

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
1363	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	25/06/2024	7,406.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,406.23	
1364	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PLANILLA DE VACACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 A SECRETARIA MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, FONTANERO Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXCIDACION 01 00 000 003 000 11600 11-001-01 03 00 000 001 000 11600 11-001-01 05 00 000 001 000 11600 11-001-01 05 00 000 002 000 11600 11-001-01	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	25/06/2024	19,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.70	
	Detalle de documento de Pago				6,416.70	
	Detalle de documento de Pago				4,438.30	
	Detalle de documento de Pago				4,438.30	
1365	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ATAUD PRINCESACOMO APOYO AL SEÑOR OLVIN OMAR MORENO SOLORZANO PARA QUIEN EN VIDA ERA SU ABUELA LA SEÑORA OFELINA VELASQUEZ FLORES. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03011985018920	MARIO MERCEDES MEJIA CALIX	25/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1366	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LATEX BLANCO MATE Y SOLVENTE MINERAL PARA PINTADO DEL LOCAL DONDE SERA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	25/06/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,288.00	
	Detalle de documento de Pago				2,288.00	
1367	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTATACION DE PINTOR PARA PINTADO DEL LOCAL DONDE SERA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL CONTEMPLADO DE LA SEMANA DEL 04 AL 06 DE ENERO DEL 2024 PAGANDOSE POR DIA L.400.00 SIENDO EN TOTAL L.1,200.00 POR LA PRIMERA SEMANA, Y COMO PARTE DE UNA SEGUNDA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2024 SIENDO UN TOTAL DE L.2,400.00 (L.400.00 POR DIA) EFECTUANDOSE UN PAGO EN TOTAL DE L.3,600.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0305196100010	MARIO ALBERTO LARA FLORES	25/06/2024	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1368	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/06/2024	14,562.99	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,164.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
1369	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ATAUD PRINCESA EN AYUDA A LA SEÑORA MARYSOL LARA SUAZO PARA QUIEN EN VIDA FUE SU ESPOSO EL SEÑOR NELZO AGUILERA EUCEDA	03011985018920	MARIO MERCEDES MEJIA CALIX	25/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1370	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION EN EL LOCAL DEL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	25/06/2024	21,460.00	0.00
	15 01 002 000 002 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,460.00	
1371	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 360 DURANTAS PLANTAS ORNAMENTALS PARA LA RESIEMBRA EN EL PARQUE CENTRAL, DE LAS CUALES SE COMPRARON 300 UNIDADES POR UN COSTO DE LPS.25.00 C/U HACIENDO UN MONTO DE L.7,500.00, Y 60 QUE SU COSTO UNITARIO ES DE LPS.40.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE 2,400.00 LPS MAS EL TRANSPORTE DE LAS MISMAS QUE FUE POR EL VALOR DE LPS.350.00 HACIENDO UN MONTO A CANCELAR DE L.10,250.00	1502199900087	OBDULIA SILENY SANTOS DIAZ	25/06/2024	10,250.00	0.00
	13 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1372	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA WENDY REYES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, YA QUE ES UNA PACIENTE RENAL 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319199100006	WUENDY LORENA REYES VALDEZ	25/06/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
1373	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/06/2024	3,509.04 -3,509.04 3,509.04	0.00
1373	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2024	-3,509.04 -3,509.04 3,509.04	0.00
1374	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PREMIOS PARA RIFAR EN CONMEMORAION AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, DONDE SE COMPRARON 10 DESODORANTES, 10 CREMAS, 10 CARETERAS Y 10 BOLSAS, HACIENDO UN TOTAL DE LA COMPRA POR UN MONTO DE LPS. 5,789.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011972007675	MARIA MANUELA TEJEDA BONILLA	25/06/2024	5,789.00 5,789.00	0.00
1377	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GALERA MEDIANTE SOLDADURA Y LA CONSTRUCCION DE LA PARTE FRONTAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL COLISEUM MUNICIPAL DE HUMUYA, COMAYAGUA 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305196500025	ANTONIO AVILES LARA	26/06/2024	11,992.50 11,992.50	0.00
1378	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRINDAR EN LA INAUGURACION DE LOS PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS EN LA COMUNIDAD EL JICARO PARA ATENDER A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08908019123602	CHAN KON LAU	26/06/2024	3,800.00 3,800.00	0.00
1379	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT EN EL LOCAL DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL DE HUMUYA, COMAYAGUA 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204198300074	DAYAN DAVID ORELLANA SUAZO	26/06/2024	2,500.00 2,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1380	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 4 JOVENES PARA LA REALIZACION DE PINTADO DE LA GRADERIA DEL COLISEUM Y LOS QUIOSCOS DE MADERA DEL PARQUE, INICIANDO LA PRIMERA SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO, CONTINUANDO UNA SEGUNA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO Y FINALIZANDO EN UNA TERCER SEMANA DEL 22 AL 25 DE ENERO, PAGANDOSE EN TOTAL LPS.400.00 AL DIA POR CADA UNO DE LOS JOVENES, HACIENDO A LA SEMANA, LPS.2,000.00 POR C/U, POR LO CUAL SE LE CANCELO UN MONTO DE L.6,000.00 POR CADA UNO DE LOS JORNALES.	0305200200007	NELSON DAVID AGUILERA LARA	26/06/2024	24,000.00	0.00
	13 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
1381	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2024	0305199000012	DARLIN JESUS AVILEZ LARA	26/06/2024	172,628.35	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,247.49	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,633.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,133.49	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,631.41	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,633.49	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,200.16	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,083.49	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,266.83	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,447.87	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,450.16	
1382	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2024	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	26/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
