

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3171	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA EMMA NATAREN GUARDADO COMO AYUDA ECONOMIA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR LA DIABETIS TIPO Z, MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326195200047	MARIA EMMA NATAREN GUARDADO	06/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3172	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326196700120	JUAN AYALA AYALA	06/02/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3173	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A FAUSTO FLORES NATARON COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO INDICADOS POR EL PORSONAL DE SALUD, POR PRESENTAR PROBLEMAS DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326196700112	FAUSTO FLORES NATARON	06/02/2025	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
3174	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 2 TUMULOS EN CALLE RN116 EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	10/02/2025	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
3175	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO VALLADOLID, LEMPIRA. 15 02 001 000 001 47110 11-001-01	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	10/02/2025	399,596.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				399,596.96	
3176	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 RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA VALLADOLID 11 04 002 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2025	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3177	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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE CACAHUATAL. 15 01 001 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2025	900,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900,000.00	
3178	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. 13 01 004 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2025	565,097.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				565,097.00	
3179	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA DINA PERALTA VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN ULTRASONIDO OBSTETRICO, 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 15-013-01	1326198200078	MARIA DINA PERALTA VASQUEZ	10/02/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3180	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DILCIA NOHEMY ALFARO NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACIONCON EL OFTALMOLOGO, SEGUN INDICACIONES MEDICAS 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. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326199900007	DILCIA NOHEMY ALFARO NATAREN	10/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3181	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ELSA MARINA PINEDA GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO OBSTETRICO, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199600122	ELSA MARINA PINEDA GAVARRETE	10/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3182	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BLANCA ROSA MENJIVAR MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNA EVALUACION NEUMOLOGICA, INDICADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, 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.	1326198600062	BLANCA ROSA MENJIVAR MENJIVAR	10/02/2025	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3183	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A WENDY YAMILETH FLORES SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS POR PRESENTAR DOLOR EN AMBAS ADEMAS DE PRESENTAR DICULTAD RESPIRATORIA, SEGUN INDICACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800034	WENDY YAMILETH FLORES SERRANO	10/02/2025	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3184	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MEDARDO ALVERTO VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER UN ULTRASONIDO PROSTATICO Y EXAMEN ANTIGENO PROSTATICO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196800081	MEDARDO ALVERTO VASQUEZ	13/02/2025	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3185	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOLORES AYALA AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO Y LLEVAR A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA A SU HIJO QUE SE FRACTURO SU BRAZO IZQUIERDO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197600157	DOLORES AYALA AYALA	13/02/2025	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3186	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTA SANCHEZ SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO COMO SER UNA ENDOSCOPIA POR PRESENTAR UNA ULSERA, Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS, SEGUN LO INDIQUE EL MEDICO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196700030	VICENTA SANCHEZ SANCHEZ	13/02/2025	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3187	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CESAR FABRICIO SANCHES AYALA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL CEIBO POR LA COMPRA DE 182 GALLINAS PONEDORAS HYLINE BROWN, QUE SERAN ENTREGADAS A CADA UNA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUESTRAN 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	13/02/2025	74,620.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			74,620.00	
3188	PAGO DE PAGO DE DEUDA DE AÑO ANTERIOR QUE SE TIENE CON 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 COMUNIDAD DEL CORDONCILLO Y EL CASCO URBANO COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVIDAD.	13241993000166	CESAR FABRICIO SANCHES AYALA	13/02/2025	299,650.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			299,650.00	
3190	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES, AGRO FERRETERIA EL CEIBO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER ALUZIN, CEMENTO, CANALETAS ACOMETIDA LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	13/02/2025	150,997.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,997.00	
3191	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMO CANCELACION 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	13/02/2025	664,707.00	0.00
	15 01 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			664,707.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3192	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION 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 VALALDOLID. 11 02 010 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/02/2025	358,312.28	0.00
					Detalle de documento de Pago	358,312.28
3193	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA 11 02 009 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/02/2025	150,206.68	0.00
					Detalle de documento de Pago	150,206.68
3194	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA 6X8 METROS ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO 11 02 011 000 001 47110 11-011-04	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	13/02/2025	82,604.69	0.00
					Detalle de documento de Pago	82,604.69
3195	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPERANZA CALDERON NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO, INDICADO POR UN DOCTOR YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSOAN 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	1326199500037	ESPERANZA CALDERON NATAREN	17/02/2025	1,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,800.00
