



**Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí**  
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



**MEMORÁNDUM**

**PARA: DR. OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*KES*

**ASUNTO: INFORME DE EGRESOS POR ORDEN DE**  
**PAGO Y BENEFICIARIO**

**FECHA: 07-10-2024**

**Por este medio remitimos: Egresos ejecutados en periodo del 01 al 30 de septiembre 2024 por beneficiario y Expediente.**

**Se adjunta en físico y en digital**

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

Emisión: 07/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:12 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Pagina: 1 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
14150	PAGO DE A SANTIAGO BONILLA BONILLA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/07/2024 AL 26/08/2024.	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	10/09/2024	-8,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
14150	PAGO DE A SANTIAGO BONILLA BONILLA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/07/2024 AL 26/08/2024.	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	10/09/2024	8,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
14165	PAGO DE A AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION EN PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE PLANTACION Y CUIDADO DE SEMILLA DE CAFE EN LOS VIVEROS DEL 28/07/2024 AL 28/08/2024.	0312195100044	AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO	02/09/2024	9,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14165	PAGO DE A AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION EN PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE PLANTACION Y CUIDADO DE SEMILLA DE CAFE EN LOS VIVEROS DEL 28/07/2024 AL 28/08/2024.	0312195100044	AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO	04/09/2024	-9,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14165	PAGO DE A AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION EN PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE PLANTACION Y CUIDADO DE SEMILLA DE CAFE EN LOS VIVEROS DEL 28/07/2024 AL 28/08/2024.	0312195100044	AUDOBERTO VELASQUEZ ROMERO	04/09/2024	9,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14166	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE LPS. 11,700.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6055, 6056 Y 6057 ADJUNTAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	02/09/2024	11,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

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

Emisión: 07/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:12 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Pagina: 2 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14167	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LPS.36,970.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6029, 6030, 6032, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6047, 6048, 6049, 6050, 6052, 6053, Y 6054 ADJUNTAS DEL 24/07/2024 AL 29/08/2024. Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE LPS. 16,717.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 443-2024, 446-2024, 475-2024, 480-2024, 481-2024 y 482-2024 ADJUNTAS DEL 26/07/2024 AL 16/08/2024.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	03/09/2024	53,687.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,567.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,370.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			182.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,018.00	
	11 01 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,150.00	
	13 03 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,100.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14168	PAGO DE A JUAN CARLOS BARRALAGA ALEMAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 30,000.00, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PARA TRASLADO DE LA BRIGADA DE PERSONAS PARA FUMIGACION, CONTROL DE VECTORES Y ASI PODER PREVENIR EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI LA ENFERMEDAD DE DENGUE Y EVITAR MUERTES POR DICHA ENFERMEDAD, DEL 22/07/2024 AL 22//08/2024.	1505198800361	JUAN CARLOS BARRALAGA ALEMAN	05/09/2024	0.00	0.00
	11 01 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-30,000.00	
	11 01 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
14168	PAGO DE A JUAN CARLOS BARRALAGA ALEMAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 30,000.00, POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PARA TRASLADO DE LA BRIGADA DE PERSONAS PARA FUMIGACION, CONTROL DE VECTORES Y ASI PODER PREVENIR EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI LA ENFERMEDAD DE DENGUE Y EVITAR MUERTES POR DICHA ENFERMEDAD, DEL 22/07/2024 AL 22//08/2024.	1505198800361	JUAN CARLOS BARRALAGA ALEMAN	05/09/2024	30,000.00	0.00
	11 01 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14169	PAGO DE A JOSE ABRAN DUARTE MERLOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 36,000.00, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREA VERDE BARRIO BUENOS AIRES, DEL 26/07/2024 AL 26//08/2024. 11 10 003 000 001 47210 11-001-01	1505197500146	JOSE ABRAN DUARTE MERLOS	05/09/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
14170	PAGO DE A JOSE SANCHEZ COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA, PARA CARGAR BASURA EN EL CARRO QUE HACE LA FUNCIÓN DE TREN DE ASEO, DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024. 11 01 002 000 001 47210 11-001-01	0715198200427	JOSE SIMION SANCHEZ TERCERO	09/09/2024	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