1383	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE INCENTIVO A AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	26/06/2024	5,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1384	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0302198200143	MIRNA GIRON VASQUEZ	26/06/2024	19,687.50 19,687.50	0.00
1385	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO AL SUBSIDIO SECTOR EDUCACION DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO A UN VIGILANTE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	26/06/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
1386	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO A UN VIGILANTE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318195800335	VILMA SUAZO CASTRO	26/06/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
1387	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO AL ENCARGADO DE COORDINAR EL TRANSPORTE DEL TREN DE ASEO, A LA ENFERMERA AUXILIAR Y A LA DOCTORA EN ODONTOLOGIA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	26/06/2024	31,000.00 31,000.00	0.00
1388	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DE EMPLEO A LA MUJER, EN ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DONDE 6 MUJERES ESTUVIERON APOYANDO Y SE LES PAGO LPS.3,000.00 A C/U. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199800033	CEILI YOSARI SOLORZANO MORENO	26/06/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
1389	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 150 ALMUERZOS CON REFRESCOS A LPS.200.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305195700007	DORA AVILEZ SUAZO	26/06/2024	30,000.00 30,000.00	0.00
1390	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES Y A CONTRATISTA POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GALERA MEDIANTE SOLDADURA Y LA CONSTRUCCION DE LA PARTE FRONTAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL COLISEUM MUNICIPAL DE HUMUYA, COMAYAGUA 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2024	3,120.00 2,812.50 307.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Página: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1391	PAGO DE PAGO POR RETENCION DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2024	2,386.00 2,386.00	0.00
1392	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11-703-000453-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/06/2024	500.00 500.00	0.00
1393	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MARIMBA SON COLONIAL INAUGURACION DE FERIA DEL EMPRENDEDURISMO CON GRUPOS DE AUTOGESTION DE HUMUYA, COMAYAGUA, EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE RENTA 8LPS.2,375.00) SIENDO EL VALOR A CANCELAR DE LPS.16,625.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301199702382	MICHAELL MEJIA MARADIAGA	26/06/2024	16,625.00 16,625.00	0.00
1394	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE INAUGURACION DE PROYECTOS COMO SER: PAVIMENTACION DE ENTRADA CALLE PRINCIPAL, CARRETERAS DEL MUNICIPIO Y ALDEAS 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03091962000461	LUIS DARIO JIMENEZ LOPEZ	26/06/2024	42,550.00 42,550.00	0.00
1395	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE INAUGURACION DE PROYECTOS COMO SER: PAVIMENTACION DE ENTRADA CALLE PRINCIPAL, CARRETERAS DEL MUNICIPIO Y ALDEAS. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16261976001896	RILDO LIVAN FAJARDO FERNANDEZ	26/06/2024	46,000.00 46,000.00	0.00
1396	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE BANDA DE VIENTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE LLEVO AL CABO EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 12.55 DEL IMPUESTO SOBRE RENTA QUE ES UN VALOR DE LPS.1,375.00 SIENDO EL TOTAL A CANCELAR DE LPS.9,625.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0303196600092	JOSE RAMIRO DONAIRE TURCIOS	26/06/2024	9,625.00 9,625.00	0.00
1397	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTROS SANTOS PATRONOS VIRGEN DE CANDELARIA Y SAN BLAS MARTIR EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE RENTA QUE ASCIENDE A UN VALOR DE (LPS.8,625.00) SIENDO EL TOTAL A CANCELAR DE LPS.60,375.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0303196600092	JOSE RAMIRO DONAIRE TURCIOS	26/06/2024	60,375.00 60,375.00	0.00
1398	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	26/06/2024	7,406.23 7,406.23	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1399	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE HUMUYA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA REALIZACION DE MAMOGRAFIAS 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03191989002235	SERVICIOS MULTIPLES MARAQUE	26/06/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
1400	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE LA IGLESIA CATOLICA EN CELEBRACION DE LOS SANTOS PATRONOS VIRGEN DE CANDELARIA Y SAN BLAS MARTIR 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198015626	REINA MARGARITA ARAUJO GODOY	26/06/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
1401	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOS VIAJES (TANQUE) PARA RIEGO DEL PARQUE DE HUMUYA, DEBIDO A LA ESCASES DE AGUA QUE HAY EN EL MUNICIPIO, DEBIDO AL VERANO. 13 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197500075	ROLANDO ANTONIO CHAVEZ SABILLO	26/06/2024	3,450.00 3,450.00	0.00
1402	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES EN FERRETERIA COFEMOL, COMPRANDO CEMENTO, CABLE ELECTRICO Y CINTA AISLANTE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS RESIDENCIALES E INSTALACION DE TUBO EN EL COLISEUM DEL MUNICIPIO DE HUMUYA, COMAYAGUA 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03051976000249	REYNERIO MOLINA SOLANO	26/06/2024	2,975.00 2,975.00	0.00
1403	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS EN APOYO A LOS NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASCO URBANO Y DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HUMUYA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	26/06/2024	296,227.14 296,227.14	0.00
1405	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIDAD DE CADA DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACION Y SALUD DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	26/06/2024	6,282.00 5,573.94 472.04 236.02	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1406	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DERECHOS LABOALES (PRESTACIONES) MEDIANTE LA VIA CONCILATORIA AL JOVEN KEVIN SAMIR MARTINEZ LARA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0305199300025 QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) RELACION LABORAL DE FECHA 17 DE MAYO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CANCELANDOSE UN MONTO DE DERECHOS LABORALES DE LPS.85,000.00	0305199300025	KEVIN SAMIR MARTINEZ LARA	26/06/2024	85,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,000.00	
1407	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/06/2024	13,442.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,044.64	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.51	
