



**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**



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

**FECHA: 07-12-2024**

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

**Se adjunta en físico y en digital**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
14362	PAGO DE A JOSE SIMION SANCHEZ TERCERO 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 01/10/2024 AL 31/10/2024.	0715198200427	JOSE SIMION SANCHEZ TERCERO	01/11/2024	13,800.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
14363	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 03, 10, 17, 24 Y 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEVENGANDO LPS. 875.00 DIARIO.	1502197700120	MARCOS ADALID ELVIR AVILES	01/11/2024	4,375.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
14364	PAGO DE A NOEL ISABEL CACERES RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE LIMPIEZA DE LA LOTIFICACION MUNICIPAL VAIRON JUAREZ DEL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024.	1505201200342	NOEL ISABEL CACERES RUIZ	01/11/2024	14,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,700.00	
14366	PAGO DE A RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR PROPIETARIO DE FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES CAMPONEATOS CON DIVERSOS EQUIPOS EN EL CASCO URBANO Y EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 584-2024 Y 645- 2024 ADJUNTAS DEL 09 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	05/11/2024	62,548.50	0.00
	13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			62,548.50	
14367	PAGO DE A PAMELA MARIELOS REYES LANZA TESORERA DEL COMITE DE APOYO DE LA CASA HOGAR MATERNO INFANTIL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO A LA CASA HOGAR PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCION DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE A?O 2024 LPS. 4,000.00 CADA MES. FONDO SUJETO A LIQUIDACION.	1516198600037	PAMELA MARIELOS REYES LANZA	05/11/2024	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14368	PAGO DE A REDIN NOELY JUAREZ ARGUETA EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 34,200.00 SOBRE EL CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO REPELLO, PULIDO, PINTURA, BALCONES Y PUERTA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENOS AIRES No 2 PAULAYA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1505199000043	REDIN NOELY JUAREZ ARGUETA	06/11/2024	34,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,200.00	
14369	PAGO DE A NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE, COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE FICHA CATASTRAL URBANO DEL 23/09/2024 AL 23/10/2024. ACTIVIDAD COORDINADA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1505199100203	NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE	07/11/2024	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14370	PAGO DE A OSCAR LEONEL PALMA EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL QUE TRABAJA EN BACHEO PARCIAL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE PISIJIRE HACIA LAS MARIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 651-2024 ADJUNTA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 15 01 049 000 001 47210 15-013-01	1503197200243	OSCAR LEONEL PALMA	07/11/2024	18,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,420.00	
14371	PAGO DE A JOSE MANUEL PONCE MURILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO DE CANCELACION DE LPS.295,986.36 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	08/11/2024	295,986.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				295,986.36	
14372	PAGO DE A JOSE MANUEL PONCE MURILLO PROPIETARIO DE INVERSIONES MURILLO EN CONCEPTO DE DEL 20% DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LPS. 87,738.12 SOBRE EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.60 X 7.20 METROS EN LA COMUNIDAD DE LAS ARENAS DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO. 15 01 045 000 001 47210 11-011-50	1505198700768	JOSE MANUEL PONCE MURILLO	11/11/2024	87,738.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,738.12	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14373	PAGO DE A JOSUE NICASIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE, EN CONCEPTO DE PAGO COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. DEL 08/10/2024 AL 08/11/2024, ACTIVIDAD COORDINADA Y VIGILADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL.	1505199100069	JOSUE NICASIO RODRIGUEZ IZAGUI	11/11/2024	108,000.00	0.00
	11 10 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,000.00	
14374	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE LPS. 17,000.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6117,6118 Y 6119 ADJUNTAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	11/11/2024	17,000.00	0.00
	13 03 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	15 01 049 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14375	PAGO DE A ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCHOA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ORGANIZADORA DE LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2024, EN CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO DE LPS. 100,000.00, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRA DE LUCES, ADORNOS NAVIDEÑOS Y DIFERENTES TIPOS DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA DICHA ACTIVIDAD. GASTO SUJETO A LIQUIDACION	1516199900085	ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCH	11/11/2024	100,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