3196	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ARACELY VASQUEZ AGUILAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO INDICADO POR UN DOCTOR, YA QUE ELLA 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. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1316200600031	ARACELY VASQUEZ AGUILAR	17/02/2025	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3197	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BAYRON SERBIN MANUELES MATEO PROPIETARIO DE INVERSIONES BASERMAN POR LA COMPRA DE 8 UNIFORMES DEPORTIVOS, 12 BALONES DEPORTIVOS, 1 CONJUNTO PARA ARBITROS, Y 2 PARES DE GUANTES, QUE FUERON Y SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL, COMO APOYO AL SECTOR DEPORTE. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13191986002180	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	17/02/2025	75,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,900.00	
3198	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LIDIA NAJARRO RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR DONDE EL GASTROENTEROLOGO A REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA 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. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197800062	LIDIA NAJARRO RODRIGUEZ	17/02/2025	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3199	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMINTA EMELINA SOSA MUÑOZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN ABDOMINAL Y TAMBIEN EXAMEN GENERAL DE ORINA Y ESES FECALES, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1316199200124	AMINTA EMELINA SOSA MUÑOZ	17/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3200	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JACOBO REYES MIRANDA COMO AYUDA ECONOMICA PARA PODER COMPRARLE UN TRATAMIENTO MEDICO A SU HIJA JOHANY ARELY REYES, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO, Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199200023	JACOBO REYES MIRANDA	17/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3201	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRUPO Q HONDURAS S A DE CV(GRUPO Q HONDURAS)POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN NP 300, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN FACTURA Y COTIZACION, AISGNADA DIRECTAMENTE AL SECTOR SALUD, PARA ATENDER TODAS LAS EMERGENCIAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. COMO APOYO AL SECTOR SALUD 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	17/02/2025	59,254.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,254.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3202	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE AL INGENIERO CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL TABLON. 11 06 002 000 001 47110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	20/02/2025	200,941.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,941.60	
3203	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS FLORES SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA ASISTIR A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA EN EL HOSPITAL, 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	1326198500289	SANTOS FLORES SANCHEZ	20/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3204	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/02/2025	25,000.00	984.07
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		984.07			
3205	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/02/2025	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
3206	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AZUCENA NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A COMPRAR UN MEDICAMENTO INDICADO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326200200013	AZUCENA NATAREN NATAREN	20/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3207	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUVENTINA NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA PAGAR UNOS EXAMENES MEDICOS QUE SE REALIZO Y LA COMPRA DE MEDICAMENTOS INDICADOS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197000117	JUVENTINA NATAREN GAVARRETE	24/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3208	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN TRATAMIENTO MEDICO PARA COMBATIR LA BACTERIA DE HELICOBACTERY PYLORI, EN DONDE EL RESULTADO DEL EXAMEN DIO POSITIVO, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1306198500567	MARIA GLORIA RAMIREZ RIVERA	24/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3209	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A DOMINGO CARLOS MENJVAR RODRIGUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZAR UN EXAMEN MEDICO DE RAYOS X ESPECIFICAMENTE POR RECOMENDACIONES MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326198100549	DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIG	24/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3210	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AGUSTINA BELTRAND AYALA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A UN LABORATORIO A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS, POR EL PERSONAL DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL 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	1326196900015	AGUSTINA BELTRAND AYALA	24/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3211	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA JOSEFINA NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS COMO SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE MAMOGRAFIA REALIZADA EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, Y ES UNA MUJER 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	1326197400125	MARIA JOSEFINA NATAREN NATAREN	24/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3212	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LEDI MARIBEL ALVARENGA NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER UN HEMOGRAMA COMPLETO INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326200700002	LEDI MARIBEL ALVARENGA NATAREN	24/02/2025	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3213	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA GLADIS NATAREN NATAREN COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA DARLE SEGUIMIENTO A RESULTADO DE CITOLOGIA VAGINAL, PARA LA REALIZACION DE OTROS ANLISIS Y MAS, YA QUE SE ENCUENTRA 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.	1326198800031	MARIA GLADIS NATAREN NATAREN	27/02/2025	1,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
3214	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SUYAPA ALBERTO GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER UN ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL, INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1326199800015	SUYAPA ALBERTO GAVARRETE	27/02/2025	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3215	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO QUE LE A INDICADO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, 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.	1326199700048	MARIA SUYAPA GUARDADO CASTILLO	27/02/2025	1,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3216	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANA DILIA SANCHEZ SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO COMO SER UN ULTRASONIDO DE MAMAS, INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PRESENTA QUISTES EN AMBAS MAMAS, ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326200500049	ANA DILIA SANCHEZ SANCHES	27/02/2025	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