14171	PAGO DE A EDUIN JOEL FLORES DIRECTOR DE LA ESCUELA RAMON ROSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024 LPS. 6,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0315197400053	EDUIN JOEL FLORES CABRERA	09/09/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
14172	PAGO DE A OSCAR ORLANDO VELASQUEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO 6 DE ABRIL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 7,500.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1503196400752	OSCAR ORLANDO VELASQUEZ	09/09/2024	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
14173	PAGO DE A OSCAR WILFREDO RODRIGREZ, DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORCADO A LA DIRECCION DISTRITAL, PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCION, DE LOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024, LPS. 13,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1519197100347	OSCAR WILFREDO RODRIGUEZ ACOST	09/09/2024	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14174	PAGO DE A DELMYS ODALMA CABRERA ANARIBA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN POR RADIO "IHER", EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 5,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1801198903667	DELMYS ODALMA CABRERA ANARIBA	09/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14175	PAGO DE A RICCY YONARY HERNANDEZ JUAREZ REGISTRADORA MUNICIPAL , EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 600.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	1505199500335	RICCY YONARY HERNANDEZ JUAREZ	09/09/2024	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
14176	PAGO DE A MARIA ELENA FIGUEROA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "LOS PINARES", EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, DEL AÑO 2024 LPS. 1,500.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1501197601796	MARIA ELENA FIGUEROA PADILLA	09/09/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14177	PAGO DE A THELMA MARIJA JACOME DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "LOS PINARES ANEXO BARRIO LA CRUZ", EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 1,500.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505197700017	THELMA MARIJA JACOME COREA	09/09/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14178	PAGO DE A EXI LORELY CASTRO DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "CARLOS ARMANDO ZELAYA", EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, DEL AÑO 2024 LPS. 1,500.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1502199500605	EXI LORELY CASTRO TORREZ	09/09/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14179	PAGO DE A JAVIER ANTONIO LICONA DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CENTRO AMÉRICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 3,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1503197100322	JAVIER ANTONIO LICONA PACHECO	09/09/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14180	PAGO DE A DINORA YAMILETH GUILLEN LARA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "EGBERTO ESTEBAN CHAMALE", EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 1,700.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198000168	DINORA YAMILETH GUILLEN LARA	09/09/2024	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
14181	PAGO DE A YONI ELIHU TEJADA LICONA DIRECTOR DE LA ESCUELA CONCEPCION AMADOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A DICHO CENTRO EDUCATIVO PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 5,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505197800360	YONI ELIHU TEJADA LICONA	09/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14182	PAGO DE A DELMYS ODALMA CABRERA ANARIBA COORDINADORA LOCAL DE LAS HERMANAS MISIONERAS LAURITAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL CONVENTO PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 4,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACIÓN. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801198903667	DELMYS ODALMA CABRERA ANARIBA	09/09/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
14183	PAGO DE A VICTOR MANUEL MORENO, REPRESENTANTE LEGAL DE MUNDO FELIZ EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LPS. 18,400.00, SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIVERSIÓN INFANTIL COMO TRAMPOLINES, SONIDO Y ANIMADORES, PINTA CARITAS Y PERSONAJES, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2024. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	1501200001971	VICTOR MANUEL MORENO GUIFARRO	11/09/2024	18,400.00	2,300.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					2,300.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14184	PAGO DE A RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR PROPIETARIO DE FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA PARA APOYAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y ASI PODER CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 535-2024 ADJUNTA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	11/09/2024	35,000.25	0.00
					35,000.25	
14185	PAGO DE A MERLI YOLANI FORTIN PADILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 20,000.00 SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE DECORACION DE ESCENARIO DONDE SE LLEVARAN A CADO LOS ACTOS CIVICOS DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198717297	MERLI YOLANI FORTIN PADILLA	13/09/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	
14186	PAGO DE A JUAN CARLOS CARRANZA CALIX EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA FINANCIERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011977066877	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	13/09/2024	16,800.00	0.00
