

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CVRef.165718							
05/01/2024	Factura de proveedor	10667	Compras y Suministros	30/01/2024	470	12,599.86	0.00
Total para ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CVRef.165718						L12,599.86	L0.00
ADONIS FRANCO PAZ							
19/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-045-2024	Departamento Técnico Municipal	28/08/2024	259	480,000.00	0.00
03/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-046-2024	Departamento Técnico Municipal	03/09/2024	253	960,000.00	360,000.00
Total para ADONIS FRANCO PAZ						L1,440,000.00	L360,000.00
ALBA LUZ ALVARADO ANTUNEZ							
19/04/2019	Factura de proveedor	RH-PL-03	Recursos Humanos	19/04/2019	2217	181,531.60	181,531.60
Total para ALBA LUZ ALVARADO ANTUNEZ						L181,531.60	L181,531.60
ALEJANDRO JOSE PUERTO MATAMOROS							
06/03/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-006-2023	Departamento Técnico Municipal	11/03/2024	429	75,400.00	37,700.00
Total para ALEJANDRO JOSE PUERTO MATAMOROS						L75,400.00	L37,700.00
ALEX ALEXANDER HERRERA CASTRO							
03/04/2024	Factura de proveedor	425	Inversion Social	30/04/2024	379	8,000.00	8,000.00
27/05/2024	Factura de proveedor	548	Inversion Social	30/05/2024	349	20,000.00	20,000.00
Total para ALEX ALEXANDER HERRERA CASTRO						L28,000.00	L28,000.00
ALI MARCONY GUTIERREZ VALLEJO							
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-18-2024	Recursos Humanos	30/09/2024	226	30,000.00	0.00
Total para ALI MARCONY GUTIERREZ VALLEJO						L30,000.00	L0.00
ALISON JOHANA LAGOS							
14/02/2024	Factura de proveedor	106	Compras y Suministros	28/02/2024	441	4,900.00	0.00
Total para ALISON JOHANA LAGOS						L4,900.00	L0.00
ALMA YOLIBETH CRUZ FLORES							
16/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-08-2024-04-01	Recursos Humanos	16/04/2024	393	6,150.00	0.00
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-07-2024-04-01	Recursos Humanos	01/05/2024	378	6,150.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-04-01	Recursos Humanos	31/07/2024	287	6,150.00	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-04-01	Recursos Humanos	31/07/2024	287	6,150.00	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-04-01	Recursos Humanos	15/08/2024	272	6,150.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-04-01	Recursos Humanos	30/08/2024	257	6,150.00	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-04-01	Recursos Humanos	15/09/2024	241	6,150.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-04-01	Recursos Humanos	30/09/2024	226	6,150.00	0.00
Total para ALMA YOLIBETH CRUZ FLORES						L49,200.00	L0.00
AMERICA SARAHÍ MURILLO							
05/04/2024	Factura de proveedor	INV-EMP-23-2024	Inversion Social	30/04/2024	379	1,000.00	0.00
Total para AMERICA SARAHÍ MURILLO						L1,000.00	L0.00
ANA DILCIA LOPEZ ANDRADE							
13/03/2024	Factura de proveedor	1004	Proyectos Educativos Municipales	30/03/2024	410	6,000.00	6,000.00
Total para ANA DILCIA LOPEZ ANDRADE						L6,000.00	L6,000.00
ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ							
18/06/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-016-2020		18/06/2020	1791	34,000.00	11,000.00
03/05/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-019-2022	Departamento Técnico Municipal	13/05/2022	1097	96,800.00	3,400.00
17/01/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-005-2022	Departamento Técnico Municipal	17/01/2023	848	22,000.00	0.00
02/02/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-027-2024	Departamento Técnico Municipal	19/02/2024	450	51,000.00	51,000.00
15/05/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-047-2024	Departamento Técnico Municipal	15/05/2024	364	22,500.00	22,500.00
18/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-054-2024	Departamento Técnico Municipal	24/06/2024	324	21,000.00	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-041-2024	Departamento Técnico Municipal	31/08/2024	256	76,990.00	0.00
Total para ANGEL ABEL NAJAR VASQUEZ						L324,290.00	L87,900.00
ANGEL NOHE HERNANDEZ PADILLA							
21/02/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-017-2020	Departamento Técnico Municipal	08/04/2020	1862	129,900.00	109,900.00
31/07/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-018-2020	Departamento Técnico Municipal	23/09/2020	1694	120,540.00	108,108.00
01/10/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-027-2020	Departamento Técnico Municipal	30/12/2020	1596	362,223.00	234,778.40
17/12/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-037-2020	Departamento Técnico Municipal	18/01/2021	1577	218,700.00	168,700.00
Total para ANGEL NOHE HERNANDEZ PADILLA						L831,383.00	L621,486.40
ANGELA MARITZA BARDALES DUBON							
22/07/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003698	Inversion Social	22/07/2024	296	-1,500.00	0.00
Total para ANGELA MARITZA BARDALES DUBON						-L1,500.00	L0.00
ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA							
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-CS-09-2024	Recursos Humanos	30/07/2024	288	48,000.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-13-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	67,500.00	0.00
Total para ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA						L115,500.00	L0.00
ANUAR ISAAC GALINDO ARGUETA							
20/08/2024	Factura de proveedor	MSMC-DTM-089-2024	Departamento Técnico Municipal	23/08/2024	264	85,100.00	0.00
26/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-090-2024	Departamento Técnico Municipal	02/10/2024	224	178,250.00	100,000.00
Total para ANUAR ISAAC GALINDO ARGUETA						L263,350.00	L100,000.00
ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA							
25/04/2023	Factura de proveedor	10383	Compras y Suministros	31/12/2023	500	2,288.00	2,288.00
25/04/2023	Factura de proveedor	10382	Compras y Suministros	31/12/2023	500	2,139.00	2,139.00
Total para ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA						L4,427.00	L4,427.00
ARNULFO VILLANUEVA LOPEZ							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-01	Recursos Humanos	31/12/2023	500	131,516.28	131,516.28