14376	PAGO DE A SANTOS LEONZO ROSALES ARTICA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL PACAYAL EN CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DE LPS. 200,000.00 SOBRE EL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL PACAYAL DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. CON EL OBJETIVO DE COOPERAR FINANCIERAMENTE PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA A EJECUTARSE EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION QUE SE DESARROLLARA EN DICHA COMUNIDAD.	1501196801504	SANTOS LEONZO ROSALES ARTICA	11/11/2024	200,000.00	0.00
	11 04 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	11 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14377	PAGO DE A JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES VELS A EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 108,282.00 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL Y EL PATROL MUNICIPAL SEGUN ORDENES DE COMPRA # 282-2024, 383-2024, 404-2024, 434-2024, 479-2024, 587-2024, 5972024, 598-202 Y 636-2024 ADJUNTAS DEL 27/05/2024 AL28/10/2024.	1505197600612	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDE	13/11/2024	108,282.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		103,742.00	
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,540.00	
14378	PAGO DE A HECTOR MAURICIO MATUTE HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO POR OBRA TERMINADA DE LPS. 91,772.51, SOBRE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 100 ML DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO.	1501198904287	HECTOR MAURICIO MATUTE HERNAND	13/11/2024	91,772.51	0.00
	15 01 042 000 001 47210 11-011-50		Detalle de documento de Pago		91,772.51	
14379	PAGO DE A HECTOR MAURICIO MATUTE HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO POR OBRA FINALIZADA DE LPS.90,000.00 SOBRE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 250 ML DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA # 2 DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO.	1501198904287	HECTOR MAURICIO MATUTE HERNAND	13/11/2024	90,000.00	0.00
	15 01 043 000 001 47210 11-011-50		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
14381	PAGO DE A JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ EN CONCEPTO DE PAGO SOBRE EL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADAR DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI A LA CIUDAD DE CATACAMAS Y VICEVERSA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION POR RADIO Y EL INSTITUTO 6 DE ABRIL A PARTICIPAR A UN EVENTO DENOMINADO YO SI PUEDO PARA DECLARAR AL MUNICIPIO LIBRE DE ANALFABETISMO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y TRASLADAR DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI A GUARIZAMA Y VICEVERSA A UN GRUPO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE EL C.E.B. JOAQUIN ROMERO MENDEZ A UNA REPRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA EL 25 DE OCUTUBRE DEL 2024.	1505198700209	JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ	13/11/2024	33,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	

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

Emisión: 04/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14383	PAGO DE A WALMAN NARCISO PADILLA MEJIA PROPIETARIO DE FERRETERIA CONSTRUYE EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 1,735.00 POR MATERIALES PARA LA UMA Y TAZA CAM`PESINA PARA CENTRO EDUCATIVO RAFAEL ARCANGEL MURILLO SEGUN ORDENES DE COMPRA # 224-2024, 295-2024 Y 436-2024 ADJUNTAS DEL 29/04/2024 AL 25/07/2024.	1503199102051	WALMAN NARCISO PADILLA MEJIA	15/11/2024	1,735.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-950.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-785.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		785.00	
14383	PAGO DE A WALMAN NARCISO PADILLA MEJIA PROPIETARIO DE FERRETERIA CONSTRUYE EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 1,735.00 POR MATERIALES PARA LA UMA Y TAZA CAM`PESINA PARA CENTRO EDUCATIVO RAFAEL ARCANGEL MURILLO SEGUN ORDENES DE COMPRA # 224-2024, 295-2024 Y 436-2024 ADJUNTAS DEL 29/04/2024 AL 25/07/2024.	1503199102051	WALMAN NARCISO PADILLA MEJIA	18/11/2024	-1,735.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-950.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-785.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		785.00	
14384	PAGO DE A LILIAN SARAI OSEGUERA NUÑEZ PROPIETARIA DE ABARROTERIA JOSE EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 25,903.50 POR COMPRA DE VIVERES PARA AYUDAR A DIFERENTES FAMILIAS DEL MUNICIPIO SEGUN ORDENES DE COMPRA # 603-2024, 12-2024, 18-2024, 40-2024, 44-2024, 76-2024, 119-2024, 509-2024 Y 591-2024 ADJUNTAS DEL 11/12/2023 AL 10/10/2024.	1505198200593	LILIAN SARAI OSEGUERA NUÑEZ	15/11/2024	25,903.50	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,603.50	
14385	PAGO DE A JOSE GERARDO SANABRIA LAINEZ DE INVERSIONES REMHSA EN CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 682-2024 ADJUNTA DEL 14/11/2024.	0801198010794	JOSE GERARDO SANABRIA LAINEZ	15/11/2024	0.00	0.00
	15 01 049 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-35,000.00	