					16,800.00	
14187	PAGO DE A JOSUE NICASIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, EN CONCEPTO DE PAGO COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE AREA VERDE DE LAS CASITAS EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. DEL 08/08/2024 AL 08/09/2024, ACTIVIDAD COORDINADA Y VIGILADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 11 10 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199100069	JOSUE NICASIO RODRIGUEZ IZAGUI	13/09/2024	18,000.00	0.00
					18,000.00	
14188	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501196300728	GUILLERMO ANTONIO ESCALANTE DU	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
					24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
14189	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211195800013	LETICIA DE JESUS OCHOA ALMENDA	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
					24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,000.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14190	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	1505198700551	DARLIN NEPTALI RIOS MORENO	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
14191	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	0306198200251	ILISER JOSUE SUAZO	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
14192	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	0601197501256	JOSE FRANCISCO ALVAREZ AMADOR	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
14193	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/06/2024, 28/06/2024, 15/07/2024, 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	1505198400572	ROBER MARCEL GUZMAN RODAS	13/09/2024	48,000.00	6,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		6,000.00			
14194	PAGO DE A REGIDOR VII EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	1505197600009	DAVID ANTONIO MARTINEZ MEZA	13/09/2024	24,000.00	3,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
14195	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/06/2024, 28/06/2024, 15/07/2024, 30/07/2024, 15/08/2024 Y 30/08/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	0806197900270	SENDY YARITZA PINOT ILIAS	13/09/2024	48,000.00	6,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		6,000.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14196	PAGO DE A JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 18,000.00 SOBRE EL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A UN GRUPO DE POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE SUBIRANA Y VALLECITO, QUIENES EN REPRESENTACION DE LA ETNIA PECH, PARTICIPARAN EN EL EVENTO DENOMINADO EXPLORANDO NUESTRAS RAICES: UN ENCUENTRO INTERCULTURAL ENTRE PUEBLO INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS EL EVENTO SE REALIZO EL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024	1505198700209	JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ	17/09/2024	18,000.00	0.00
	13 01 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
14197	PAGO DE A OSCAR LEONEL PALMA EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 547-2024 ADJUNTA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	1503197200243	OSCAR LEONEL PALMA	17/09/2024	56,925.00	0.00
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,925.00	
14198	PAGO DE A RICARDO ROMERO NAVARRO DE IMPRENTA ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO DE FICHAS CATASTRALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI SEGUN ORDEN DE COMPRA # 545-2024 ADJUNTA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	15011962003401	RICARDO ROMERO NAVARRO	17/09/2024	8,050.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14199	PAGO DE A ALMA AGUSTINA ANARIBA ECHAVER, COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 13/08/2024 AL 13/09/2024.	03121960001066	ALMA AGUSTINA ANARIBA ECHAVER	19/09/2024	25,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14200	PAGO DE A JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JCB CONSTRUCCIONES S. DE R. L. EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 883,271.67 POR AVANCE DE OBRA, SOBRE EL CONTRATO CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE 134 METROS LINEALES X 7 METROS EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE DE FERRETERIA EDUAR HACIA PUENTE SOBRE EL RIO AGUAQUIRITO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. 15 01 007 000 001 47210 11-001-01	1503197902086	JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI	19/09/2024	883,271.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				883,271.67	
14202	PAGO DE A SULMI YORLENI RIOS VILLALOBOS EN CONCEPTO DE AYUDA EN CONDICION DE BECA ESTUDIANTIL, YA QUE SE ENCUENTRA MATRICULADA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN LA CARRERA DE PRE-BASICA EN EL GRADO DE LICENCIATURA, LA BECA CORRESPONDE DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	1505200200032	SULMI YORLENI RIOS VILLALOBOS	20/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14203	PAGO DE A WALTER RUBEN RIOS MALDONADO, COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE BRIGADA DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024. 11 10 001 000 001 47210 11-001-01	1505198900198	WALTER RUBEN RIOS MALDONADO	20/09/2024	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14204	PAGO DE A NORBERTO TEJADA LICONA, EN CONDICION DE APODERADO LEGAL DE DIANY CRISTEL TEJADA VALLECILLO, EN CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL A SUS DERECHOS LABORALES COMO EX EMPLEADA MUNICIPAL, SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1505197400280	NORBERTO TEJADA LICONA	20/09/2024	61,329.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,329.89	