1408	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS EN CALLES INTERNAS DEL MUNICIPIO DE HUMUYA Y BOULEVARD	1204198900015	KELVIN LEONI TORRES VARGAS	26/06/2024	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1409	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA WENDY REYES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, YA QUE ES UNA PACIENTE RENAL	0319199100006	WUENDY LORENA REYES VALDEZ	26/06/2024	4,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1410	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE HUMUYA, CASCO URBANO Y DEMAS ALDEAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285444	LK. CO. SA de CV	26/06/2024	37,099.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,099.00	
1411	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLAREA PARA LOS ALUMNOS QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES INSITUIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE HUMUYA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0311198600051	ROSA DELIA BONILLA CASTRO	26/06/2024	3,478.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,478.00	
1412	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ANIMACION PARA INAUGURACION DE PROYECTOS REALIZADOS COMO SER LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL O MUNUMENTO AL CRISTO Y LA REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	03101977000275	RONALD DAVID PALACIOS COLINDRE	26/06/2024	19,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,600.00	
1413	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA, SHOW DE LUCES ARTIFICIALES Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE PROYECTOS COMO SER: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMTRADA CALLE PRINCIPAL, CARRETERA DEL MUNICIPIO Y ALDEAS, ASI COMO LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A NUESTROS SANTOS PATRONOS: VIRGEN DE CANDELARIA Y SAN BLAS MARTIR (PROCESIONES, MISAS Y ALBORADAS) DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (MONTO CORRESPONDIENTE A LPS.22,062.50) SIENDO EL VALOR A CANCELAR DE LPS.154,437.50 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0305196400020	MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES	26/06/2024	154,437.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,437.50	
1414	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARLY LETICIA AMADOR ALMENDAREZ EN APOYO A LA COMPRA DE UNIFORME PARA SU HIJO QUIEN SE DESEMPEÑARA EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0307198900029	MARLY LETICIA AMADOR ALMENDARE	26/06/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1415	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 260 SABDWICHES CON REFresco, ALIMENTACION PARA ATENCION A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO REALIZADO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	0305195700007	DORA AVILEZ SUAZO	26/06/2024	11,700.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,700.00	
1416	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2024	3,474.72	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,474.72	
1417	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DE EMPLEO A LA MUJER, EN ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DONDE 6 MUJERES ESTUVIERON APOYANDO EN DICHA ACTIVIDAD	0305199800033	CEILI YOSARI SOLORZANO MORENO	26/06/2024	17,000.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
1418	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS POR LA: CONTRATACION DE MARIMBA SON COLONIAL EN FERIA DEL EMPRENDEDURISMO CON GRUPOS DE AUTOGESTION, CONTRATACION DE BANDA DE VIENTO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE CELEBRO EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2024, CONTRATACION DE BANDA DE VIENTO EN HONOR A LOS SANTOS PATRONOS VIRGEN DE LA CANDELARIA Y SAN BLAS MARTIR, Y EL PAGO POR COMPRA DE POLVORA, SHOW DE LUCES ARTIFICIALES Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA INAUGURACION DE PROYECTOS COMO SER: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ENTRADA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO Y POR LA CELEBRACION A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2024	34,437.50	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,687.50	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,375.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,375.00	
1419	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 11-703-000453-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/06/2024	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1420	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE EMPASTADOS DE DOS COPIAS DE LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA ENTREGA AL ARCHIVO NACIONAL Y GOBERNACION DEPARTAMENTAL, YA QUE ES UN DEBER DE ENTREGAER CADA AÑO 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0301196501168	JOSE RAUL RIOS CASTRO	26/06/2024	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
1421	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	26/06/2024	7,412.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,412.21	
1422	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03019009264908	SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICA	26/06/2024	22,732.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01				11,732.00	
1426	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y CONSTRUCCION DE RONDAS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES, PARA LO CUAL SE CONTRATARON A 9 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO, SEGUNDA SEMANA DEL DE 05 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO, TERCERA SEMANADEL 12 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO Y UNA ULTIMA SEMANA (CUARTA) DEL 19 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO, PAGANDOSE EN TOTAL POR SEMANA UN MONTO DE LPS. 1,374.00 A CADA JORNAL (ESTO DEPENDIENDO QUE HAYA ASISTIDO LA JORNADA COMPLETA LABORAL) HACIENDO UN MONTO A CANCELARLES DE L. 5,496.00 A C/U 15 03 000 001 000 54200 14-012-02	0305198000003	WUILFREDO GARCIA MARTINEZ	30/06/2024	48,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,090.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1427	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/06/2024	12,322.53	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,290.92	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
1428	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2024	5,322.63	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,322.63	
1429	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA WENDY REYES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, YA QUE ES UNA PACIENTE RENAL	0319199100006	WUENDY LORENA REYES VALDEZ	26/06/2024	4,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1430	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 MERIENDAS CON REFresco A LPS.40.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ACTUALIZACION DE LA COMISION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE HUMUYA, COMAYAGUA.	0305196700025	MARIA ELENA MARTINEZ EUCEDA	26/06/2024	1,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