Total para ARNULFO VILLANUEVA LOPEZ						L131,516.28	L131,516.28
ASLY SARAI BUSTILLO TORRES							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-15	Recursos Humanos	31/12/2023	500	118,026.54	13,000.00
Total para ASLY SARAI BUSTILLO TORRES						L118,026.54	L13,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A							
19/03/2024	Factura de proveedor	RH-PL-25	Recursos Humanos	19/03/2024	421	80,071.88	35,071.88
24/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-23-2024-07	Recursos Humanos	08/06/2024	340	5,241.90	2,181.10

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
24/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-21-2024-07	Recursos Humanos	23/06/2024	325	13,649.99	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-07	Recursos Humanos	31/07/2024	287	10,589.18	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-07	Recursos Humanos	31/07/2024	287	10,589.18	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-07	Recursos Humanos	15/08/2024	272	15,180.40	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-07	Recursos Humanos	30/08/2024	257	15,180.40	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-07	Recursos Humanos	15/09/2024	241	15,180.40	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-07	Recursos Humanos	15/09/2024	241	15,180.40	0.00
Total para BANCO ATLANTIDA S.A						L180,863.73	L37,252.98
BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS							
15/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-03-2024-05	Recursos Humanos	30/01/2024	470	1,213.10	0.00
15/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-04-2024-05	Recursos Humanos	30/01/2024	470	1,213.10	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-01-2024-05	Recursos Humanos	31/01/2024	469	1,213.10	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-02-2024-05	Recursos Humanos	31/01/2024	469	1,213.10	0.00
12/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-07-2024-05	Recursos Humanos	27/02/2024	442	1,213.10	0.00
15/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-08-2024-05	Recursos Humanos	01/03/2024	439	1,213.10	0.00
02/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-05-2024-05	Recursos Humanos	03/03/2024	437	1,213.10	0.00
02/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-06-2024-05	Recursos Humanos	03/03/2024	437	1,213.10	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-09-2024-05	Recursos Humanos	31/03/2024	409	1,213.10	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-10-2024-05	Recursos Humanos	31/03/2024	409	1,213.10	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-11-2024-05	Recursos Humanos	31/03/2024	409	1,213.10	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-12-2024-05	Recursos Humanos	31/03/2024	409	1,213.10	0.00
15/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-08-2024-05	Recursos Humanos	30/04/2024	379	1,146.00	0.00
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-07-2024-05	Recursos Humanos	01/05/2024	378	1,146.00	0.00
29/04/2024	Factura de proveedor	RH-PS-18-2024-05	Recursos Humanos	05/05/2024	374	1,213.10	0.00
06/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-19-2024-05	Recursos Humanos	12/05/2024	367	1,213.10	0.00
13/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-20-2024-05	Recursos Humanos	19/05/2024	360	1,213.10	0.00
20/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-21-2024-05	Recursos Humanos	26/05/2024	353	1,213.10	0.00
01/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-09-2024-05	Recursos Humanos	31/05/2024	348	1,146.00	0.00
16/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-10-2024-05	Recursos Humanos	31/05/2024	348	1,146.00	0.00
27/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-22-2024-05	Recursos Humanos	02/06/2024	346	1,213.10	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-23-2024-05	Recursos Humanos	09/06/2024	339	579.10	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-24-2024-05	Recursos Humanos	16/06/2024	332	579.10	0.00
17/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-25-2024-05	Recursos Humanos	23/06/2024	325	579.10	0.00
16/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-11-2024-05	Recursos Humanos	30/06/2024	318	1,146.00	0.00
16/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-12-2024-05	Recursos Humanos	30/06/2024	318	1,146.00	0.00
24/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-26-2024-05	Recursos Humanos	30/06/2024	318	579.10	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-27-2024-05	Recursos Humanos	07/07/2024	311	579.10	0.00
08/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-28-2024-05	Recursos Humanos	14/07/2024	304	579.10	0.00
15/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-29-2024-05	Recursos Humanos	21/07/2024	297	579.10	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-13-2024-05	Recursos Humanos	28/07/2024	292	1,213.10	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-14-2024-05	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.10	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-15-2024-05	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.10	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-16-2024-05	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.10	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-17-2024-05	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.10	0.00
22/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-30-2024-05	Recursos Humanos	28/07/2024	290	579.10	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-05	Recursos Humanos	31/07/2024	287	1,146.00	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-05	Recursos Humanos	31/07/2024	287	1,146.00	0.00
29/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-31-2024-05	Recursos Humanos	04/08/2024	283	579.10	0.00
05/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-32-2024-05	Recursos Humanos	11/08/2024	276	579.10	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-05	Recursos Humanos	15/08/2024	272	1,146.00	0.00
