



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 1 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
241	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A PAGAR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DEL INSTITUTO DE VALLADOLID Y UNA TAROLA PARA EL CENTRO BÁSICO ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO Y PAGO DE ALIMENTACION PARA LA TESORERA Y ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR AL BANCO A SOLICITAR BANCA POR INTERNET.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	02/09/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
242	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER IMPRESORA Y CPU QUE LOS ESTABAN ARREGLANDO EN SISCOMP.	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	02/09/2019	511.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		511.00	
243	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326199200043	MARIA NORA CARABANTES GUERRERO	05/09/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
244	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL SUEGRO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE A RECETADO EL MEDICO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199100056	MARIA ENMA SERRANO SERRANO	05/09/2019	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
245	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR AL HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE REALICEN UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE LA VESÍCULA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197200138	MARTHA ARELY MENJIVAR PONCE	05/09/2019	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
246	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1316198700332	MARIA PASCUALA SOSA HERNANDEZ	05/09/2019	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
247	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD EL SOCORRO VALLADOLID.	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	05/09/2019	50,000.00	0.00
	15 02 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 2 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
248	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1316198700332	MARIA PASCUALA SOSA HERNANDEZ	05/09/2019	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
249	PAGO DE CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019.	1303198400018	MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO	05/09/2019	11,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
250	PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE LEIZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	05/09/2019	2,940.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,940.00	
251	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUDIENCIA SOBRE UNA DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD Y REUNIÓN DE VIDA MEJOR CON EL GOBERNADOR SOBRE PROYECTOS DE VIDA MEJOR.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	05/09/2019	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
252	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1316199300265	MARTA RAMIREZ	05/09/2019	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
253	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO UN CORRAL MUNICIPAL CANCELANDOCELE POR DÍA 250 LEMPIRAS A CADA PERSONA.	1326197500082	LASARO RODRIGUES	05/09/2019	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
255	PAGO DE POR APOYAR EN EL PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE PAGOS EN LA SAR.	08131977001784	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	05/09/2019	3,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
256	PAGO DE COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	09/09/2019	35,625.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-35,625.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,625.00	
256	PAGO DE COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	26/09/2019	-35,625.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-35,625.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,625.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 3 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
257	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA. 12 03 002 000 001 47110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	09/09/2019	150,198.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,198.52	
258	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU ESPOSA AL MEDICO A RERIALIZARCE UN ULTRASONIDO GINECOLOGICO PARA DESCARTAR POSIBILIDADES DE QUISTES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198100006	JULIO REYES ALBERTO	09/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
259	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD. 13 02 002 000 001 41110 11-001-01	1326198500240	FELIPE VASQUEZ CALDERON	09/09/2019	190,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,000.00	
260	PAGO DE COMPRA DE DOS ATAQUES ECONOMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	09/09/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
261	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. 13 02 002 000 001 41110 11-001-01	1326198500455	JOSE SANTOS RODRIGUEZ	12/09/2019	190,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-190,000.00	
	Detalle de documento de Pago				190,000.00	
261	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JOVENES. 13 02 002 000 001 41110 11-001-01	1326198500455	JOSE SANTOS RODRIGUEZ	24/09/2019	-190,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-190,000.00	
	Detalle de documento de Pago				190,000.00	
262	PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA IMPARTIR LOS TEMAS EN LA ELABORACIÓN DE PERFUMES Y DESINFECTANTES A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA, EL SOCORRO, EL PITO, SAN LORENZO, CASCO URBANO, EL CARRIZAL Y CHANCOYOTE DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1608197100083	JOSE NEO MEJIA DELCID	13/09/2019	36,000.00	4,500.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					4,500.00
	202 RETENCION DE ISR					
263	PAGO DE VIGILANCIA, ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE JULIO AL 31 JULIO, DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DÍA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	13/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 4 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
264	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MÁXIMO JEREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS. 12 01 002 001 000 23400 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	19/09/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
265	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. 15 02 010 000 001 47210 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	19/09/2019	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
266	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON UN ESPECIALISTA POR PADECER DEL CORAZÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326194300042	JORGE HERRERA LOPEZ	19/09/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
267	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 2.8 Y IZUZU NPR DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	19/09/2019	68,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,650.00	
268	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARCE UN ULTRASONIDO TRANSVAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0401197801774	ENMA LUZ AYALA RAMOS	19/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
270	PAGO DE CONTRATACIÓN DE 10 JORNALEROS A 300 LEMPIRAS EL DÍA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL CASCO URBANO POR 10 DÍAS. 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	1326198100549	DOMINGO CARLOS MENJIVAR RODRIG	19/09/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