	15 01 049 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14385	PAGO DE A JOSE GERARDO SANABRIA LAINEZ DE INVERSIONES REMHSA EN CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PATROL JOHN DEERE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 682-2024 ADJUNTA DEL 14/11/2024. 15 01 049 000 001 47210 15-013-01	0801198010794	JOSE GERARDO SANABRIA LAINEZ	15/11/2024	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
14386	PAGO DE A POLARIS INTERNACIONAL S DE R L EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL SILVIO MARIN JUAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 683-2024 ADJUNTA DEL 14/11/2024. 13 03 004 000 001 47210 15-013-01	08019999401562	POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	15/11/2024	50,031.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,031.39	
14387	PAGO DE A RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS, EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LPS. 51,000.00 SOBRE EL CONTRATO DE BACHEO PARCIAL EN TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE PISIJIRE HACIA LAS MARIAS (CASERIO CACAO) EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. 15 01 049 000 001 47210 15-013-01	0814198500258	RUDAY NAGAY RAMOS IRIAS	15/11/2024	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
14388	PAGO DE A MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO PROPIETARIO DE PINTURAS AMERICANAS EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA PARA EL CENTRO SOCIAL SILVIO MARIN JUAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 686-2024 ADJUNTA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 03 004 000 001 47210 15-013-01	03011957005645	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	20/11/2024	14,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,160.00	
14389	PAGO DE A REDIN NOELY JUAREZ ARGUETA EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 20,500.00 SOBRE EL CONTRATO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR TRABAJOS DE ELABORACION DE BALCONES Y PUERTAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MONTE HOREB DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. 11 02 008 000 001 47210 11-001-01	1505199000043	REDIN NOELY JUAREZ ARGUETA	20/11/2024	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
14390	PAGO DE A REGIDOR I EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1501196300728	GUILLERMO ANTONIO ESCALANTE DU	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					2,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14391	PAGO DE A REGIDOR II EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1211195800013	LETICIA DE JESUS OCHOA ALMENDA	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14392	PAGO DE A REGIDOR III EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1505198700551	DARLIN NEPTALI RIOS MORENO	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14393	PAGO DE A REGIDOR IV EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	0306198200251	ILISER JOSUE SUAZO	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14394	PAGO DE A REGIDOR V EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	0601197501256	JOSE FRANCISCO ALVAREZ AMADOR	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14395	PAGO DE A REGIDOR VI EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1505198400572	ROBER MARCEL GUZMAN RODAS	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14396	PAGO DE A REGIDOR VII EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1505197600009	DAVID ANTONIO MARTINEZ MEZA	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
14397	PAGO DE A REGIDOR VIII EN CONCEPTO DE DIETAS, ASISTENCIA A REUNIONES DE 15/10/2024 Y 30/10/2024, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	0806197900270	SENDY YARITZA PINOT ILIAS	20/11/2024	16,000.00	2,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14398	PAGO DE A HECTOR MAURICIO MATUTE HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO POR AVANCE DE OBRA LPS.69,000.00 SOBRE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, POZO DE ABSORCION, TANQUE DE AGUA Y PILETA DE CONCRETO EN LA ESCUELA ROMULO E. DURON DE LA COMUNIDAD DE LA PLYWOOD DE DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO. 11 02 017 000 001 47210 11-011-16	1501198904287	HECTOR MAURICIO MATUTE HERNAND	20/11/2024	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
14399	PAGO DE A JUAN CARLOS CARRANZA CALIX EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA FINANCIERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01	08011977066877	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	22/11/2024	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
14400	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE LPS. 2,000.00 PARA TRASLADO DE MATERIAL DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL SILVO MARIN JUAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 6120 ADJUNTA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 13 03 004 000 001 47210 15-013-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	22/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14401	PAGO DE A RICARDO RODRIGUEZ ALEMAN COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCEJO DE TRIBU, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 187,500.00 SOBRE EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL CONCEJO DE LA TRIBU DE LA COMUNIDAD DE CULUCO DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, CON EL OJETIVO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DICHA COMUNIDAD. 11 04 001 000 004 47210 11-001-01 13 06 004 000 001 47210 11-001-01	1505198200528	RICARDO RODRIGUEZ ALEMAN	26/11/2024	187,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				87,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14402	PAGO DE A JOSE DESIDERIO ZELAYA MENDOZA COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLOES EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 305,000.00 SOBRE EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI Y EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, CON EL OJETIVO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DICHA COMUNIDAD.	1505197700468	JOSE DESIDERIO ZELAYA MENDOZA	26/11/2024	305,000.00	0.00