1431	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 15 ALMUERZOS A LPS.110.00 C/U Y 68 CENAS A LPS.80.00 C/U, DICHA ALIMENTACION PARA BRINDAR A POLICIA PREVENTIVA Y FUERZAS ARMADAS, PARA RESGUARDAR LOS DIAS DE LA FERIA PATRONAL DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024	0606197200667	NORMA ORVELINA PEREZ ESTRADA	26/06/2024	7,090.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,090.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1432	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 3 MUJERES PARA ELABORACION DE 64 FALDAS DE UNIFORME PAGANDOSE A LPS.200.00 C/U SIENDO UN MONTO TOTAL A CANCELAR DE LPS.12,800.00, DICHAS FALDAS FUERON PARA ENTREGA A ALUMNAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: KINDER JUAN PABLO SUAZO CABRERA, C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE Y EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0305197300005	ORFILIA GALEANO LOPEZ	26/06/2024	12,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.00	
1433	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 40 PANTALONES DE UNIFORME PAGANDOSE A LPS.250.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE LPS.10,000.00, DICHOS PANTALONES SON PARA ENTREGA A ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: KINDER JUAN PABLO SUAZO CABRERA, C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE Y EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1201198200222	MARVIN NOLAN CALIX KELLY	26/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1434	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y CONSTRUCCION DE RONDAS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES, PARA LO CUAL SE CONTRATARON A 9 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, SEGUNDA SEMANA DEL 04 AL 09 DE MARZO, TERCERA SEMANA DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO Y UNA ULTIMA SEMANA (CUARTA) DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO, PAGANDOSE EN TOTAL POR SEMANA UN MONTO DE LPS. 1,374.00 A CADA JORNAL (ESTO DEPENDIENDO QUE HAYA ASISTIDO LA JORNADA COMPLETA LABORAL) HACIENDO UN MONTO A CANCELARLES DE L. 5,496.00 A C/U 15 03 000 001 000 54200 14-012-02	0305198000003	WUILFREDO GARCIA MARTINEZ	30/06/2024	48,777.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,777.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1435	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y CONSTRUCCION DE RONDAS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES, PARA LO CUAL SE CONTRATARON A 6 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA SEMANA DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO, Y TERMINAND EN LA SEGUNDA SEMANA DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO, PAGANDOSE EN TOTAL POR SEMANA UN MONTO DE LPS. 2,274.00 A CADA JORNAL (ESTO DEPENDIENDO QUE HAYA ASISTIDO LA JORNADA COMPLETA LABORAL) HACIENDO UN MONTO A CANCELARLES DE L.4,548.00 A C/U 15 03 000 001 000 54200 14-012-02	0307199200155	BENANCIO EUCEDA MORENO	30/06/2024	27,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,540.00	
1436	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y CONSTRUCCION DE RONDAS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES, PARA LO CUAL SE CONTRATARON A 6 PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA SEMANA DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO, Y TERMINAND EN LA SEGUNDA SEMANA DEL 18 DE MARZO, PAGANDOSE EN TOTAL POR SEMANA UN MONTO DE LPS. 1,374.00 A CADA JORNAL (ESTO DEPENDIENDO QUE HAYA ASISTIDO LA JORNADA COMPLETA LABORAL) HACIENDO UN MONTO A CANCELARLES DE L.2,748.00 A C/U 15 03 000 001 000 54200 14-012-02	0317197500047	DELMY LETICIA RODRIGUEZ DAVID	30/06/2024	26,106.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,106.00	
1437	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, CANCELANDOLES EL SERVICIO AL SIGUIENTE PERSONAL: DOS MAESTRAS, UN VIGILANTE Y DOS ASEADORAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	27/06/2024	42,066.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,066.46	
1438	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE LA ESCUELA ANEXO JOSE ABEL SOLORZANO, ALDEA EL JUNQUILLO Y DEL JARDIN DE NIÑOS CRECIENDO Y APRENDIENDO DE LA ALDEA EL JICARO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, CANCELANDOLE EL SERVICIO A UNA MAESTRA EN TOTAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	27/06/2024	11,199.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,199.94	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1439	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO A SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS ALDEA EL REPASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, CANCELANDO EL SERVICIO A UNA MAESTRA EN TOTAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1204197100014	CLEOTILDE SALINAS ALEMAN	27/06/2024	5,833.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.25	
1440	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, CANCELANDO EL SERVICIO A UN VIGILANTE EN TOTAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0318195800335	VILMA SUAZO CASTRO	27/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1441	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0302198200143	MIRNA GIRON VASQUEZ	27/06/2024	29,531.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,531.25	
1442	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE INCENTIVO A AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	27/06/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1443	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	27/06/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1444	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024	0305199000012	DARLIN JESUS AVILEZ LARA	27/06/2024	270,936.59	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				23,266.98	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				32,266.98	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,133.49	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				21,266.98	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				25,050.31	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				21,083.65	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,526.71	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				24,373.26	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				21,266.98	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01				20,900.31	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				21,266.98	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				21,266.98	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01				21,266.98	
1445	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE BRINDAR CLASES DE DIBUJO Y PINTURA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE HUMUYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	27/06/2024	7,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