12/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-33-2024-05	Recursos Humanos	18/08/2024	269	579.10	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-34-2024-05	Recursos Humanos	25/08/2024	262	579.10	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-05	Recursos Humanos	30/08/2024	257	1,146.00	0.00
26/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-35-2024-05	Recursos Humanos	01/09/2024	255	579.10	0.00
02/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-36-2024-05	Recursos Humanos	08/09/2024	248	579.10	0.00
09/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-37-2024-05	Recursos Humanos	15/09/2024	241	579.10	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-38-2024-05	Recursos Humanos	22/09/2024	234	579.10	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-39-2024-05	Recursos Humanos	29/09/2024	227	579.10	0.00
30/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-40-2024-05	Recursos Humanos	06/10/2024	220	579.10	0.00
Total para BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS						L48,572.00	L0.00
BAYRON NAHUM MEJIA AGUILAR							
30/05/2024	Factura de proveedor	552	Inversion Social	30/05/2024	349	40,000.00	40,000.00
Total para BAYRON NAHUM MEJIA AGUILAR						L40,000.00	L40,000.00
BESSY SARAHI HUETE AGUILERA							
28/02/2024	Factura de proveedor	INV-GMED-97-2024	Inversion Social	28/02/2024	441	1,000.00	0.00
Total para BESSY SARAHI HUETE AGUILERA						L1,000.00	L0.00
BRENDEY NOHELY JIMENEZ ROMERO							
30/11/2023	Factura de proveedor	961	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	85,500.00	2,000.00
12/12/2023	Factura de proveedor	980	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	7,500.00	7,500.00
21/03/2024	Factura de proveedor	EDU-638-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/03/2024	410	12,000.00	12,000.00
23/04/2024	Factura de proveedor	1026	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	30,000.00	30,000.00
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-785-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	75,500.00	0.00
27/05/2024	Factura de proveedor	EDU-662-2024	Proyectos Educativos Municipales	27/05/2024	352	12,000.00	12,000.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-786-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	75,500.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	EDU-721-2024	Proyectos Educativos Municipales	20/06/2024	328	4,532.00	4,532.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-736-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	70,500.00	0.00
05/07/2024	Factura de proveedor	EDU-726-2024	Proyectos Educativos Municipales	05/07/2024	313	20,000.00	20,000.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-754-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	70,500.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	EDU-772-2024	Proyectos Educativos Municipales	19/08/2024	268	12,000.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	EDU-773-2024	Proyectos Educativos Municipales	19/08/2024	268	12,000.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	EDU-774-2024	Proyectos Educativos Municipales	19/08/2024	268	12,000.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	EDU-775-2024	Proyectos Educativos Municipales	19/08/2024	268	12,000.00	0.00

Cuentas Condensadas Muni
Municipalidad de San Manuel Cortes
A partir de septiembre 30, 2024

Fecha	Tipo de Transacción	Número	Nombre Completo de la Ubicación	Fecha de Vencimiento	Vencido	Importe	Saldo Pendiente
27/09/2024	Factura de proveedor	EDU-797-2024	Proyectos Educativos Municipales	27/09/2024	229	1,150.00	1,150.00
Total para BRENDA NOHELY JIMENEZ ROMERO						L512,682.00	L89,182.00
CARLOS GUSTAVO ANDRADE MATUTE							
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CSP-03-2024	Recursos Humanos	30/06/2024	318	66,930.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-17-2024	Recursos Humanos	31/07/2024	287	66,930.00	10,120.00
Total para CARLOS GUSTAVO ANDRADE MATUTE						L133,860.00	L10,120.00
CARLOS LUIS AMAYA JEER							
06/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-028-2024	Departamento Técnico Municipal	06/03/2024	434	29,000.00	0.00
04/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-029-2024	Departamento Técnico Municipal	07/04/2024	402	26,000.00	0.00
Total para CARLOS LUIS AMAYA JEER						L55,000.00	L0.00
CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINTERO							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-688-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	5,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-704-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	5,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-744-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	5,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-762-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	5,000.00	0.00
Total para CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINTERO						L20,000.00	L0.00
CELENIA DINORA MEDINA							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-17	Recursos Humanos	31/12/2023	500	218,203.58	128,203.58
Total para CELENIA DINORA MEDINA						L218,203.58	L128,203.58
CELIN JOSUE CASTELLANOS ALVARENGA							
08/05/2024	Factura de proveedor	RH-VAC-44-2024	Recursos Humanos	30/05/2024	349	6,204.44	0.00
Total para CELIN JOSUE CASTELLANOS ALVARENGA						L6,204.44	L0.00
CIRO ADONIS VASQUEZ FLORES							
28/02/2024	Factura de proveedor	986	Proyectos Educativos Municipales	28/02/2024	441	14,000.00	14,000.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-713-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	8,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-753-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	8,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-771-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	8,000.00	0.00
Total para CIRO ADONIS VASQUEZ FLORES						L38,000.00	L14,000.00
CONCEPCION CRUZ GONZALES							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-02	Recursos Humanos	31/12/2023	500	160,259.07	160,259.07
Total para CONCEPCION CRUZ GONZALES						L160,259.07	L160,259.07
CONSTRUCTIVA HONDURAS S. DE R.L.							