3217	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A KENIA MARIZOL MENJIVAR SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR EL PERSONAL DE SALUD, YA QUE PRESENTA UN FUERTE DOLOR ABDOMINAL, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199800052	KENIA MARIZOL MENJIVAR SANCHEZ	27/02/2025	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 12:40 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3218	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SOFIA HERRERA SERRANO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197500003	SOFIA HERRERA SERRANO	27/02/2025	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3219	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA R & E COMO CANCELACION DEL CONTRATO DE APERTURA DE CALLE CON TRACTOR DESDE CASERIO LOS MORROS, EL RODEO SAN LORENZO HASTA SECTOR DE AGUA CALIENTE, RIO MOCAL VALLADOLID LEMPIRA. SE CANCELAN 75 HORAS TRACTOR 15 01 006 000 001 23400 11-001-01	04011990012334	EZER ONAM RODRIGUEZ CAMPOS	27/02/2025	172,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				172,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,590,787.80	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
447	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	06/02/2025	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
448	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11600 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	06/02/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
449	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	06/02/2025	10,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,666.00	
450	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA / OIP CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11600 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	06/02/2025	10,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,666.00	
451	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11600 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	06/02/2025	9,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,666.00	
452	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11600 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	06/02/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
453	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	06/02/2025	8,666.00	0.00
	04 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,666.00	
454	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	06/02/2025	7,666.00	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,666.00	
455	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	06/02/2025	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
456	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	06/02/2025	3,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	
457	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	06/02/2025	9,533.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,533.00	
458	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE SE LE HACEN AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	06/02/2025	9,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
459	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, LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO 2025	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/02/2025	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
460	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 280,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	13/02/2025	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
461	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SISCOMP S DE R L POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALLOFFICE SECURITY PARA 11 USUARIOS Y 1 SERVIDOR, LICENCIA QUE DURA DOS AÑOS, LAS CUALES SERAN INTALADAS A LAS DIFERENTES COMPUTADORAS CON LAS QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ELLAS. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	04019000034520	SISCOMP S DE R L	13/02/2025	11,343.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,343.60	
462	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OOCIDENTE S DE R.L POR LA ELABORACION DE 2,500 SOLVENCIAS MUNICIPALES, 50 SOLVENCIAS MUNICIPALES EXCENTAS Y LA ELABORACION DE UN SELLO EN PERILLA DE MADERA. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	13/02/2025	12,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,030.00	
463	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/02/2025	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
464	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/02/2025	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
465	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/02/2025	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
466	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/02/2025	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
467	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/02/2025	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
468	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/02/2025	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
469	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/02/2025	11,500.00 11,500.00	0.00
470	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/02/2025	13,000.00 13,000.00	0.00
471	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/02/2025	15,000.00 15,000.00	0.00
472	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/02/2025	7,500.00 7,500.00	0.00
473	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/02/2025	14,300.00 14,300.00	0.00
474	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/02/2025	13,500.00 13,500.00	0.00
475	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA SUR LIMITADA (CONLESUL) COMO COMISION BANCARIA QUE COBRA POR TRASLADO DE DINERO AL BANCO DE OCCIDENTE SE HIZO UN TRASLADO DE 60,000.00 LEMPIRAS FONDOS PROPIOS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	20/02/2025	20.00 20.00	0.00
476	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COMPUTADORA DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A LA CUAL SE LE COLOCO UN NUEVO DISCO DURO KINGSTON 960GB SSD INTERNO, EL CUAL INCLUYE TAMBIEN LA ACTUALIZACION DEL WINDOWS 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	24/02/2025	2,875.00 2,875.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					314,301.60	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					4,905,089.40	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-011-04	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	591,123.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,248,717.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,248.60
Monto Total:		4,905,089.40

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
Total de retenciones:		984.07