1446	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2024	4,218.75	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,218.75	
1447	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO A SUBSIDIO DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, CANCELANDOLES EL SERVICIO AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, A UNA ENFERMERA AUXILIAR Y A UNA DOCTORA EN ODONTOLOGIA.	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	27/06/2024	62,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				62,000.00	
1448	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE BANDA DE VIENTO EN PROCESION DEL SANTO ENTIERRO EN EL CUAL SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (VALOR DE L.1,575.00) SIENDO UN VALOR A CANCELAR DE L.11,025.00	0303196600092	JOSE RAMIRO DONAIRE TURCIOS	27/06/2024	11,025.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				11,025.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1449	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE LAMINAS A LA SEÑORA MARIA DE LA PAZ SOLANO, PARA LA REPARACION DE TECHO DE SU VIVIENDA, 11 03 003 000 003 47110 11-001-01	0305195000001	MARIA DE LA PAZ SOLANO RECONCO	27/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1450	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	30/06/2024	7,409.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,409.22	
1452	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DE EMPLEO A LA MUJER, EN ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, DONDE 6 MUJERES ESTUVIERON APOYANDO EN DICHA ACTIVIDAD PAGANDOSE L.100.00 POR DIA TRABAJADO A CADA MUJER. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	0305199000024	MARY DELFINA LARA SOLANO	27/06/2024	16,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,700.00	
1453	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ERNESTINA PORTILLO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS GINECOLOGICOS Y LA COMPRA DE SUS MEDICAMENTOS 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1618197600489	ERNESTINA PORTILLO CASTILLO	27/06/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1454	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y CONTRUCCION DE RONDAS DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, PARA LO CUAL 9 PERSONAS DEL MUNICIPIO ESTUVIERON APOYANDO POR UN TIEMPO DE DOS SEMANAS, DONDE LA PRIMER SEMANA COMPRENDIO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y UNA SEGUNDA SEMANA QUE COMPRENDIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024, PAGANDOSE EL DIA POR UN MONTO DE LPS.229.00 A CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL A LA SEMANA DE LPS.1,374.00, PAGANDO POR EL TRABAJO DE LAS DOS SEMANAS UN MONTO DE L.2748.00 POR PERSONA 15 03 000 001 000 54200 14-012-02	0305198000003	WUILFREDO GARCIA MARTINEZ	30/06/2024	24,732.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,732.00	
1457	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE OPERACION DE PROSTOTA DEL SEÑOR ANGEL GOMEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0405194900002 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1201197300004	SILVIA ONEIDA GOMEZ COREA	27/06/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1460	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/06/2024	14,562.99	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,798.36	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
1461	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASAMBLEAS ENFOCADAS A LA ELABORACION DE PLANES ZONALES DEL REPASTO, CALAMUYA, EL PESCADO, EL ACHIOTE, EL JUNQUILLO, EL JICARO, EL PANAL, CURURU, LUPUA, Y LA TRAVESIA) FOCALIZADOS AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM 2025-2029	08908019123602	CHAN KON LAU	27/06/2024	8,460.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,460.00	
1462	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 3 MUJERES PARA ELABORACION DE 23 FALDAS DE UNIFORME PAGANDOSE A LPS.200.00 C/U SIENDO UN MONTO TOTAL A CANCELAR DE LPS.4,600.00, DICHAS FALDAS FUERON PARA ENTREGA A ALUMNAS DE SECUNDARIA DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE	0305197300005	ORFILIA GALEANO LOPEZ	27/06/2024	4,600.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
1463	PAGO DE PAGO POR CONEPTO DE ELABORACION DE 40 PANTALONES DE UNIFORME, PAGANDOSE A LPS.250.00 C/U SIENDO UN TOTAL A CANCELAR DE LPS.10,000.00, DICHOS PANTALONES SON PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE	1201198200222	MARVIN NOLAN CALIX KELLY	27/06/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1464	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA LABORATORIO MARFIN, 10 SILLAS DE ESPERA, UN ESCRITORIO JUVENIL, SILLA SEMI-EJECUTIVA Y UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARFIL PARA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL. 15 01 002 000 002 42120 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	27/06/2024	25,813.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,813.26	
1465	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SE?ORA WENDY REYES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, YA QUE ES UNA PACIENTE RENAL 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0319199100006	WUENDY LORENA REYES VALDEZ	27/06/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1466	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DEL DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL REALIZADO EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08908019123602	CHAN KON LAU	27/06/2024	12,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,230.00	
1467	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS, BROCHAS, SELLADOR, LIENZOS Y JUEGOS DE PINCELES PARA UTILIDAD DE NIÑOS Y JOVENES EN LAS CLASES DE DIBUJO Y PINTURA EN EL II MODULO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	27/06/2024	20,599.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,599.00	
1468	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE UN ATAUD PRINCESA COMO APOYO A LA SEÑORA LEILY LIZETH DAVID MATUTE PARA EL SEÑOR MELVIN OMAR DAVID MATUTE QUIEN EN VIDA ERA SU TIO. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	03011985018920	MARIO MERCEDES MEJIA CALIX	27/06/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1472	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/06/2024	7,194.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,194.64	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1473	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO AL SEÑOR JOSE CRUZ SALINAS MELENDEZ QUIEN ELABORARA 200 LIENZOS PREPARADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, DE LOS CUALES 80 TIENEN MEDIDAS DE 22X28 PULG., 70 CON MEDIDAS DE 14X18 PULG., Y 50 CON MEDIDAS DE 8X10 PULG., ASI MISMO POR LA COMPRA DE 360 PINCELES DE DIFERENTES MEDIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES NIÑOS Y JOVENES QUE PERTENECES A LA ESCUELA MUNICIPAL D ARTE DEL MUNICIPIO, DESEMPEÑANDO EL CURSO DE DEBUJO Y PINTURA MODULO NUMERO II 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1204195500042	JOSE CRUZ SALINAS MELENDEZ	27/06/2024	7,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,875.00	