06/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-092-2024	Departamento Técnico Municipal	06/09/2024	250	256,051.50	6,051.50
06/09/2024	Factura de proveedor	MSMC-DTM-091-024	Departamento Técnico Municipal	06/09/2024	250	251,830.50	41,830.50
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-048-2024	Departamento Técnico Municipal	09/11/2024	186	684,331.16	224,331.16
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-051-2024	Departamento Técnico Municipal	09/11/2024	186	677,157.53	247,157.53
Total para CONSTRUCTIVA HONDURAS S. DE R.L.						L1,869,370.69	L519,370.69
CONSTRUCTORA HERNANDEZ S DE RL DE CV							
02/05/2017	Factura de proveedor	DTM-OP-001-2017	Departamento Técnico Municipal	02/06/2017	2903	703,497.00	33,997.00
Total para CONSTRUCTORA HERNANDEZ S DE RL DE CV						L703,497.00	L33,997.00
CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CCA							
15/07/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-028-2024	Departamento Técnico Municipal	15/07/2024	303	1,238,319.03	938,319.03
Total para CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CCA						L1,238,319.03	L938,319.03
COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA							
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-01-2024-08	Recursos Humanos	07/01/2024	493	1,824.25	0.00
08/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-02-2024-08	Recursos Humanos	14/01/2024	486	1,824.25	0.00
15/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-03-2024-08	Recursos Humanos	21/01/2024	479	1,824.25	0.00
22/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-04-2024-08	Recursos Humanos	28/01/2024	472	1,824.25	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-01-2024-03-08	Recursos Humanos	31/01/2024	469	2,747.00	0.00
29/01/2024	Factura de proveedor	RH-PS-05-2024-08	Recursos Humanos	04/02/2024	465	1,824.25	0.00
07/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-02-2024-03-08	Recursos Humanos	07/02/2024	462	2,747.00	0.00
05/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-06-2024-08	Recursos Humanos	11/02/2024	458	1,824.25	0.00
15/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-03-08	Recursos Humanos	15/02/2024	454	2,747.00	0.00
12/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-07-2024-08	Recursos Humanos	18/02/2024	451	1,824.25	0.00
19/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-08-2024-08	Recursos Humanos	25/02/2024	444	1,824.25	0.00
15/02/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-04-2024-08	Recursos Humanos	01/03/2024	439	26,767.11	0.00
26/02/2024	Factura de proveedor	RH-PS-09-2024-08	Recursos Humanos	03/03/2024	437	1,824.25	0.00
04/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-10-2024-08	Recursos Humanos	10/03/2024	430	1,824.25	0.00
29/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-04-2024-03	Recursos Humanos	15/03/2024	425	2,747.00	0.00
11/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-11-2024-08	Recursos Humanos	17/03/2024	423	1,824.25	0.00
18/03/2024	Factura de proveedor	RH-PS-12-2024-08	Recursos Humanos	24/03/2024	416	1,824.25	0.00
29/04/2024	Factura de proveedor	RH-PS-18-2024-08	Recursos Humanos	05/04/2024	404	1,213.00	0.00
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-05-2024-03	Recursos Humanos	27/04/2024	382	2,747.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-06-2024-03	Recursos Humanos	30/04/2024	379	2,747.00	0.00
06/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-19-2024-08	Recursos Humanos	12/05/2024	367	1,213.00	0.00
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-03	Recursos Humanos	14/05/2024	365	2,747.00	0.00
13/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-20-2024-08	Recursos Humanos	19/05/2024	360	1,213.00	0.00
20/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-21-2024-08	Recursos Humanos	26/05/2024	353	1,213.00	0.00
27/05/2024	Factura de proveedor	RH-PS-22-2024-08	Recursos Humanos	02/06/2024	346	1,213.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-03	Recursos Humanos	03/06/2024	345	2,747.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-23-2024-08	Recursos Humanos	09/06/2024	339	1,213.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-24-2024-08	Recursos Humanos	16/06/2024	332	1,213.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-03	Recursos Humanos	20/06/2024	328	2,747.00	0.00
17/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-25-2024-08	Recursos Humanos	23/06/2024	325	1,213.00	0.00
24/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-26-2024-08	Recursos Humanos	30/06/2024	318	1,213.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-03	Recursos Humanos	03/07/2024	315	2,747.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-03	Recursos Humanos	03/07/2024	315	2,747.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-27-2024-08	Recursos Humanos	07/07/2024	311	1,213.00	0.00
08/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-28-2024-08	Recursos Humanos	14/07/2024	304	1,213.00	0.00
15/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-29-2024-08	Recursos Humanos	21/07/2024	297	1,213.00	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-13-2024-08	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,824.25	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-14-2024-08	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.00	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-15-2024-08	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.00	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-16-2024-08	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.00	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-17-2024-08	Recursos Humanos	26/07/2024	292	1,213.00	0.00
22/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-30-2024-08	Recursos Humanos	28/07/2024	290	1,213.00	0.00
29/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-31-2024-08	Recursos Humanos	29/07/2024	289	1,213.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-08	Recursos Humanos	31/07/2024	287	21,891.11	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-08	Recursos Humanos	31/07/2024	287	21,891.11	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-08	Recursos Humanos	01/08/2024	286	24,685.61	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-03	Recursos Humanos	07/08/2024	280	2,747.00	0.00
05/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-32-2024-08	Recursos Humanos	11/08/2024	276	1,213.00	0.00
12/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-33-2024-08	Recursos Humanos	18/08/2024	269	1,213.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-34-2024-08	Recursos Humanos	19/08/2024	268	1,213.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-03	Recursos Humanos	28/08/2024	259	2,747.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-03	Recursos Humanos	28/08/2024	259	2,747.00	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-08	Recursos Humanos	30/08/2024	257	24,685.61	0.00
26/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-35-2024-08	Recursos Humanos	01/09/2024	255	1,213.00	0.00