14205	PAGO DE A ODIN FRANCISCO ALVARADO ALVARADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE 25,000.00 SOBRE EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS CON EL OBJETIVO DE COOPERAR FINANCIERAMENTE COMO APORTE AL TRABAJO DE MANO DE OBRA EN REPELLO DE AULAS ESCOLARES Y CONSTRUCCION DE UNA PILA PARA LA ESCUELA ROQUE SAID CRUZ DE LA MISMA COMUNIDAD, FONDO SUJETO A LIQUIDACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1505198000341	ODIN FRANCISCO ALVARADO ALVARA	23/09/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14206	PAGO DE A FILOMENA PADILLA MALDONADO, EN CONDICION DE APODERADA LEGAL DE KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA, EN CONCEPTO DE ABONO A SUS DERECHOS LABORALES COMO EX EMPLEADA MUNICIPAL, SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1705198400016	FILOMENA PADILLA MALDONADO	23/09/2024	39,437.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,437.29	
14207	PAGO DE A ELA DINORA BARAHONA FUGON DE DESPACHO CONTABLE BARAHONA POR PRESENTACIÓN ANTE SAR DE IMPUESTOS DEL 12.5% RETENIDO A CONTRATOS, SUELDOS Y DIETAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 LPS. 2,000.00 POR MES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1505198200173	ELA DINORA BARAHONA FUGON	23/09/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
14208	PAGO DE A JUAN FRANCISCO ULLOA ARGUIJO DE FERRETERIA U Y F EN CONCEPTO DE PAGO DE TUBO DE ALCANTARILLA PARA HABILITAR TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE PISIJIRE DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI SEGUN ORDEN DE COMPRA # 551-2024 ADJUNTA DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2024. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	0306196200155	JUAN FRANCISCO ULLOA ARGUIJO	23/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14209	PAGO DE A CLAUDIA SOVEIDA MEZA, EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITAS MEDICAS AL HOSPITAL ESCUELA POR EL DIAGNOSTICO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASISTIR NI COMPRAR LOS MEDICAMENTOS. AYUDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	1505198200423	CLAUDIA SOVEIDA MEZA GALEANO	24/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14210	PAGO DE A FIDELINA EUCEDA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, YA QUE NECESITA HACERSE DIALISIS POR PADECIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y TAMBIEN RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, EN CLINICA DIALISIS DE HONDURAS. AYUDA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	0308196000026	FIDELINA EUCEDA HENRRIQUEZ	24/09/2024	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: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14211	PAGO DE A FREDY ALEJANDRO ZAPATA ROSALES, EN CONCEPTO DE PAGO COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE CONTROL DE DENGUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. DEL 22/08/2024 AL 22/09/2024, ACTIVIDAD COORDINADA Y VIGILADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. 11 01 006 000 001 23400 11-001-01	1505198200213	FREDY ALEJANDRO ZAPATA ROSALES	24/09/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
14212	PAGO DE A ROGER DAVID ORDOÑEZ ESCALANTE, EN CONCEPTO DE PAGO COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS UNA LUZ EN MI CAMINO, COMUNIDAD DE MARAÑONES. DEL 01/07/2024 AL 26/07/2024, ACTIVIDAD COORDINADA Y VIGILADA POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 11 02 011 000 001 47210 11-001-01	0615195500129	ROGER DAVID ORDOÑEZ ESCALANTE	24/09/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
14213	PAGO DE A OSMAN FRANCISCO PONCE ZUNIGA PROPIETARIO DE TALLER PONCE EN CONCEPTO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA IZUZU SEGUN ORDEN DE COMPRA # 568-2024 ADJUNTA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0801198312523	OSMAN FRANCISCO PONCE ZUNIGA	25/09/2024	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
14214	PAGO DE A RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR PROPIETARIO DE FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE EN CONCEPTO DE PAGO DE 4 PLACAS DE RECUERDO CON BASE DE MARMOL PARA RECONOCER EL TRABAJO DE LOS MAESTROS MAS DESTACADOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 569-2024 ADJUNTA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	25/09/2024	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
14215	PAGO DE A GERSON DANIEL OSORTO MORAN DE CONSTRUCTORA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE 6,000 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS DOS POR TRES MANCOMUNADO CON EL PROYECTO MIRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 570-2024 ADJUNTA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 06 010 000 001 47210 15-013-01	15031991010260	GERSON DANIEL OSORTO MORAN	25/09/2024	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14216	PAGO DE A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS. 68.03, CALVE 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS.74.24, CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS. 7,609.33, CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS. 61.81, CLAVE 766587 DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRIAJE ANTES CASA DEL ABUELO LPS. 425.58. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/09/2024	8,238.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,238.99	
