

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3133	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HERNANDEZ, COMO CANCELACION 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	02/12/2024	173,756.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,756.80	
3134	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES, QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	05/12/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3135	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARBANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN TALLER IMPARTIDO A MUJERES ORGANIZADAS SOBRE VIVIR SIN MIEDO A DEFENDER LA IGUALDAD DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, Y EN TALLER SOBRE DE HERREAMIENAS DE VULNERABILIDAD CON MUJERES DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, ALIMENTACION ENTREGADA EN APOYO EN REUNIONES DE EDUCACION, REUNION CON TECNICOS Y MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE FORFI, Y ALIMENTACION PARA JUNTAS DE AGUA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241976000783	MARIA AMELIA CARABANTEZ GOMEZ	05/12/2024	26,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,900.00	
	Detalle de documento de Pago				9,960.00	
3136	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SANTOS MATEO PINEDA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNOS EXAMENES MEDICOS Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS 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	1316198400149	MARIA SANTOS MATEO PINEDA	05/12/2024	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: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3137	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A 22 ALCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN PLANILLAS ENTREGADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER ASISTIDO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION DURANTE EL AÑO 2024, EL CHEQUE SE EMITE AL NOMBRE DE MANUEL ORLANDO CHAVEZ MUÑOZ PARA QUE SEA EL QUIEN LO CAMBIE EN EL BANCO Y SEA ENTREGADO LO QUE LE CORRESPONDE SEGUN PLANILLA A CADA AUXILIAR, CANCELANDOLES 300.00 POR SESION ASISTIDA.	1326197400007	MANUEL ORLANDO CHAVEZ MUÑOZ	09/12/2024	69,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,900.00	
3138	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15 CMS. 3000 PSI TRAMO 1 DE CALLE DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	09/12/2024	313,245.65	0.00
	14 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,613.95	
	14 02 005 000 001 47210 11-001-03	Detalle de documento de Pago			309,631.70	
3139	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA 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	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	09/12/2024	222,312.14	0.00
	14 02 003 000 001 47210 11-001-03	Detalle de documento de Pago			222,312.14	
3140	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REPARACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	09/12/2024	75,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
3141	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	09/12/2024	100,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3142	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA LICENCIADA BESSY NEREYDA MURRILLO QUIROZ EN SU CONDICION DE OFICIAL DE CATALOGACION DE LA SECRETARIA DE DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, JUNTO CON LA LICENCIADA TANIA JAQUELINE ALVAREZ OFICIAL DE CATALOGACION, PAGO QUE SE HACE POR GASTOS DE VIAJE, COMO SER TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VENIR A LA MANCOMUNIDAD SOL A CAPACITACION A LOS TECNICOS MUNICIPALES EN LOS TEMAS DE REGISTRO Y MANEJO DEL SUB SISTEMA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, ESTE PAGO SE HACE SEGUN OFICIO N° DNBE-DE-3074-2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198309341	BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ	12/12/2024	3,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,410.00	
3143	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN EXAMEN Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR UN 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	1326199400007	KEIDY AZUCENA CHICAS NATAREN	16/12/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3144	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JESUS SERRANO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS PORQUE ESTA PRESENTANDO DOLORES ABDOMINALES SEGUN INDICACIONES MEDICAS, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197900167	JESUS SERRANO REYES	16/12/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3145	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DORA ROSSIBEL GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL COMPLETO Y UN HEMOGRAMA Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS 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	1326199300059	DORA ROSSIBEL GAVARRETE ALBERT	16/12/2024	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
3146	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR CUARTO COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 24 SESIONES DE CORPORACION MUNICIPALEN EL AÑO 2024 DEVENGANDO UNA DIETA DE 1,700 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326197800145	GILMA YANIDA REYES NATAREN	16/12/2024	40,800.00	5,100.00
	Detalle de documento de Pago				40,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				5,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3147	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ PROPIETARIA DE COMEDOR EL EDEN POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS CELEBRADOS POR LA MUNICIPLIDAD O EN ACTIVIDADES DE LA MISMA TALES COMO, REUNIONES DE CODECO, EDUCACION, CON NIÑES Y JUVENTUD, REUNION JUNTO CON VISION MUNDIAL, EN CELEBRACION DE MATRIMONIOS, REUNION CON DIRECTIVA DE CONRURAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LOS LISTADOS QUE SE ANEXAN A ESTE PAGO,</p> <p>TAMBIEN ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</p>	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	16/12/2024	105,148.50	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,055.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,093.50	
3148	<p>PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER, ALUCIN, CEMENTO, ACCESORIOS ELECTRICOS, VARILLAS DE HIERROS, MAYA CICLON, CANALETAS LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA. COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA.</p>	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	16/12/2024	181,020.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			181,020.00	
3149	<p>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 AL MES DE DICIEMBRE 2024)</p>	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	19/12/2024	42,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3151	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DRE LA CANASTA BASICA, PARA LA ELABORACION DE 3 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS A MIEMBROS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR ELLOS. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	19/12/2024	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3152	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	19/12/2024	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
3153	PAGO DE PAGO DE LA TERCERA 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. 13 01 002 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	19/12/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
3154	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 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PATROL EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID 13 05 004 000 001 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	19/12/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
3155	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, COMO SER ALIMENTACION ENTREGADA EN CAMINATA EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, ESTE PAGO SE HACE DEL 5 % DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD, Y ALIMENTACION ENTREGADA EN ENCUENTRO DE JOVENES ANIVEL DE MANCOSOL. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307199200142	AMANDA LISSETH RAUDA CARTAGENA	19/12/2024	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3156	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA PROPIETARIO DE FUNERARIA NUEVA JERUSALEN POR LA COMPRA DE 15 ATAQUES GRANDES Y UN PEQUEÑO, QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMO AYUDA SOCIAL. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	19/12/2024	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
3157	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO POR LA ELABORACION DE DOS RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A FORFI. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241987000791	BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO	19/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3158	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JAIME JOVANY MARIN RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL LOS MARIN POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS QUE FUERON ENTREGADOS EN RESPUESTA A SOLICITUD DE GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO ANA GARCIA COMO APOYO AL PROYECTO SOCIAL QUE ELLOS IBAN A REALIZAR. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	14131987001800	JAIME JOVANY MARIN RAMIREZ	19/12/2024	15,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,540.00	
3159	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	19/12/2024	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3160	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500095	MARCO ANTONIO PINEDA GABARRETE	19/12/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3161	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 PATIOS, EL PITO, DOS CAMINOS, GUALCIXE, CARRIZAL, ROBLONES Y EL SOCORRO. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	19/12/2024	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: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3162	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197700044	MIGUEL FLORES	19/12/2024	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
3163	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA PROPIETARIO DE TECNISERVICIOS INDUSTRIALES TSI POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA EN LA COMUNIDAD DE ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	19/12/2024	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
3164	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL REGIDOR SEGUNDO COMO DIETA QUE LE CORRESPONDE POR HABER ASISTIDO A 23 SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2024 DEVENGANDO UNA DIETA DE 1,700 LEMPIRAS POR CADA SESION 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326198500148	GILBERTO REYES GAVARRETE	20/12/2024	39,100.00	4,887.50
	Detalle de documento de Pago				39,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,887.50			
3165	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 AL MES DE DICIEMBRE 2024) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	20/12/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3166	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO CANCELACION DE LA CUOTA DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA. 15 05 000 003 000 54200 11-001-01	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	20/12/2024	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3167	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE AN SIDO INSTALADAS A LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y PAGO DE DEUDA DE AÑO ANTERIOR CUANDO EL CAMION IZUSO ESTABA EN FUNCIONABILIDAD.	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	20/12/2024	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,650.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,350.00	
3168	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, ASI COMO TAMBIEN AL HOSPITAL, 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	20/12/2024	97,054.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,224.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		83,830.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,063,597.09	10,971.57