02/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-36-2024-08	Contabilidad	08/09/2024	248	1,213.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-03	Recursos Humanos	11/09/2024	245	2,747.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-03-08	Recursos Humanos	11/09/2024	245	2,747.00	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-08	Recursos Humanos	15/09/2024	241	25,211.50	0.00
09/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-37-2024-08	Contabilidad	15/09/2024	241	1,213.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-38-2024-08	Contabilidad	22/09/2024	234	1,213.00	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-39-2024-05	Contabilidad	29/09/2024	227	1,213.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-08	Recursos Humanos	30/09/2024	226	25,211.50	0.00
30/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-40-2024-08	Contabilidad	06/10/2024	220	1,213.00	0.00
Total para COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA						L270,761.80	L0.00
DAGOBERTO MUÑOZ PINEDA							
11/07/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-039-2024	Departamento Técnico Municipal	11/07/2024	307	253,000.00	36,870.00
25/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-047-2024	Departamento Técnico Municipal	25/08/2024	262	116,500.00	66,500.00
Total para DAGOBERTO MUÑOZ PINEDA						L369,500.00	L103,370.00
DALILA NOHEMI MEJIA ROMERO							
19/03/2024	Factura de proveedor	414	Inversion Social	30/03/2024	410	40,000.00	40,000.00
Total para DALILA NOHEMI MEJIA ROMERO						L40,000.00	L40,000.00
DANNA AMANDA VIDES POWELL							
16/04/2024	Factura de proveedor	10823	Compras y Suministros	30/04/2024	379	3,933.00	1,304.10
26/06/2024	Factura de proveedor	11055	Compras y Suministros	26/06/2024	322	6,900.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	11027	Compras y Suministros	01/07/2024	317	2,628.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	11004	Compras y Suministros	07/08/2024	280	5,232.50	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11006	Compras y Suministros	08/08/2024	279	1,265.00	1,265.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11007	Compras y Suministros	08/08/2024	279	7,038.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11008	Compras y Suministros	08/08/2024	279	3,047.50	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11009	Compras y Suministros	08/08/2024	279	2,587.50	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11010	Compras y Suministros	08/08/2024	279	14,780.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11011	Compras y Suministros	08/08/2024	279	2,104.50	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11012	Compras y Suministros	08/08/2024	279	3,243.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11014	Compras y Suministros	08/08/2024	279	2,070.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11016	Compras y Suministros	08/08/2024	279	2,104.50	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11015	Compras y Suministros	08/08/2024	279	1,380.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11013	Compras y Suministros	08/08/2024	279	1,104.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11017	Compras y Suministros	08/08/2024	279	5,520.00	0.00
13/08/2024	Factura de proveedor	11030	Compras y Suministros	13/08/2024	274	2,640.00	0.00
13/08/2024	Factura de proveedor	11031	Compras y Suministros	13/08/2024	274	3,780.00	3,780.00
13/08/2024	Factura de proveedor	11032	Compras y Suministros	13/08/2024	274	5,520.00	0.00
14/08/2024	Factura de proveedor	11036	Compras y Suministros	14/08/2024	273	2,640.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	11047	Compras y Suministros	19/08/2024	268	6,072.00	6,072.00
12/09/2024	Factura de proveedor	11076	Compras y Suministros	12/09/2024	244	7,494.55	7,494.55
Total para DANNA AMANDA VIDES POWELL						L93,084.05	L19,915.65
DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN							
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-04	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,095.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-04	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,095.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-04	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,095.00	0.00
Total para DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN						L39,285.00	L0.00
DAVID RAMON CACERES NUÑEZ							
03/06/2021	Factura de proveedor	DTM-OT-29234-2021	Departamento Técnico Municipal	03/06/2021	1441	17,900.00	17,900.00
12/10/2023	Factura de proveedor	DTM-OT-029-2023	Departamento Técnico Municipal	12/10/2023	580	16,850.00	9,500.00
18/01/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-103-2024	Departamento Técnico Municipal	18/01/2024	482	40,100.00	100.00
06/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-071-2024	Departamento Técnico Municipal	07/03/2024	433	8,400.00	8,400.00
03/05/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-022-2024	Departamento Técnico Municipal	03/05/2024	376	7,000.00	7,000.00
01/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-029-2024	Departamento Técnico Municipal	01/06/2024	347	783,000.00	100,000.00
13/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-069-2024	Departamento Técnico Municipal	13/06/2024	335	7,200.00	7,200.00
19/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-070-2024	Departamento Técnico Municipal	21/06/2024	327	35,100.00	0.00
21/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-064-2024	Departamento Técnico Municipal	21/06/2024	327	6,900.00	0.00
24/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-063-2024	Departamento Técnico Municipal	24/06/2024	324	37,375.00	8,875.00
24/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-065-2024	Departamento Técnico Municipal	24/06/2024	324	31,625.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-043-2024	Departamento Técnico Municipal	01/07/2024	317	31,625.00	31,625.00
13/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-102-2024	Departamento Técnico Municipal	13/08/2024	274	18,040.00	18,040.00
14/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-080-2024	Departamento Técnico Municipal	14/08/2024	273	29,530.00	29,530.00
14/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-082-2024	Departamento Técnico Municipal	15/08/2024	272	15,600.00	0.00
03/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-097-2024	Departamento Técnico Municipal	03/09/2024	253	9,720.00	1,220.00
Total para DAVID RAMON CACERES NUÑEZ						L1,095,965.00	L239,390.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
DEVORA JULITH FIGUEROA RODRIGUEZ							
15/02/2024	Factura de proveedor	350	Inversion Social	28/02/2024	441	1,500.00	1,500.00
Total para DEVORA JULITH FIGUEROA RODRIGUEZ						L1,500.00	L1,500.00
DORIS JACKELLINE PINTO CRUZ							
08/04/2024	Factura de proveedor	INV-GMED-117-2024	Inversion Social	30/04/2024	379	1,000.00	1,000.00
Total para DORIS JACKELLINE PINTO CRUZ						L1,000.00	L1,000.00
DORIS YOLANDA MAZARIEGOS SANCHEZ							
15/07/2024	Factura de proveedor	INV-APJ-71-2024	Inversion Social	15/07/2024	303	20,000.00	0.00
Total para DORIS YOLANDA MAZARIEGOS SANCHEZ						L20,000.00	L0.00
DURALCO S. DE R. L.							