14217	PAGO DE A NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE, COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE FICHA CATASTRAL URBANO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024. ACTIVIDAD COORDINADA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1505199100203	NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE	27/09/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
14218	PAGO DE A RAMON ARCADIO TURCIOS , COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024 13 03 003 000 001 47210 11-001-01	1508196800009	RAMON ARCADIO TURCIOS ZELAYA	27/09/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14219	PAGO DE A MARCOS ELVIR, EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE PLANILLA JORNAL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. DE LOS DÍAS 05, 12, 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEVENGANDO LPS. 875.00 DIARIO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1502197700120	MARCOS ADALID ELVIR AVILES	27/09/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14220	PAGO DE A VAIRON ANTONIO JUAREZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	27/09/2024	36,000.00	2,586.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,586.00			
14221	PAGO DE A BESSY MAELY AGUILAR OLIVA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505199900627	BESSY MAELY AGUILAR OLIVA	27/09/2024	21,000.00	32.88
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		32.88			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14222	PAGO DE A ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	27/09/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
14223	PAGO DE A NIDIER YANEL ALEMAN ESCOBAR, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1503199302088	NIDIER YANEL ALEMAN ESCOBAR	27/09/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
14224	PAGO DE A ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505198700349	ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA	27/09/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14225	PAGO DE A IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1504199000130	IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14226	PAGO DE A RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINAS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199700296	RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINA	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14227	PAGO DE A IRENE XIOMARA SANCHEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	15051997001850	IRENE XIOMARA SANCHEZ MARTINEZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14228	PAGO DE A TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0605199300719	TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ	27/09/2024	7,700.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.01	
14229	PAGO DE A RAMIRO ANTONIO OVIEDO BAQUEDANO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505198900752	RAMIRO ANTONIO OVIEDO BAQUEDAN	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 07/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14230	PAGO DE A EDUIN SAUL RIVERA ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1505199100774	EDUIN SAUL RIVERA ALVAREZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14231	PAGO DE A KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198600392	KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ	27/09/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
14232	PAGO DE A DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLORES, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198800451	DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLOR	27/09/2024	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
14233	PAGO DE A JANETH YADIRA LOPEZ TRUJILLO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198700378	JANETH YADIRA LOPEZ TRUJILLO	27/09/2024	7,733.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,733.34	
14234	PAGO DE A ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1516197200121	ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14235	PAGO DE A SANTOS ARGUETA BENITEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0301196700888	SANTOS ARGUETA BENITEZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14236	PAGO DE A BERTIN BARAHONA CRUZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1701196701234	BERTIN BARAHONA CRUZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14237	PAGO DE A WILLIANS ANGENI PACHECO CHIRINOS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0814199300712	WILLIANS ANGENI PACHECO CHIRIN	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14238	PAGO DE A OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198400652	OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14239	PAGO DE A PORFIRIO LOPEZ GUARDADO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505196500027	PORFIRIO LOPEZ GUARDADO	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14240	PAGO DE A OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1518196800069	OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14241	PAGO DE A DOUGLAS FERNAN RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505197600540	DOUGLAS FERNAN RUIZ	27/09/2024	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
14242	PAGO DE A RICARDO ANTONIO PONCE DIAS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198000259	RICARDO ANTONIO PONCE DIAS	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14243	PAGO DE A APOLINARIO AMAYA MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198700352	APOLINARIO AMAYA MARTINEZ	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14244	PAGO DE A MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	27/09/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
