

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3074	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, 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	1326198100549	DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIG	04/11/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3075	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MERLIN RAFAEL VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DEBIDO QUE LE IMPUTARON SUS DOS PIERNAS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197500009	MERLIN RAFAEL VASQUEZ	04/11/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3076	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A OBDULIO HERCULES CARVAJAL COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE INDICO EL DOCTOR, 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	1326197000071	OBDULIO HERCULES CARVAJAL	04/11/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3077	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A PAULA RODRIGUES REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN RX DE TORAX INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1324193800010	PAULA RODRIGUES REYES	04/11/2024	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3078	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 487 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	07/11/2024	199,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,670.00	
3079	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. 11 02 010 000 001 47110 11-011-04	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	07/11/2024	70,592.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,592.61	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3080	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	07/11/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3081	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL COMO AYUDA ECONMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198100257	MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL	07/11/2024	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
3082	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FATIMA ARACELY ENAMORADO FUENTES, COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUUEDA LLEVAR A MARIA MARTA NUÑEZ BELTRAND QUE ES PARIENTE DE SU ESPOSO, LO CUAL ELLA TIENE PROBLEMAS AUDITIVOS Y DEL HABLA Y NO TIENE MAS PARIENTES, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SE LLEVARA DONDE EL DOCTOR PORQUE PRESENTA UN GRAN DOLOR ABDOMINAL Y PRESIEON ARETRIAL ALTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS.	1326198700133	FATIMA ARACELY ENAMORADO FUENT	08/11/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3083	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA LOPEZ, POR EL TRANSPORTE DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA SANTA ROSA DE COPA CON EL OBJETIVO DE REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA Y ULTRASONIDOS DE MAMAS(EL SERVICIO DE TRANSPORTE ES DE IDA Y VUELTA) EN FECHAS 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. Y TAMBIEN PAGO DE DEUDA POR TRASLADAR A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL MUNICIPIO DE GUARITA CON EL OBEJTIVO DE PARTICIPAR EN CAMINATA QUE SE HIZO A NIVEL DE MANCOMUNIDAD EN CONMEMORACION AL DIA DE CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307198200265	ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ	11/11/2024	34,000.00	0.00
3084	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIO DE TRANSPORTES CARTAGENA POR EL TRASLADO DE ALIMNOS DE TERCER CICLO DEL CEB ENRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DESDE EL CASCO URBANO HASTA LOS CIPRESES CUCUYAGUA COPAN, CON EL FIN DE DE OFRECER SALUD MENTAL A TODOS SUS ESTUDIANTES. COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1307198200265	ELMER JOSUE CARTAGENA LOPEZ	11/11/2024	7,000.00	0.00
3085	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2023(15,000) DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. Y ABONO A LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 (35,000) 15 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	11/11/2024	50,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3086	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SUSANA SERRANO ALBERTO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR EXAMENES REALIZADOS EN LA CLINICA PLAZA MEDICA INTEGRAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE, 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	1326195100047	SUSANA SERRANO ALBERTO	11/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3087	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN SU CONDICION DE PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE MANCOSOL, A RECIBIR DOS VEHICULOS QUE VA A DONAR USAID A LA MANCOMUNIDAD SOL, 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	11/11/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3088	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GABRIEL ALFARO RAMIREZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EXTRACCION DE MUELAS CORDALES Y AMERITA UNA EVALUACION POR MEDIO DE UN ORTODONCISTA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199100069	GABRIEL ALFARO RAMIREZ	11/11/2024	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
3089	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ADELMO GAVARRETE NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO ELIAS MISAEL GAVARRETE SERRANO PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, 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	1326197700082	ADELMO GAVARRETE NATAREN	14/11/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3090	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA. 14 02 004 000 001 47210 11-001-03	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	18/11/2024	418,605.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				418,605.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024

Hora : 10:08 p.m.

Página: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3091	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA. 14 02 003 000 001 47210 11-001-03	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	18/11/2024	364,383.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				364,383.85	
3092	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO 14 02 005 000 001 47210 11-001-03	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	18/11/2024	366,988.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				366,988.30	
3093	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESPACIOS PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE VISION MUNDIAL, COMO CONTRAPARTE (SOLO MANO OBRA) EN LAS INSTALCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	21/11/2024	165,051.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				165,051.60	
3094	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/11/2024	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
3095	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EULALIA CALDERON GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD, EXAMENES COMO SER VDR2 SEROLOGIA PARA EL VIRUS HEPATITIS 13 Y COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197600121	EULALIA CALDERON GAVARRETE	21/11/2024	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3096	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 394 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS EN SUS RESPECTIVAS REDES. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE ECONOMIA	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	21/11/2024	161,540.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			161,540.00	
3097	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SEÑOR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANELIA POR LA COMPRA DE 45 PIÑATAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS DEL MUNICIPIO	13261989000058	JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL	21/11/2024	8,775.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,775.00	
3098	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA SU ABUELA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALID Y NECESITA REALIZARSE UN EXAMEN AUDITIVO Y COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0501198603310	NANCY MARIBEL MEJIA CRUZ	21/11/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3099	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARGARITA FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO, Y COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198300121	MARGARITA FLORES	21/11/2024	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024