1474	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS POR LA: CONTRATACION DE BANDA DE VIENTO EN PROCESION DEL SANTO ENTIERRO, VALOR DE LA RETENCION QUE ASCIENDE A UN MONTO DE LPS.1,575.00, ASI COMO RETENCION POR LA CONSTRUCCION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA ALDEA DE EL REPASTO, VALOR DE RETENCION QUE ASCIENDE A UN MONTO DE LPS. 232.50, Y POR ULTIMO LA RETENCION POR LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LA ALDEA DE EL JICARO, MONTO DE RETENCION QUE ASCIENDE A LPS.775.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2024	2,582.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				232.50	
	Detalle de documento de Pago				775.00	
	Detalle de documento de Pago				1,575.00	
1475	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO PARA AYUDA DE GASTOS FUNEBRES EN ALIMENTACION PARA LA SEÑORA YADIRA MATUTE LARA, YA QUE SU MADRE QUIEN EN VIDA SE LLAMABA ADILIA LARA MATUTE FALLECIO. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	12011972000951	FREDY RIVERA CRUZ	27/06/2024	6,669.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,669.00	
1476	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGAR A MADRES EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0302197900039	RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ	27/06/2024	196,174.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				196,174.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1477	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO A MUJERES COMO IMPLEMENTACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO POR EL ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, CONTRATANDO A 6 MUJERES Y CANCELANDOLES LPS.3,000.00 A C/U, DETALLANDO QUE EL PAGO COMPLETO DEPENDE DE LOS DIAS QUE SE HAYAN PRESENTADO A LABORAR, DE LO CONTRARIO, ESTA ESTIPULADO QUE SE LES DEDUCIDARA EL DIA NO TRABAJADO. 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0317198100093	RITA YESSENIA RODRIGUEZ DAVID	27/06/2024	16,000.00	0.00
1478	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA JOVEN DAYCI JOHANA BARGAS PARA LA COMPRA DE TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199900041	DAYCI YOHANA BARGAS EUCEDA	27/06/2024	2,085.00	0.00
1479	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 650 PAILAS #18 Y 26 ROYOS DE PAPEL CELOFAN PARA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12041995000497	JOHANNA MARIA CONTRERAS VILLAT	27/06/2024	27,170.00	0.00
1480	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO A UN VIGILANTE, UNA BIBLIOTECARIA, UN MAESTRO Y DOS ASEADORAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305199100014	NATALIE ISMARY MARTINEZ SOLANO	27/06/2024	25,000.00	0.00
1481	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO A UN VIGILANTE EN TOTAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318195800335	VILMA SUAZO CASTRO	27/06/2024	5,000.00	0.00
1482	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE LA ESCUELA ANEXO JOSE ABEL SOLORZANO, ALDEA EL JUNQUILLO Y DEL JARDIN DE NIÑOS CRECIENDO Y APRENDIENDO DE LA ALDEA EL JICARO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024, DONDE SE LE CANCELA EL SERVICIO A UNA MAESTRA EN TOTAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0305198700002	DELMER JOSE LARA VELASQUEZ	27/06/2024	7,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1483	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	27/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
1484	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	0302198200143	MIRNA GIRON VASQUEZ	27/06/2024	19,687.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,687.50	
1485	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DETALLE DE INCENTIVO A AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PAGANDOSE AL SEÑOR BERNABE MARTINEZ DE EL JICARO, JULIO MANUELES PROCENDIENTE DE EL REPASTO Y AL SEÑOR HECTOR LARA DE EL JUNQUILLO	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	27/06/2024	6,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1486	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	0305199000012	DARLIN JESUS AVILEZ LARA	27/06/2024	151,576.26	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,633.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,133.49	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,632.44	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,266.77	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,633.49	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,450.13	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,030.13	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,628.87	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
1487	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO, A UNA ENFERMERA AUXILIAR Y A UNA DOCTORA EN ODONTOLOGIA	0305198300003	ERICA LILIANA MATUTE GUERRERO	27/06/2024	31,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1488	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS ALDEA EL REPASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PAGANDOSE EN SU TOTALIDAD A UNA MAESTRA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01Detalle de documento de Pago	1204197100014	CLEOTILDE SALINAS ALEMAN	27/06/2024	7,000.00	0.00
1489	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO A MAESTRO POR BRINDAR CLASES DE DIBUJO Y PINTURA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO EN LA ESCUELA DE ARTE Y DIBUJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 11 04 000 001 000 55110 11-001-01Detalle de documento de Pago	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	27/06/2024	7,000.00	0.00
1490	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 25700 11-001-01Detalle de documento de Pago	05019017902287	BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AN	27/06/2024	7,409.22	0.00
1491	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ATAUD PRESIDENCIAL COMO APOYO A BRAYAN RODRIGUEZ RAMIREZ, PARA SU HERMANO QUIEN EN VIDA SE LLAMABA ELMER JOSUE RODRIGUEZ RAMIREZ 03 00 000 001 000 51220 11-001-01Detalle de documento de Pago	03011985018920	MARIO MERCEDES MEJIA CALIX	27/06/2024	13,000.00	0.00
1495	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN EL CUAL SE LE SUMA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, TREN DE ASEO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, DICHO ALQUILER ES DESTINADO A LA POSTA POLICIAL Y BODEGA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 07 DE MAYO DEL AÑO 2024 13 05 000 001 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago	0305196700037	MIRNA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO	27/06/2024	22,322.94	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1496	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/06/2024	14,562.99	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,798.36	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