14245	PAGO DE A CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505198500317	CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE	27/09/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14246	PAGO DE A ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1505198300571	ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES	27/09/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14247	PAGO DE A ROXI JOHANA FLORES ULLOA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0306199200260	ROXI JOHANA FLORES ULLOA	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14248	PAGO DE A OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14249	PAGO DE A SANTOS JAVIER REYES CENTENO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505199200147	SANTOS JAVIER REYES CENTENO	27/09/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
14250	PAGO DE A GEORGE WILLIAM GILLETH ROSALES, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505197500131	GEORGE WILLIAM GILLETH ROSALES	27/09/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14251	PAGO DE A JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1517199000690	JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14252	PAGO DE A JOHNNY ARIEL OSEGUERA RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505200200090	JOHNNY ARIEL OSEGUERA RUIZ	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14253	PAGO DE A EDUARDO DE LOS ANGELES ZELAYA GALVEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505197000228	EDUARDO DE LOS ANGELES ZELAYA	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14254	PAGO DE A SANTIAGO BONILLA BONILLA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14255	PAGO DE A MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0809196800096	MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ	27/09/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
14256	PAGO DE A VASTI YANSELI AVILA ALVARADO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505199900889	VASTI YANSELI AVILA ALVARADO	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14257	PAGO DE A MELVIN ALEXI PASTRANA ZEPEDA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501198102900	MELVIN ALEXI PASTRANA ZEPEDA	27/09/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14258	PAGO DE A BREYSI NORIELY MACIAS CABELLO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505200000428	BREYSI NORIELY MACIAS CABELLO	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14259	PAGO DE A BREIDY MARIEL LIRA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	15051994004791	BREIDY MARIEL LIRA	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14260	PAGO DE A OLVIN FRANCISCO DUARTE ESCOBAR, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1505198600524	OLVIN FRANCISCO DUARTE ESCOBAR	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14261	PAGO DE A FANNY KARINA GOMEZ NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1707198300316	FANNY KARINA GOMEZ NIETO	27/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14262	PAGO DE A ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024.	1516199900085	ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCH	27/09/2024	9,500.00	0.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
14264	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LPS.86,187.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6023, 6028, 6031, 6045, 6046, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084 Y 6085 ADJUNTAS DEL 31/07/2024 AL 16/09/2024.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	30/09/2024	86,187.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,430.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		63,687.39	
	11 10 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	13 03 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	13 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	15 01 038 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,699.00	
	15 01 041 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,670.61	
14265	PAGO DE A CAMIONES Y MOTORES SA EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 575-2024 ADJUNTA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	30/09/2024	58,586.58	0.00
	14 04 001 000 003 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	15 01 041 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,586.58	
14266	PAGO DE A GERSON ELY MONTOYA ORDOÑEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES VALTANIELY EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LPS. 118,800.00 SOBRE LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE BACHEO Y BALASTADO DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI CON LPS. 112,800.00 Y CONTRATO POR SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LPS. 6,000.00. PARA HACER EL TOTAL ANTES MENCIONADO.	1505198900347	GERSON ELY MONTOYA ORDOÑEZ	30/09/2024	118,800.00	0.00
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	15 01 039 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	15 01 040 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	15 01 041 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		68,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14267	PAGO DE A GERSON ELY MONTOYA ORDO?EZ PROPIETARIO DE INVERSIONES VALTANIELY EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE LPS. 290,000.00 SOBRE EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR NUEVA DE 6.00 X 8.00, MODULO SANITARIO, POZO SEPTICO Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DEL GUANO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO. 11 02 013 000 001 47210 11-011-16	1505198900347	GERSON ELY MONTOYA ORDOÑEZ	30/09/2024	290,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290,000.00	