08/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-015-2024	Departamento Técnico Municipal	13/07/2024	305	2,483,280.54	0.00
Total para DURALCO S. DE R. L.						L2,483,280.54	L0.00
EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-23	Recursos Humanos	31/12/2023	500	118,534.63	53,534.63
Total para EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO						L118,534.63	L53,534.63
EDIS ALBERTO CORRALES GOMEZ							
27/10/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-025-2023	Departamento Técnico Municipal	05/12/2023	526	572,870.82	322,870.82
Total para EDIS ALBERTO CORRALES GOMEZ						L572,870.82	L322,870.82
EDUIN DIONISIO BARDALES BONILLA							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-08	Recursos Humanos	31/12/2023	500	166,201.30	106,201.30
Total para EDUIN DIONISIO BARDALES BONILLA						L166,201.30	L106,201.30
EDY ORELLANA MADRIGALES							
29/12/2023	Factura de proveedor	10665	Compras y Suministros	31/12/2023	500	6,382.50	0.00
Total para EDY ORELLANA MADRIGALES						L6,382.50	L0.00
EFRAIN ORTIZ ALVAREZ							
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-VAC-51-2024	Recursos Humanos	11/09/2024	245	9,333.33	0.00
Total para EFRAIN ORTIZ ALVAREZ						L9,333.33	L0.00
ELDA SARAI MEJIA MOLINA							
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-03	Recursos Humanos	13/03/2024	427	10,348.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-03	Recursos Humanos	07/08/2024	280	10,348.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-03	Recursos Humanos	15/08/2024	272	10,348.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-03	Recursos Humanos	28/08/2024	259	10,348.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-03	Recursos Humanos	28/08/2024	259	10,348.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-03	Recursos Humanos	11/09/2024	245	10,348.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-03	Recursos Humanos	11/09/2024	245	10,348.00	0.00
Total para ELDA SARAI MEJIA MOLINA						L72,436.00	L0.00
ELDER UZZIEL INESTROZA QUINTANILLA							
06/02/2023	Factura de proveedor	10202	Compras y Suministros	31/12/2023	500	2,300.00	0.00
Total para ELDER UZZIEL INESTROZA QUINTANILLA						L2,300.00	L0.00
ELVIN JAVIER DURAN RAMOS							
23/02/2024	Factura de proveedor	370	Inversion Social	28/02/2024	441	8,970.00	8,970.00
25/07/2024	Factura de proveedor	INV-AAD-20-2024	Inversion Social	25/07/2024	293	10,000.00	10,000.00
Total para ELVIN JAVIER DURAN RAMOS						L18,970.00	L18,970.00
EMILIO JOSE FLORES MEJIA							
12/08/2024	Factura de proveedor	INV-FLIQ-95-2024	Inversion Social	12/08/2024	275	13,353.16	0.00
Total para EMILIO JOSE FLORES MEJIA						L13,353.16	L0.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. (ENEE)							
16/01/2024	Factura de proveedor	170541	Contabilidad	16/01/2024	484	1,094,883.18	1,094,883.18
16/01/2024	Factura de proveedor	641542	Contabilidad	16/01/2024	484	15,000.01	15,000.01
16/01/2024	Factura de proveedor	650701	Contabilidad	16/01/2024	484	2,016,186.03	2,016,186.03
16/01/2024	Factura de proveedor	650702	Contabilidad	16/01/2024	484	4,619,843.07	4,619,843.07
16/01/2024	Factura de proveedor	733469	Contabilidad	16/01/2024	484	2,263.09	2,263.09
16/01/2024	Factura de proveedor	1153201	Contabilidad	16/01/2024	484	551,504.34	551,504.34
16/01/2024	Factura de proveedor	1175413	Contabilidad	16/01/2024	484	1,282.49	1,282.49
16/01/2024	Factura de proveedor	1260549	Contabilidad	16/01/2024	484	8,274.63	8,274.63
16/01/2024	Factura de proveedor	1712947	Contabilidad	16/01/2024	484	9,956,687.55	9,956,687.55
16/01/2024	Factura de proveedor	1858481	Contabilidad	16/01/2024	484	8,293.39	8,293.39
16/01/2024	Factura de proveedor	1858482	Contabilidad	16/01/2024	484	3,031.68	3,031.68
16/01/2024	Factura de proveedor	5032754	Contabilidad	16/01/2024	484	315,557.94	315,557.94
16/02/2024	Factura de proveedor	650701-01	Contabilidad	16/02/2024	453	27,124.38	27,124.38