	11 04 001 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			305,000.00	
14403	PAGO DE A GERSON ELY MONTOYA ORDOÑEZ PROPIETARIO DE INVERSIONES VALTANIELY EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 198,000.00 SOBRE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE BACHEO PARCIAL DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE PISIJIRE HACIA LAS MARIAS ( MARAÑONES- LA COLONIA Y LAS MARIAS) DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULLMI CON UN MONTO DE LPS. 139,500.00. 5 CONTRATOS POR SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UNO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS LAS COMUNIDADES DEL ZOPILOTE, EL CERRO Y AGUA BUENA CON UN MONTO DE LPS, 15,000.00 OTRO DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE RIO FRIO PAULAYA CON LPS. 13,000.00, OTRO DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE WAMPUSITO CON UN MONTO DE LPS. 6,000.00, EL SIGUIENTE DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DEL OCOTILLAL CON UN MONTO DE 6,500.00, EL ULTIMO DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS CON UN MONTO DE LPS. 13,000.00 Y UN CONTRATO POR SERVICIO DE REMOLQUE CON UN MONTO DE LPS. 5,000.00.	1505198900347	GERSON ELY MONTOYA ORDOÑEZ	26/11/2024	198,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
	13 03 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	13 06 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	15 01 033 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	15 01 049 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			139,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14404	PAGO DE A CARLOS ROBERTO ALMENDAREZ SOTO PROPIETARIO DE RAISEV EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 51,750.00 POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR NEGRO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO COMO MEDIO DE TRANSPORT, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 693-2024 ADJUNTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0801197105998	CARLOS ROBERTO ALMENDAREZ SOTO	26/11/2024	51,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
14405	PAGO DE A FANY KARINA SAUCEDA MUNGUIA DE INVERSIONES SAUCEDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 25,000.00 SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER, CON EL OBJETIVO DE ALQUILER DE ESCENARIO 6X7 METROS Y UN EQUIPO DE SONIDO 5000 WATS CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	15191987000359	FANY KARINA SAUCEDA MUNGUIA	27/11/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
14406	PAGO DE A DENIS RAUL MALDONADO MORADEL DE MUSICAL MALDONADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE LPS. 13,800.00 SOBRE EL CONTRATO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MARIMBA, CON DE AMENIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1503197600396	DENIS RAUL MALDONADO MORADEL	27/11/2024	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
14407	PAGO DE A FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES PROPIETARIO DE DIFERCU EN CONCEPTO DE PAGO DE BLOQUE, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE PILAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL SILVIO MARIN JUAREZ DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 675-2024, 676-2024, 677-2024 Y 692-2024 ADJUNTAS DEL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 12 02 002 000 001 47210 11-001-01 13 03 004 000 001 47210 15-013-01 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	15051978000010	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORE	27/11/2024	104,750.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,362.00	
	Detalle de documento de Pago				28,948.50	
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14408	PAGO DE A KARLA ISABEL GONZALES MENDEZ COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 17/10/2024 AL 17/11/2024.	0801199601265	KARLA ISABEL GONZALES MENDEZ	27/11/2024	28,006.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,006.00	
14409	PAGO DE A JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ EN CONCEPTO DE PAGO SOBRE EL CONTRATO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE TRANSPORTE PARA RUTA ESTUDIANTIL DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AL INSTITUTO "6 DE ABRIL" Y DE LAS MARIAS AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DULCE NOMBRE DE CULMI Y VICEVERSA, AÑO 2024. DEL 01/08/2024 AL 15/11/2024 PARA EL INSTITUTO 6 DE ABRIL Y DEL 01/08/2024 AL 23/11/2024 PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION POR RADIO (IHER) HACIENDO UN TOTAL DE 72 DIAS CON UN VALOR DIARIO DE LPS. 2,552.00 Y 26 DIAS CON UN VALOR DIARIO DE LPS. 4,672.00 PARA HACER UN TOTAL DE PAGO DE LPS. 305,216.00	1505198700209	JUAN JAVIER BANEGAS CRUZ	27/11/2024	305,216.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		305,216.00	