14268	PAGO DE A JOSE MANUEL PONCE MURILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES MURILLO EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR AVANCE DE OBRA DE LPS. 290,000.00 SOBRE EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR NUEVA DE 6.00 X 8.00, MODULO SANITARIO, POZO SEPTICO Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO. 11 02 014 000 001 47210 11-011-16	1505198700768	JOSE MANUEL PONCE MURILLO	30/09/2024	290,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290,000.00	
14269	PAGO DE A FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES EN CONCEPTO DE PAGO DE 1,000 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE WAMPUSITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 576-2024 ADJUNTA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 03 005 000 001 47210 15-013-01	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	30/09/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
14270	PAGO DE A CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES, PROPIETARIA DE RESTAURANTE EL ZAPOTE EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 43,400.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MAESTROS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DEL DIA CONMEMORADO A ELLOS AÑO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 577-2024 ADJUNTA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1505198100433	CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	30/09/2024	43,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,400.00	
14271	PAGO DE A RIGOBERTO GALO OSORTO DE REMA EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 578 -2024 ADJUNTA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024. 15 01 041 000 001 47210 15-013-01	15021991002032	RIGOBERTO GALO OSORTO	30/09/2024	21,147.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,147.12	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14272	PAGO DE A BENZAMIL LIZANDRO HERNANDEZ PROPIETARIO DE FUNERARIA SAN FRANCISCO EN CONCEPTO DE PAGO DE 41 ATAQUES HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 149,700.00 SOBRE LOS CONTRATOS DE PROVEEDOR DE ATAQUES CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y LA FUNERARIA SAN FRANCISCO. 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	08011974001216	BENZAMIL LIZANDRO HERNANDEZ	30/09/2024	149,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,700.00	
14273	PAGO DE A INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL KAIRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CONTRATO # 127166 PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	30/09/2024	8,650.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,650.58	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,570,804.72</b>	<b>34,918.88</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
3572	PAGO DE NOTA DE DEBITO EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
3573	PAGO DE NOTA DE DEBITO EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
3574	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
3575	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3576	PAGO DE NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA LIBRETAS RECIBIDA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3577	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR REFERENCIAS CONSTANCIAS BANCARIAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3578	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR REFERENCIA CONSTANCIA BANCARIAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3579	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Página: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3580	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR REFERENCIA CONSTANCIA BANCARIAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3581	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3582	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIAS PAGOS TGR 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3583	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGOS TGR 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3584	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00 40.00	0.00
3585	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3586	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3587	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	40.00 40.00	0.00
3588	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA REALIZADA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
3589	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA REALIZADA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00 25.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>765.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
24	CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	27/09/2024	2,926.00 111.00 1,220.00 75.00 1,520.00	0.00
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>2,926.00</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora : 01:12 p.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>3,574,495.72</b>	<b>34,918.88</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,262,596.06
11-011-16	CONSTRUCCIONES ESCOLARES	580,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	731,899.66
<b>Monto Total:</b>		<b>3,574,495.72</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	34,918.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>34,918.88</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmCTjiFqkIghScvjHFMN57SR3cH7oI2nZz3mUDbPrxJOvk4oJgxdWw+E4tgCFR  
a8mF26hmfJC/036kOrrq6ovL9w1a2Qwa698yvruKSvk1qbl/p1+EIBfcgLMRdFOVmnMU=