16/02/2024	Factura de proveedor	733469-01	Contabilidad	16/02/2024	453	62.44	62.44
16/02/2024	Factura de proveedor	1153201-01	Contabilidad	16/02/2024	453	62.44	62.44
16/02/2024	Factura de proveedor	650702-01	Contabilidad	16/02/2024	453	28,210.01	28,210.01
16/02/2024	Factura de proveedor	1260549-01	Contabilidad	16/02/2024	453	8,261.52	8,261.52
16/02/2024	Factura de proveedor	1712947-01	Contabilidad	16/02/2024	453	76,590.06	76,590.06
16/02/2024	Factura de proveedor	1858481-01	Contabilidad	16/02/2024	453	150.41	150.41
16/02/2024	Factura de proveedor	1175413-01	Contabilidad	16/02/2024	453	1,220.47	1,220.47
16/02/2024	Factura de proveedor	5032754-01	Contabilidad	16/02/2024	453	4,922.73	4,922.73
16/02/2024	Factura de proveedor	170541-01	Contabilidad	16/02/2024	453	13,138.92	13,138.92
16/02/2024	Factura de proveedor	641542-01	Contabilidad	16/02/2024	453	15,218.52	15,218.52
16/03/2024	Factura de proveedor	170541-02	Contabilidad	16/03/2024	424	14,033.96	14,033.96
16/03/2024	Factura de proveedor	650701-02	Contabilidad	16/03/2024	424	29,264.63	29,264.63
16/03/2024	Factura de proveedor	650702-02	Contabilidad	16/03/2024	424	35,709.59	35,709.59
16/03/2024	Factura de proveedor	733469-02	Contabilidad	16/03/2024	424	63.59	63.59
16/03/2024	Factura de proveedor	1153201-02	Contabilidad	16/03/2024	424	63.59	63.59
16/03/2024	Factura de proveedor	1175413-02	Contabilidad	16/03/2024	424	1,213.44	1,213.44
16/03/2024	Factura de proveedor	5032754-02	Contabilidad	16/03/2024	424	5,133.89	5,133.89
16/03/2024	Factura de proveedor	1260549-02	Contabilidad	16/03/2024	424	8,815.57	8,815.57
16/03/2024	Factura de proveedor	1712947-02	Contabilidad	16/03/2024	424	89,528.62	89,528.62
16/03/2024	Factura de proveedor	1858481-02	Contabilidad	16/03/2024	424	186.05	186.05

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
16/03/2024	Factura de proveedor	1858482-02	Contabilidad	16/03/2024	424	3,213.60	3,213.60
16/03/2024	Factura de proveedor	641542-02	Contabilidad	16/03/2024	424	15,262.66	15,262.66
16/04/2024	Factura de proveedor	170541-03	Contabilidad	16/04/2024	393	12,782.80	12,782.80
16/04/2024	Factura de proveedor	641542-03	Contabilidad	16/04/2024	393	13,591.39	13,591.39
16/04/2024	Factura de proveedor	650701-03	Contabilidad	16/04/2024	393	25,298.99	25,298.99
16/04/2024	Factura de proveedor	650702-03	Contabilidad	16/04/2024	393	33,553.93	33,553.93
16/04/2024	Factura de proveedor	733469-03	Contabilidad	16/04/2024	393	62.47	62.47
16/04/2024	Factura de proveedor	1153201-03	Contabilidad	16/04/2024	393	62.47	62.47
16/04/2024	Factura de proveedor	1175413-03	Contabilidad	16/04/2024	393	1,208.65	1,208.65
16/04/2024	Factura de proveedor	1260549-03	Contabilidad	16/04/2024	393	173,631.77	173,631.77
16/04/2024	Factura de proveedor	1712947-03	Contabilidad	16/04/2024	393	72,325.22	72,325.22
16/04/2024	Factura de proveedor	1858481-03	Contabilidad	16/04/2024	393	147.15	147.15
16/04/2024	Factura de proveedor	1858482-03	Contabilidad	16/04/2024	393	4,028.82	4,028.82
16/04/2024	Factura de proveedor	5032754-03	Contabilidad	16/04/2024	393	6,720.39	6,720.39
16/05/2024	Factura de proveedor	170541-04	Contabilidad	16/05/2024	363	13,986.79	13,986.79
16/05/2024	Factura de proveedor	1175413-04	Contabilidad	16/05/2024	363	1,336.53	1,336.53
16/05/2024	Factura de proveedor	641542-04	Contabilidad	16/05/2024	363	14,892.83	14,892.83
16/05/2024	Factura de proveedor	650701-04	Contabilidad	16/05/2024	363	364,157.44	364,157.44
16/05/2024	Factura de proveedor	650702-04	Contabilidad	16/05/2024	363	40,560.42	40,560.42
16/05/2024	Factura de proveedor	733469-04	Contabilidad	16/05/2024	363	62.76	62.76
16/05/2024	Factura de proveedor	1153201-04	Contabilidad	16/05/2024	363	62.76	62.76
16/05/2024	Factura de proveedor	1260549-04	Contabilidad	16/05/2024	363	58,794.99	58,794.99
16/05/2024	Factura de proveedor	1712947-04	Contabilidad	16/05/2024	363	87,762.16	87,762.16