1497	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 38 PANTALONES DE UNIFORMES PAGANDOSE A LPS.250.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE LPS.9,500.00 A CANCELAR, DICHOS PANTALONES SON PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DEL KINDER ALMA RODAS DE FIALLOS Y ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALMA RODAS DE FIALLOS	1201198200222	MARVIN NOLAN CALIX KELLY	27/06/2024	9,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
1498	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO A 3 MUJERES POR LA ELABORACION DE 21 FALDAS DE UNIFORMES, ELABORANDO 7 C/U Y PAGANDOSE LPS.200.00 POR UNIDAD, SIENDO UN TOTAL A CANCELAR DE LPS.4,200.00, DICHAS FALDAS SON PARA ENTREGAR A LAS ALUMNAS DEL KINDER ALMA RODAS DE FIALLOS Y A LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ALMA RODAS DE FIALLOS	0305197300005	ORFILIA GALEANO LOPEZ	27/06/2024	4,200.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1499	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDARLE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD EN LA FERIA PATRONAL, ASI MISMO POR CUBRIR CADA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, Y PASARLA POR EL CANAL DE FUSION TV ASI COMO LOS AVISOS DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	0319199700178	JOSE ANTONIO MEJIA CALDERON	27/06/2024	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,900.00	
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1500	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BALONES DE CUERO #5, 1 BALON DE VOLEIBOL, 1 BALON DE BASQUETBALL #7 Y 3 TROFEOS PARA BRINDAR AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL REPASTO Y PARA DONAR AL GOBIERNO ESTUDIANTEL DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE	03061986000636	LEYLI ARGENTINA PONCE BUEZO	27/06/2024	12,184.25	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,184.25	
1501	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA WENDY REYES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, YA QUE ES UNA PACIENTE RENAL	0319199100006	WUENDY LORENA REYES VALDEZ	27/06/2024	4,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1502	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/06/2024	8,371.68	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,371.68	
1504	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DIA DE TRABAJO (JORNAL Y SOLDADOR) PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA REPRESA MASARE DE HUMUYA, COMAYAGUA	0307199200155	BENANCIO EUCEDA MORENO	27/06/2024	4,400.00	0.00
	11 05 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
1505	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	05019001047297	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABR	27/06/2024	4,692.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,692.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1506	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA TOTAL AL SEÑOR JOSE CRUZ SALINAS MELENDEZ QUIEN ELABORO 200 LIENZOS PREPARADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, DE LOS CUALES 80 TIENEN MEDIDAS DE 22X28 PULG., 70 CON MEDIDAS DE 14X18 PULG., Y 50 CON MEDIDAS DE 8X10 PULG., ASI MISMO POR LA COMPRA DE 360 PINCELES DE DIFERENTES MEDIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES NIÑOS Y JOVENES QUE PERTENECEN A LA ESCUELA MUNICIPAL D ARTE DEL MUNICIPIO, DESEMPEÑANDO EL CURSO DE DEBUJO Y PINTURA MODULO NUMERO II	1204195500042	JOSE CRUZ SALINAS MELENDEZ	27/06/2024	43,312.50	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,312.50	
1507	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CREDITO EN FERRETERIA CANEÑA F.E.C.A POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO DENTRO DE LA BIBLIOTECA PAN DEL CIELO PARA SEPARAR EL AREA DE INFORMATICA DEL AREA DE FORMACION, ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE LAMPARAS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS EN CALLES INTERNAS DEL MUNICIPIO Y BOULEVARD, Y CANCELANDO LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE VILLA NAVIDEÑA DEL AÑO 2023	12041969000016	SOTERO MATUTE BUSTILLO	27/06/2024	151,205.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,110.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,970.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			83,125.00	
1508	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TECHO MEDIANTE SOLDADURA EN VIVIENDA A LA SEÑORA SONIA AMPARO PADILLA EUCEDA DEL MUNICIPIO DE HUMUYA, COMAYAGUA	0305199900003	OSCAR EDGARDO AVILEZ LIZARDO	27/06/2024	7,117.50	0.00
	11 03 003 000 003 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,117.50	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1509	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CREDITO EN FERRETERIA YENNY POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DEL BAÑO, ASI COMO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, ALDEA EL JICARO, CURURU, EL JUNQUILLO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN EL MONASTERIO DE SIERVOS ADORADORES DEL DIVINO AMOR EUCARISTICO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑO EN EL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE Y LA REPARACION DE PISO DE CERAMICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL REPASTO, LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTOS DE AGUA, Y LA COMPRA DE INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, LA COMPRA DE LAMPARAS PARA LA INSTALACION EN CALLES INTERNAS Y BOULEVARD DEL MUNICIPIO Y PARQUE, LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA EN EL COLISEUM MUNICIPAL, Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BANDERINES EN LA FERIA PATRONAL.	12011988005418	YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ	27/06/2024	131,086.00	0.00
	03 00 000 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,355.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,031.00	
	11 03 003 000 003 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,358.00	
	11 05 004 000 004 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,592.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,005.00	
	13 03 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,680.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,065.00	
1510	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES LABORALES EMPLEADOS MUNICIPALES: ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2024, DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORREPONDIENTE DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2024, JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2024	0305200000024	MARIA DOLORES DURON VALLADARES	27/06/2024	19,972.35	0.00
	03 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,657.45	
	04 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,657.45	