Hora : 10:08 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3100	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	1326198000189	JOSE WILMER REYES	25/11/2024	52,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,000.00	
3101	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 Y ADENDA (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024))	1326198800034	WENDY YAMILETH FLORES SERRANO	25/11/2024	32,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
3102	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	25/11/2024	18,600.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,600.00	
3103	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 DE EL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE. DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 01 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	25/11/2024	18,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3104	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	25/11/2024	160,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-160,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,000.00	
3104	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	27/11/2024	-160,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-160,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,000.00	
3105	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MIRIAN BUESO FLORES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR ESTAR PADECIENDO DE DOLOR ABDOMINAL, ENTRE OTROS SINTOMAS, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800171	MARIA MIRIAN BUESO FLORES	25/11/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024

Hora : 10:08 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3106	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197700044	MIGUEL FLORES	25/11/2024	18,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
3107	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198511910	ADA DOMITILA GAVARRETE LOPEZ	25/11/2024	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
3108	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 (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	25/11/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-99,000.00	
	Detalle de documento de Pago				99,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024

Hora : 10:08 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3113	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE A SER REVISADA POR UN ENDOCLINOLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y PADECE DE DIABETIS, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197500003	SOFIA HERRERA SERRANO	25/11/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3114	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 Y EL CEPB RAFEL PINEDA PONCE DE LOS PATIOS. (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326197300083	ARDULFO MENJIVAR ALVERTO	25/11/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3115	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 A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	25/11/2024	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
3116	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MEDICENTRO SA DE CV EN CONCEPTO DE JORNADA DE MAMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS DE MAMA, REALIZADO A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, 92 MAMOGRAFIAS Y 79 USG MAMAS, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	25/11/2024	129,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,805.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3117	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024)	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	27/11/2024	160,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,000.00	
3118	PAGO DE PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION S. DE R.L DE C.V DEL COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 2 DE CALLE DE LA ALDEA DE SANTA BARBARA.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	28/11/2024	243,084.60	0.00
	14 02 004 000 001 47210 11-001-03	Detalle de documento de Pago			243,084.60	
3120	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA Y COTIZACION, QUE FUERON 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.	28/11/2024	247,812.30	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			247,812.30	
3121	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER RX DE MUÑECA IZQUIERDA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO Y PRESENTA UN GRAN DOLOR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198500668	MARIA MERCEDES PERALTA GAVARRE	28/11/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3122	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	28/11/2024	750,000.00	0.00
	13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			750,000.00	
3123	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	28/11/2024	300,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
3124	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR EL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	28/11/2024	350,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350,000.00	
3125	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 EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE SIERRE HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	28/11/2024	100,800.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,800.00	
3126	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	28/11/2024	0.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-299,000.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			299,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3127	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 540 KILOS DE SEMILLA DE PASTO Y 70 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA BRAMAN QUE SE ENTREGARON AL GRUPO ORGANIZADO DE GANADEROS DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR PRUDUCTIVIDAD. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	28/11/2024	279,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				279,900.00	
3128	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	28/11/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-299,000.00	
	Detalle de documento de Pago				299,000.00	
3129	PAGO DE PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION 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 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	28/11/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3130	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 461 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, CACAHUATAL, ASTILLERO, LA HACIENDA, CHANCOYOTE, SANTA BARBARA Y EL SOCORRO, COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	28/11/2024	299,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				299,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024
Hora : 10:08 p.m.
Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3131	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA A UNA CITA MEDICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE HAN INDICADO COMO SER TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y VALORACION AUDIOLOGICA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	1326199000010	REYNA VERONICA VASQUEZ GUARDAD	28/11/2024	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3132	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	28/11/2024	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	13 05 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,700.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,969,997.37	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
367	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DANIEL DAVID GARAY GONZALES COMO ENLACE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES COMO SER LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION AL IGUAL QUE SUBSANACIONES DE RENDICIONES, TAMBIEN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y ENTREGA A COPECO EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 2024 DE VALLADOLID LEMPIRA	08131977001784	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	07/11/2024	20,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2024
Hora : 10:08 p.m.
Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
386	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE 3 SUPER WHITE 1 GALON, 3 COLORO MAGIA BLANCA GALON, 2 KLINPIAX 1K, 3 JABON MAX, 2 XEDEX, 20CIRYCAFE LB, CAJAS DE VASOS TERMICOS, 10 BOLSAS PARA BARRIL, 1 PAPEL SCOTT 1000 X FARDOS DE AZUCAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	07/11/2024	8,837.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,050.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,990.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,797.00	
387	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL 3 TRIMESTRE 2024, EN UNA EMPRESA DE BUSES QUE VIAJAN HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE HAYA SEA RECIBIDA POR DANIEL DAVID GARAY Y SEA ENTREGADA EN LA SECRETARIA.	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	11/11/2024	480.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		480.00	
388	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 OCTUBRE DEL 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/11/2024	220.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		220.00	
389	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL /UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	21/11/2024	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
390	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/11/2024	16,200.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,200.00	
391	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/11/2024	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 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: 10/12/2024
Hora : 10:08 p.m.
Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
392	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/11/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
393	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	21/11/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
394	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/11/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
395	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/11/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
396	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/11/2024	13,000.00 13,000.00	0.00
397	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/11/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
398	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/11/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
399	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	21/11/2024	7,500.00 7,500.00	0.00
400	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/11/2024	14,300.00 14,300.00	0.00