271	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES SOBRE EDUCACIÓN: CAPACITACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS, PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, REUNIÓN DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y ALGUNOS MAESTROS, Y MERIENDA PARA ALUMNOS QUE VINIERON A PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ENRRRIQUE AYALA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	19/09/2019	15,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,940.00	
272	PAGO DE PUBLICIDAD SPOT SOBRE MEDIDAS DE LIMPIEZA A APLICAR PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRAMISOR DEL DENGUE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN CANAL 16 12 02 000 002 000 55110 11-011-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	19/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 5 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
273	PAGO DE aVISO DE LICITACIONPUBLICA EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PARQUE DE RECREACION EN EL BARRIO EL CERRO. 13 05 001 000 001 47210 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	23/09/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
275	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUBLICAR AVISO A LA PRENSA DE LA LICITACIÓN PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE IDECOAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	24/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
276	PAGO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LEA HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	26/09/2019	81,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,000.00	
277	PAGO DE INCENTIVO PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON Y GANARON PRIMER LUGAR EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ORATORIA. EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA ENTREGA DEL EFECTIVO A CADA ALUMNO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	26/09/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
278	PAGO DE DE CONSERJES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	26/09/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
280	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	26/09/2019	5,715.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,715.42	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 6 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
281	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO QUE LE RECETO EL MEDICO POR PADECER DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199100056	MARIA ENMA SERRANO SERRANO	26/09/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
282	PAGO DE UNA BECA PARA LA HIJA QUE ESTA CURSANDO EL TERCER AÑO DE BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS EN EL INSTITUTO ABOG. ANA ROSALINDA GARCÍA DE HERNANDEZ Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326197500076	MARIA BERNABE LOPEZ	26/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
283	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/09/2019	20,000.00	513.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		513.00			
284	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	26/09/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
285	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	26/09/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
286	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	26/09/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
287	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	26/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
288	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	26/09/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
289	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	26/09/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
290	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	26/09/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 7 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
291	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	26/09/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
292	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	26/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
293	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	26/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
294	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	26/09/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
295	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR EN FINANZAS LO DEL PAGO EN SALUD, A ENTREGAR PROPUESTA PARA AMBULANCIA Y A DAR SEGUIMIENTO AL DESEMBOLSO DEL BID POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO BID. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
296	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A LA AMHON LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	26/09/2019	2,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,225.00	
297	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 250 MONITOR DE 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE USB, UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MONITOR 19 PULGADAS TECLADO Y MOUSE DELL USB DELL. 03 00 000 001 000 42600 11-001-01	0318197000852	MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDE	26/09/2019	29,102.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,102.00	
298	PAGO DE COMPRA DE PIÑATAS, DULCES, GALLETAS, JUGOS Y JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1401198500178	JULIETHE ARGENTINA CACERES ARG	26/09/2019	35,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,625.00	
299	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LOS REALES, VALLADOLID LEMPIRA. 12 03 002 000 001 47110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	30/09/2019	99,717.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,717.18	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/10/2019

Hora : 08:46 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
300	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	30/09/2019	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01				-4,000.00	
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01				4,000.00	
301	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER BOLSAS DE CEMENTO, LAMINA ZIN 10 PIE, LAMINA ZIN 12 PIE, CLAVOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	30/09/2019	145,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				145,000.00	
302	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PORCENTAJE 5% DE LA MUJER COMO SER: ALUZIN 10 PIE, CANALETA 2X4 TORNILLO 1/4 ALUMINIO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	30/09/2019	69,914.45	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				69,914.45	
303	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	30/09/2019	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01				4,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,427,438.57</b>	<b>5,013.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
138	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	05/09/2019	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				25.00	
139	PAGO DE COMISIÓN QUE COBRA EL BANCO DE OCCIDENTE POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/09/2019	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				25.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>

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

Emisión: 01/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:46 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 9 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,427,488.57</b>	<b>5,013.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,386,988.57
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,427,488.57</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,013.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,013.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLEh1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXrI9XURiy8ALze/YgVFT8FfU3CrvgrZCFjBpnF1i0G6umS26AJ  
pkHlkJJ/PbhU/cMErAyHBGf5GHt+ghsN9hfV5DFslZFikpw==