	04 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,657.45	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1511	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS A LA SEÑORA PAULA YADIRA SUAZO FLORES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2019 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024	0305197800031	PAULA YADIRA SUAZO FLORES	30/06/2024	170,118.83	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,118.83	
1512	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO MENSUAL A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	0305197800031	PAULA YADIRA SUAZO FLORES	27/06/2024	16,133.49	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,133.49	
1513	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LATEX BLANCO MATE Y SOLVENTE MINERAL PARA PINTADO DEL LOCAL DONDE SERA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	25/06/2024	2,288.00	0.00
	15 01 002 000 002 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,288.00	
1514	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL PISO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA ALDEA EL REPASTO, HUMUYA, DONDE SE LE HARA LA RETENCION DEL 12.5% AL SEÑOR EDIS, QUE ASCIENDE A UN MONTO DE LPS.232.50, CANCELANDOSE EN TOTAL UN MONTO DE LPS. 9,067.50	0305198400023	EDIS HERNAN PADILLA VASQUEZ	27/06/2024	9,067.50	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,067.50	
1515	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE 64 MAMOGRAFIAS QUE SE REALIZARON A MUJERES DEL MUNICIPIO, CON UN VALOR DE LPS.500.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL A CANCELAR DE LPS. 32,000.00	0301196900253	JORGE LUIS AYALA ZAVALA	27/06/2024	32,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
1516	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS UBICADAS EN LA ALDEA EL JICARO, SIENDO BENEFICIARIOS EL SEÑOR CELEO SANCHEZ MARTINEZ Y LA SEÑORA CELINA MARTINEZ SANCHEZ.	0305196500033	JOSE RUBEN SANCHEZ MARTINEZ	27/06/2024	30,225.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,225.00	
1517	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JOLAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE HUMUYA, LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL AÑO 2024	1601197500075	ROLANDO ANTONIO CHAVEZ SABILLO	27/06/2024	13,800.00	0.00
	11 05 003 000 003 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1520	PAGO DE REPOCISION NUMERO 1 DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENO, LIQUIDANDO EL CHEQUE EMITIDO EL 03 DE ENERO DEL AÑO 2024 CON NUMERO 83954873 POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 Y SE EMITE UN NUEVO CHEQUE POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 CON NUMERO 84487795 EMITIDO EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	30/06/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	01 00 000 003 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
	03 00 000 001 000 26110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,635.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,665.00	
	03 00 000 004 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	04 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	04 00 000 003 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
1521	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENO, LIQUIDANDO EL CHEQUE EMITIDO EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON NUMERO 84487795 POR UN MONTO DE LPS.15,000.00	0305199500011	VIVIAN ARELY MORENO VALLECILLO	30/06/2024	10,759.00	0.00
	01 00 000 002 000 26110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	01 00 000 003 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			974.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
	03 00 000 002 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	03 00 000 003 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	04 00 000 002 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	04 00 000 003 000 26110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1523	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE INCENTIVO A AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTAS 11, 13, 14 Y 15 PAGANDOSELE AL SEÑOR BERNABE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO, AL SEÑOR JULIO MANUELES DE EL REPASTO Y AL SEÑOR HECTOR LARA VELASQUEZ DE EL JUNQUILLO.	0305196800004	BERNABE SANCHEZ MARTINEZ	30/06/2024	12,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1524	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024, ASI COMO PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOCUARTO MES DEL PRESENTE AÑO	0305199000012	DARLIN JESUS AVILEZ LARA	30/06/2024	387,157.49	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,266.98	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,983.49	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		777.17	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		480.92	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,533.96	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,475.81	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,450.13	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.49	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		882.85	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,167.45	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,099.53	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,167.45	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,236.22	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		183.15	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,900.47	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,577.96	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		220.98	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,167.45	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		182.73	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,167.45	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,236.22	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,265.87	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,816.98	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,633.34	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.64	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,236.22	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,099.53	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,167.45	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,236.22	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,549.69	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,717.29	
	05 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,009.40	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1525	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTAS 11, 13, 14 Y 15	0302198200143	MIRNA GIRON VASQUEZ	30/06/2024	32,812.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,812.50	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,991,469.64	0.00
Gran Total:					3,991,469.64	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,352,467.12
15-013-01	Fondos Propios Municipales	463,757.52
14-012-02	MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	175,245.00
Monto Total:		3,991,469.64

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		