS DE VALLADOLID, YA QUE ESTA PRESENTANDO FUERTES DOLORES EN SU BRAZO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197200049	CRUS MARINA ALFARO	19/09/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3045	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPERANZA CALDERON NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRARLE A SU HIJA UN TRATAMIENTO PARA LA NEUMONIA INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	19/09/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3046	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR EL MANTENIMIENTO HECHO A LA AMBULANCIA MUNICIPAL COMO SER CAMBIOS DE ACEITE, CAMBIOS DE FRENOS, CAMBIOS DE FILTROS DE COMBUSTIBLE ENTRE OTROS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LAS FACTURAS. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	19/09/2024	60,263.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,263.00	
3047	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/09/2024	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3048	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA OPERACION QUE SE LA HARA EN LA HERMANA REPUBLICA DEL SALVADOR POR TENER CANCER EN LA VESICULA Y RIÑON SEGUN MUESTRAN LA SERIE DE EXAMENES REALIZADOS, Y TAMBIEN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LO MISMO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500115	ALEJANDRINA NATAREN GAVARRETE	20/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3049	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS NOLBERTO LOPEZ PROPIETARIO DE SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA MI CAMPO POR LA COMPRA DE 80 QUINTALES DE FERTILIZANTE CAFETALERO PLUS 17-17-17 Y 50 DE FERTILIZANTE FASTRAC 17-5-21, QUE SERAN ENTREGADOS AL GRUPO ORGANIZADO DE CAFICULTORES DEL MUNICIPIO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	12101962001107	SANTOS NOLBERTO LOPEZ	26/09/2024	100,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,100.00	
3050	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ROUMALDO RAMIREZ FLORES COMO AYUDA ECONOMICA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD DE LA MANDIBULA INTERIOR IIZQUIERDA Y TIENE QUE REALIZARSE ESTUDIOS DE RX Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL DOCTOR DE CLINICA PRIVADA DEL MUNICIPIO, Y EL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326195600021	ROUMALDO RAMIREZ FLORES	26/09/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3051	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LEONCIO PINEDA CASTILLO MIEMBRO DEL COMITE PRO FERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL, DICHS FONDOS SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS QUE VAN A DAR EN EL CAMPEONATO RELAMPAGO DE FUTBOL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024. EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2024, COMO APOYO AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200013	LEONCIO PINEDA CASTILLO	26/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3052	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMPARO NATAREN CALDERON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL COMPLETO, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, 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	1326197600067	MARIA AMPARO NATAREN CALDERON	26/09/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3053	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARMEN MONGE SOSA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LE PUEDA DAR SEGUIMIENTO A RESULTADO DE BIOPXIA CON DIAGNOSTICO CLINICO NICLL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326199700148	CARMEN MONGE SOSA	26/09/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3054	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LUIS FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA DAR SEGUIMIENTO A UN TRATAMIENTO QUIRURGICO QUE TUVO EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, YA QUE SE ENCONTRABA MUY MAL DE SALUD, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198000084	LUIS FLORES	26/09/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3055	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 POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE SANITARIOS EN ESCUELA FERMIN MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLIDLEMPIRA. 11 02 004 000 001 23400 11-001-01	1303198900145	JOSE LUIS RODRIGUEZ GIRON	26/09/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3056	PAGO DE TERCER PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO ABONO AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. 15 05 000 003 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	26/09/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,791,183.90</b>	<b>984.07</b>

**REGULARIZACION GASTOS**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
345	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA CACERES POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE BOLSITAS CON DULCES(QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA) QUE SERAN ENTREGADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO, 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	05/09/2024	22,917.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,917.00	
346	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA PROPIETARIA DE VARIETADES NAYENDI POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TIC, 2 RESMAS DE CARTONCILLO LINO, 5 ROLLOS DE MASKING TAPE Y 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	05/09/2024	2,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,255.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
347	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 48 PASTELES FRIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE CADA ALDEA U CASERIO, COMO APOYO AL SECTOR DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. TAMBIEN LA COMPRA DE 36 FARDOS DE AGUA EN BOLSA LEYDE QUE SERAN ENTREGADOS A LA RED EDUCACION DE VALLADOLID, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE Y LA COMPRA DE 40 YARDAS DE NAYLO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	09/09/2024	20,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
348	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE, PAGO PARA TOKEN SERIE Y COMISION QUE COBRA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL 2024 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/09/2024	470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				470.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
349	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE Y COMISION QUE COBRA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/09/2024	375.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			375.00	
350	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/09/2024	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
351	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/09/2024	16,200.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,200.00	
352	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/09/2024	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
353	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/09/2024	16,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
354	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/09/2024	16,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
355	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/09/2024	14,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
356	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/09/2024	18,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
357	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/09/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
358	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
359	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/09/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
360	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/09/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
361	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/09/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
362	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/09/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
363	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	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/09/2024	12,244.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,244.99	
364	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
365	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/09/2024	3,979.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,979.39	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>254,521.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>2,045,705.28</b>	<b>984.07</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	1,106,717.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	918,058.38
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,929.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,045,705.28</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
<b>Total de retenciones:</b>		<b>984.07</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfd.JihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWWBBaHlt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4ldFNhO74tMfO38/r5BjQHzDtsNbwj6YHUtlUpNBn1BQTs9p17clvvAhw==