14410	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LPS. 23,000.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6121, 6122, 6123 Y 6124 ADJUNTAS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	27/11/2024	23,000.00	0.00
	15 01 050 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
14411	PAGO DE A GERSON DANIEL OSORTO MORAN DE CONSTRUCTORA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE 6,800 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS DOS POR TRES MANCOMUNADO CON EL PROYECTO MIRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 635-2024 ADJUNTA DEL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	15031991010260	GERSON DANIEL OSORTO MORAN	27/11/2024	78,200.00	0.00
	13 06 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,200.00	
14412	PAGO DE A MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA, DE AUTO RESORTES JUTICALPA EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-2024 ADJUNTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	0203197700129	MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA	27/11/2024	2,875.00	0.00
	03 00 000 001 000 23310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,875.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14413	PAGO DE A VAIRON ANTONIO JUAREZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505198100021	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	28/11/2024	36,000.00	2,586.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,586.00			
14414	PAGO DE A BESSY MAELY AGUILAR OLIVA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505199900627	BESSY MAELY AGUILAR OLIVA	28/11/2024	21,000.00	32.88
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		32.88			
14415	PAGO DE A ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	28/11/2024	11,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
14416	PAGO DE A NIDIER YANEL ALEMAN ESCOBAR, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1503199302088	NIDIER YANEL ALEMAN ESCOBAR	28/11/2024	13,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
14417	PAGO DE A ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505198700349	ELVIA LIZZETH PEREIRA ULLOA	28/11/2024	9,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
14418	PAGO DE A IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1504199000130	IRMA SULAY ALVARES VELASQUEZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
14419	PAGO DE A RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINAS, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505199700296	RONALDO MAXIMINO RIVERA SALINA	28/11/2024	9,979.20	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,979.20	
14420	PAGO DE A IRENE XIOMARA SANCHEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	15051997001850	IRENE XIOMARA SANCHEZ MARTINEZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14421	PAGO DE A TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0605199300719	TARE ENOC RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28/11/2024	7,983.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,983.40	
14422	PAGO DE A RAMIRO ANTONIO OVIEDO BAQUEDANO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1505198900752	RAMIRO ANTONIO OVIEDO BAQUEDAN	28/11/2024	7,983.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,983.40	
14423	PAGO DE A EDUIN SAUL RIVERA ALVAREZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1505199100774	EDUIN SAUL RIVERA ALVAREZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14424	PAGO DE A KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1505198600392	KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ	28/11/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
14425	PAGO DE A DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLORES, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1505198800451	DARLENE DEL CARMEN ALEMAN FLOR	28/11/2024	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
14426	PAGO DE A ANGIE MARIELI TALAVERA RAMIRES, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801200512520	ANGIE MARIELI TALAVERA RAMIRES	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14427	PAGO DE A ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1516197200121	ONELIA LETICIA ALEMAN CARBAJAL	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14428	PAGO DE A SANTOS ARGUETA BENITEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0301196700888	SANTOS ARGUETA BENITEZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 04/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14429	PAGO DE A BERTIN BARAHONA CRUZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1701196701234	BERTIN BARAHONA CRUZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
14430	PAGO DE A WILLIANS ANGENI PACHECO CHIRINOS, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	0814199300712	WILLIANS ANGENI PACHECO CHIRIN	28/11/2024	7,966.80	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,966.80	
14431	PAGO DE A OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505198400652	OLVIN TOMAS MURILLO MURILLO	28/11/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
14432	PAGO DE A PORFIRIO LOPEZ GUARDADO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505196500027	PORFIRIO LOPEZ GUARDADO	28/11/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