REGULARIZACION GASTOS

402	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	05/12/2024	18,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
403	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	05/12/2024	16,200.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,200.00	
404	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	05/12/2024	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
405	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	05/12/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
406	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / O.I.P, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	05/12/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
407	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	05/12/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
408	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11510 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	05/12/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
409	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	05/12/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
410	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11510 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	05/12/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
411	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	05/12/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
412	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	05/12/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
413	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	05/12/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
414	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11510 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	05/12/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
415	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2024 Y VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A REUNION CON TECNICOS DE CONVOY 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	16/12/2024	640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.00	
416	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	17/12/2024	8,068.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,068.03	
417	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH, COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE Y POR COMISION DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/12/2024	235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				235.00	
418	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	19/12/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
419	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	19/12/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
420	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	19/12/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
421	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	19/12/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
422	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	19/12/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
423	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	19/12/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
424	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	19/12/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
425	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	19/12/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
426	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	19/12/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
427	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	19/12/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
428	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	19/12/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
429	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	19/12/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
430	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	19/12/2024	14,300.00	0.00
431	PAGO DE SEGUNDO PAGO DE CESANTIA QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021,2022 Y 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	19/12/2024	20,000.00	0.00
432	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR EN 3 VECES A LA CIUDAD DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES DE LA SAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	19/12/2024	1,120.00	0.00
433	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH, COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE Y POR COMISION DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL. LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/12/2024	575.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					413,638.03	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	3,477,235.12	10,971.57

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,943,531.28
11-001-03	Convenio con programa de Intervencion de caminos Productivos/SIT	531,943.84
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,760.00
Monto Total:		3,477,235.12

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,971.57
Total de retenciones:		10,971.57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4IdF4BAXXTG/c7uMsQOJ8q8yi7RFZCIUZo8Mc+5PfPgbm51/3s7mGglC4A==