

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15133	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES, MES DE ENERO 2024	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	01/02/2024	200,341.25	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				33,934.12	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,450.15	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,413.99	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				14,038.42	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,847.52	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,152.12	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,347.45	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,353.70	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,152.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,539.33	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,085.21	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,115.09	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,404.31	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				11,507.72	
15134	PAGO DE RETENCION PAGO DE IMPUESTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	08199000412497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNAC	01/02/2024	4,278.04	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				756.93	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				768.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,246.81	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				747.81	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				758.00	
15135	PAGO DE DEDUCCION SEGURO SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/02/2024	1,848.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				168.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				168.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				168.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				168.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				168.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				168.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				168.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				168.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				168.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				168.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				168.00	
15136	PAGO DE RETENCION SAR ALCALDE MUNICIPAL, MES DE ENERO 2024	08019017898978	Servicio de Administracion de	01/02/2024	3,091.03	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				3,091.03	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15162	PAGO DE PAGO DE PERSONAL COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 23-31 DICIEMBRE 2023, 01-07, 08-16 ENERO 2024, PMSB 11 09 000 004 000 54200 11-011-02	0819198200095	SANDRY YANETH LOPEZ SERRANO	02/02/2024	43,982.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,982.40	
15163	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS 14 01 001 000 001 23400 15-013-01	0819197100227	LESLEY CORINA RUBI	02/02/2024	414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				414.00	
15164	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 13 01 001 000 001 23400 11-001-01 13 01 009 000 009 23400 11-001-01 13 06 000 007 000 54200 11-001-01 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	0819197100227	LESLEY CORINA RUBI	02/02/2024	44,179.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,739.00	
	Detalle de documento de Pago				657.80	
	Detalle de documento de Pago				5,974.25	
	Detalle de documento de Pago				5,416.50	
	Detalle de documento de Pago				2,392.00	
15165	PAGO DE PAGO CUOTA DE SEGURO SOCIAL , MES DE OCTUBRE 2023 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	02/02/2024	21,172.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,172.35	
15166	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS DE SERVICIO DE ALBAÑILERIA 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ	02/02/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
15167	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A TOMAS ANTONIO LOPEZ 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15168	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0819196000139	JAIME OMAR FERRERA ZUNIGA	02/02/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
15169	PAGO DE COMPRA DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNNICIPIO 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	13/02/2024	148,256.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,256.93	
15170	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVES N° 1215899, 1022650, 1022648 Y 1404381 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	13/02/2024	18,814.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,814.89	
15171	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y SANITARIOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 13 01 009 000 009 23400 11-001-01	08019006050710	FANASA S DE RL DE CV	13/02/2024	32,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,630.00	
15172	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL PEDREGAL 15 01 004 000 004 47210 11-001-01	01011988033307	LAURA LETICIA MEJIA PERDOMO	13/02/2024	112,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,140.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15173	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA PATROL 140G 03 00 000 001 000 35650 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002262820	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE	13/02/2024	51,682.84 51,682.84	0.00
15174	PAGO DE COMPRA DE MANGUERAS HIDRAHULICAS PARA PATROL MUNICIPAL 14 01 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08241979001114	RUDIS DANERY MEJIA ESCOTO	13/02/2024	4,542.50 4,542.50	0.00
15175	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2023 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 07 002 002 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 007 000 007 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019020236411	GASOLINERA PALO RALO, SAN IGNA	14/02/2024	31,851.75 10,963.65 2,227.50 2,722.50 698.50 698.00 3,992.20 9,035.00 1,514.40	0.00
15176	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2023 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 05 001 000 003 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019020236411	GASOLINERA PALO RALO, SAN IGNA	14/02/2024	64,037.80 5,524.30 12,403.70 5,572.60 40,537.20	0.00
15177	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO VISUAL PARA LA REALIZACIOON DE CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS 03 00 000 001 000 22260 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019023486858	CASA EL COBRE, DE R.L	14/02/2024	5,750.00 5,750.00	0.00
15178	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE COLCHONETA, EJE SALUD 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803197500426	SONIA YOLANDA ZUNIGA VALLE	14/02/2024	1,400.00 1,400.00	0.00
15179	PAGO DE AYUDA ECONOMICA 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803193000133	Teodoro Napoleon Rivera	14/02/2024	4,000.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
15179	PAGO DE AYUDA ECONOMICA 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803193000133	Teodoro Napoleon Rivera	20/02/2024	-4,000.00 -4,000.00 4,000.00	0.00
15181	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, EJE DE SALUD 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511199600220	ANTONIA YICELA RUIZ MATAMOROS	14/02/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