14433	PAGO DE A OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1518196800069	OSMAN ANTONIO LAGOS RIVERA	28/11/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14434	PAGO DE A DOUGLAS FERNAN RUIZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505197600540	DOUGLAS FERNAN RUIZ	28/11/2024	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
14435	PAGO DE A RICARDO ANTONIO PONCE DIAS, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505198000259	RICARDO ANTONIO PONCE DIAS	28/11/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14436	PAGO DE A APOLINARIO AMAYA MARTINEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024.	1505198700352	APOLINARIO AMAYA MARTINEZ	28/11/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14437	PAGO DE A MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1504198300152	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	28/11/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
14438	PAGO DE A CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1505198500317	CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE	28/11/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
14439	PAGO DE A ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1505198300571	ELVIS ANTONIO ZAPATA ROSALES	28/11/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14440	PAGO DE A ROXI JOHANA FLORES ULLOA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0306199200260	ROXI JOHANA FLORES ULLOA	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14441	PAGO DE A OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1505198200477	OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO	28/11/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14442	PAGO DE A SANTOS JAVIER REYES CENTENO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1505199200147	SANTOS JAVIER REYES CENTENO	28/11/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
14443	PAGO DE A GEORGE WILLIAM GILLET ROSALES, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1505197500131	GEORGE WILLIAM GILLET ROSALES	28/11/2024	9,480.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,480.20	
14444	PAGO DE A JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1517199000690	JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ	28/11/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14444	PAGO DE A JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1517199000690	JENY PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14445	PAGO DE A JOHNNY ARIEL OSEGUERA RUIZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1505200200090	JOHNNY ARIEL OSEGUERA RUIZ	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14446	PAGO DE A EDUARDO DE LOS ANGELES ZELAYA GALVEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1505197000228	EDUARDO DE LOS ANGELES ZELAYA	28/11/2024	7,983.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,983.40	
14447	PAGO DE A SANTIAGO BONILLA BONILLA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1505196900177	SANTIAGO BONILLA BONILLA	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14448	PAGO DE A MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0809196800096	MARIO DE JESUS CHEVEZ MARTINEZ	28/11/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
14449	PAGO DE A VASTI YANSELI AVILA ALVARADO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1505199900889	VASTI YANSELI AVILA ALVARADO	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14450	PAGO DE A MELVIN ALEXI PASTRANA ZEPEDA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501198102900	MELVIN ALEXI PASTRANA ZEPEDA	28/11/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14451	PAGO DE A BREYSI NORIELY MACIAS CABELLO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	1505200000428	BREYSI NORIELY MACIAS CABELLO	28/11/2024	7,983.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,983.40	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14452	PAGO DE A BREIDY MARIEL LIRA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	15051994004791	BREIDY MARIEL LIRA	28/11/2024	7,966.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,966.80	
14453	PAGO DE A OLVIN FRANCISCO DUARTE ESCOBAR, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	1505198600524	OLVIN FRANCISCO DUARTE ESCOBAR	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14454	PAGO DE A FANNY KARINA GOMEZ NIETO, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	1707198300316	FANNY KARINA GOMEZ NIETO	28/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14455	PAGO DE A ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCHOA, EN CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION, PLANILLA PERMANENTE. DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01	1516199900085	ESCARLIN JULIEHT CABALLERO OCH	28/11/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14456	PAGO DE A NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE, COMO REPRESENTANTE DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE FICHA CATASTRAL URBANO DEL 23/10/2024 AL 23/11/2024. ACTIVIDAD COORDINADA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1505199100203	NERI ARGENTINA VARGAS MATUTE	28/11/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
14457	PAGO DE A RAMON ARCADIO TURCIOS , COMO REPRESENTANTE DE LA PLANILLA JORNAL DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024. 13 03 003 000 001 47210 11-001-01	1508196800009	RAMON ARCADIO TURCIOS ZELAYA	28/11/2024	18,666.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,666.50	
14458	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 07, 14, 21 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEVENGANDO LPS. 875.00 DIARIO. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1502197700120	MARCOS ADALID ELVIR AVILES	28/11/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14459	PAGO DE A INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL KAIRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE NOVIEMBRE 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	29/11/2024	8,734.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,734.80	
14460	PAGO DE A RIGOBERTO MENA GUIFARRO, DE SUPER REPUESTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 703 -2024 Y ADJUNTA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1501197400847	RIGOBERTO MENA GUIFARRO	29/11/2024	27,025.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,025.25	
14461	PAGO DE A JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LPS. 24,000.00 SEGUN ORDENES DE COMPRA # 6125, 6126 Y 6127 ADJUNTAS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 15 01 050 000 001 47210 15-013-01	1503196000656	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	29/11/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
14462	PAGO DE A ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO PROPIETARIO DE CAFETERIA LA GRANJA DE ORO EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 519-2024, 548-2024, 596-2024, 632-2024, 643-2024, 644-2024, 652-2024 Y 654-2024 ADJUNTAS DEL 26/08/2024 AL 08/11/2024. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	15051973002059	ADAN ANTONIO FUNEZ ALFARO	29/11/2024	63,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,070.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				29,750.00	
	Detalle de documento de Pago				5,564.00	
	Detalle de documento de Pago				23,106.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,681,458.03</b>	<b>18,618.88</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
3590	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 17/5/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3592	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 25/5/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3593	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 07/6/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3594	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 19/6/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3595	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 19/6/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3596	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 19/6/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3597	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 26/6/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3598	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 22/9/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3599	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 25/10/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3600	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 2/11/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3601	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 2/11/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3602	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 2/11/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3603	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 28/12/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3604	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 28/12/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3605	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 28/12/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3606	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 28/12/23 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3607	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 27/09/24 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3608	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 27/09/24 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
3609	PAGO DE NOTA DE DEBITO CON FECHA 27/09/24 COMISION QUE NO HA SIDO REGISTRADA EN EL SISTEMA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	15059002465450	ALCALDIA M DULCE N DE CULMI OL	29/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
24	CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	1505199000714	ROSIBEL BARRALAGA ALEMAN	29/11/2024	2,425.00	0.00
	CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024				1,500.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				700.00	
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01				225.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>2,425.00</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>3,684,433.03</b>	<b>18,618.88</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,481,052.40
11-011-50	PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	269,510.63
11-011-16	CONSTRUCCIONES ESCOLARES	364,986.36
15-013-01	Fondos Propios Municipales	568,883.64
<b>Monto Total:</b>		<b>3,684,433.03</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	18,618.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>18,618.88</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB68ZU2LtWeDmCTjiFqfkIghScvjHFMN57SR3cH7oI2nZz3mUDbPrxJOvk4oJgxdWw+E4tgCFR  
a8mF26hmfJC/034d1gock+WtoSfv0FoJ52AXnM7E+VJN9Y1w6HfIct8QkX6fVn1laX4=