15182	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA SILLA DE RUEDA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819200100195	CLARA INES GOMEZ MEJIA	14/02/2024	4,500.00 4,500.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15192	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	16/02/2024	73,624.15	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,186.80	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,186.80	
	11 03 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-29,325.00	
	11 03 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,325.00	
	11 07 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,669.00	
	11 07 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,669.00	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-38,443.35	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,443.35	
15192	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	19/02/2024	-73,624.15	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,186.80	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,186.80	
	11 03 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-29,325.00	
	11 03 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,325.00	
	11 07 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,669.00	
	11 07 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,669.00	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-38,443.35	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,443.35	
15193	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	16/02/2024	1,403.00	0.00
	11 05 001 000 003 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,403.00	
	11 05 001 000 003 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,403.00	
15193	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	19/02/2024	-1,403.00	0.00
	11 05 001 000 003 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,403.00	
	11 05 001 000 003 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,403.00	
15194	PAGO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 PORTATIL)	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	16/02/2024	126,702.92	0.00
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			126,702.92	
15195	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS, ESCANO DE TEPALE PARA GASTOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA	0811197200200	Maria del Carmen Giron Rodrigu	16/02/2024	6,285.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,285.00	
15196	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2024	08019020236411	GASOLINERA PALO RALO, SAN IGNA	16/02/2024	58,589.05	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,040.15	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,447.30	
	11 05 001 000 003 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,086.40	
	14 01 001 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,015.20	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15197	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2024	08019020236411	GASOLINERA PALO RALO, SAN IGNA	16/02/2024	8,165.85	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,102.35	
	13 01 007 000 007 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,063.50	
15198	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCADORA Y VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA REPARAION DE CARRETERAS Y CALLES EN ALDEAS DE PORTILLO DE SIALES, NARANJAL, EL JOBAL, URRUTIAS, ESCANO DE TAPALE.	08191985000785	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	16/02/2024	168,996.87	0.00
	14 01 001 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			168,996.87	
15199	PAGO DE CANCELACION DE PAGO POR VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CARRETERAS (PRIMER PAGO DE EFECTUO CON ORDEN #28610)	08191985000785	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	16/02/2024	0.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,999.99	
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,999.99	
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-18,399.94	
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,399.94	
15200	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS VARIOS: CANCELACION DE PAGO POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CARRETERAS TRASLADO DE CEMENTO HACIA LAS ALDEAS	08191985000785	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	16/02/2024	30,399.93	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,999.99	
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,399.94	
15201	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION VEINTICINCO CON 61/100 DE (PUENTE) CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO, CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALE	08031987007093	MARCO TULIO CARRASCO CUELLAR	19/02/2024	494,925.61	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			494,925.61	
15202	PAGO DE COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA PARA USO DE OFICINAS DE TRIBUTARIA Y TEOSRERIA	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	22/02/2024	3,801.12	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,801.12	
15203	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS , TARJETAS DE COSNATANCIAS, FICHAS CATASTRALES, TARJETAS DE MATRICULA, PAR USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	08019021280989	REPRESENTACIONES LOPEZ S DE RL	22/02/2024	49,737.50	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,737.50	
15204	PAGO DE BONO ECONOMICO A ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 11 FEBRERO 2024.	0801200320770	JONATHAN JAIR CERRATO MONDRAGO	27/02/2024	5,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15215	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO: AUXILIAR DE CONTRATO, MES DE FEBRERO 2024 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819200200174	JOSE FERNANDO ESCOTO RECONCO	28/02/2024	38,000.00 38,000.00	0.00
15216	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO, MES DE FEBRERO 2024: -LIMPIEZA, CALLES CASCO URBANO -MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819199300158	YENSI ELENA TORRES GALEAS	28/02/2024	24,000.00 15,000.00 9,000.00	0.00
15217	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALE, MES DE FEBRERO 2024 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	28/02/2024	33,192.47 33,192.47	0.00
15218	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2024 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08199000412497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNAC	28/02/2024	5,174.28 5,174.28	0.00
15219	PAGO DE DEDUCCION SAR A REGIDORES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/02/2024	8,625.00 8,625.00	0.00
15220	PAGO DE DEDUCCION DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2024 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/02/2024	840.00 840.00	0.00
15221	PAGO DE DEDUCCION APOORTE A CCOOPERATIVA LA GUADALUPE REGIDORES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2024 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	28/02/2024	33,192.47 33,192.47	0.00
15222	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO , MES DE FEBRERO 2024: -ASISTENTE DE DIRECCION DE JUSTICIA -ASISTENTE DE UMA -ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL -CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL -VIGILANTE NOCTURNO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0819199500162	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	28/02/2024	43,500.00 17,000.00 26,500.00	0.00
15223	PAGO DE PAGO POR PERSONAL POR CONTRATO, MES DE FEBRERO 2024: -LIMPIEZA DE PARQUE TERMAL -LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL 13 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 003 000 003 22400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803197800340	Isidro Teodoro Arteaga MEgina	28/02/2024	13,986.44 7,434.72 6,551.72	0.00

Emisión: 04/03/2024

Hora : 01:43 p.m.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Pagina: 15 de 15