16/05/2024	Factura de proveedor	1858481-04	Contabilidad	16/05/2024	363	136.84	136.84
16/05/2024	Factura de proveedor	1858482-04	Contabilidad	16/05/2024	363	4,498.92	4,498.92
16/05/2024	Factura de proveedor	5032754-04	Contabilidad	16/05/2024	363	3,661.64	3,661.64
06/07/2024	Factura de proveedor	170541-05	Contabilidad	06/07/2024	312	14,157.17	14,157.17
06/07/2024	Factura de proveedor	641542-05	Contabilidad	06/07/2024	312	20,417.13	20,417.13
06/07/2024	Factura de proveedor	650701-05	Contabilidad	06/07/2024	312	63,923.27	63,923.27
06/07/2024	Factura de proveedor	650702-05	Contabilidad	06/07/2024	312	38,259.44	38,259.44
06/07/2024	Factura de proveedor	733469-05	Contabilidad	06/07/2024	312	60.85	60.85
06/07/2024	Factura de proveedor	1153201-05	Contabilidad	06/07/2024	312	60.85	60.85
06/07/2024	Factura de proveedor	1175413-05	Contabilidad	06/07/2024	312	1,232.22	1,232.22
06/07/2024	Factura de proveedor	1260549-05	Contabilidad	06/07/2024	312	13,634.80	13,634.80
06/07/2024	Factura de proveedor	1712947-05	Contabilidad	06/07/2024	312	77,191.76	77,191.76
06/07/2024	Factura de proveedor	1858482-05	Contabilidad	06/07/2024	312	5,586.29	5,586.29
06/07/2024	Factura de proveedor	5032754-05	Contabilidad	06/07/2024	312	9,649.53	9,649.53
06/07/2024	Factura de proveedor	170541-06	Contabilidad	06/07/2024	312	13,648.30	13,648.30
06/07/2024	Factura de proveedor	641542-06	Contabilidad	06/07/2024	312	15,621.44	15,621.44
06/07/2024	Factura de proveedor	650701-06	Contabilidad	06/07/2024	312	63,330.83	63,330.83
06/07/2024	Factura de proveedor	650702-06	Contabilidad	06/07/2024	312	36,658.48	36,658.48
06/07/2024	Factura de proveedor	733469-06	Contabilidad	06/07/2024	312	61.51	61.51
06/07/2024	Factura de proveedor	1153201-06	Contabilidad	06/07/2024	312	61.51	61.51
06/07/2024	Factura de proveedor	1175413-06	Contabilidad	06/07/2024	312	1,328.19	1,328.19
06/07/2024	Factura de proveedor	1260549-06	Contabilidad	06/07/2024	312	13,165.80	13,165.80
06/07/2024	Factura de proveedor	1712947-06	Contabilidad	06/07/2024	312	76,799.27	76,799.27
06/07/2024	Factura de proveedor	1858481-06	Contabilidad	06/07/2024	312	148.22	148.22
06/07/2024	Factura de proveedor	1858482-06	Contabilidad	06/07/2024	312	5,642.36	5,642.36
06/07/2024	Factura de proveedor	5032754-06	Contabilidad	06/07/2024	312	958,711.00	958,711.00
01/08/2024	Factura de proveedor	1858481-05	Contabilidad	01/08/2024	286	163.80	163.80
06/08/2024	Factura de proveedor	170541-07	Contabilidad	06/08/2024	281	14,223.96	14,223.96
06/08/2024	Factura de proveedor	641542-07	Contabilidad	06/08/2024	281	16,136.92	16,136.92
06/08/2024	Factura de proveedor	650701-07	Contabilidad	06/08/2024	281	64,366.66	64,366.66
06/08/2024	Factura de proveedor	650702-07	Contabilidad	06/08/2024	281	37,268.66	37,268.66
06/08/2024	Factura de proveedor	733469-07	Contabilidad	06/08/2024	281	61.40	61.40
06/08/2024	Factura de proveedor	1153201-07	Contabilidad	06/08/2024	281	61.40	61.40
06/08/2024	Factura de proveedor	1175413-07	Contabilidad	06/08/2024	281	1,286.56	1,286.56
06/08/2024	Factura de proveedor	1260549-07	Contabilidad	06/08/2024	281	12,970.57	12,970.57
06/08/2024	Factura de proveedor	1712947-07	Contabilidad	06/08/2024	281	80,740.70	80,740.70
06/08/2024	Factura de proveedor	1858481-07	Contabilidad	06/08/2024	281	647.28	647.28
06/08/2024	Factura de proveedor	1858482-07	Contabilidad	06/08/2024	281	4,001.74	4,001.74
06/08/2024	Factura de proveedor	5032754-07	Contabilidad	06/08/2024	281	8,795.82	8,795.82
09/09/2024	Factura de proveedor	641542-08	Contabilidad	09/09/2024	247	16,575.97	16,575.97
11/09/2024	Factura de proveedor	170541-08	Contabilidad	11/09/2024	245	14,276.70	14,276.70
11/09/2024	Factura de proveedor	650701-08	Contabilidad	11/09/2024	245	65,686.76	65,686.76
11/09/2024	Factura de proveedor	650702-08	Contabilidad	11/09/2024	245	37,952.01	37,952.01
11/09/2024	Factura de proveedor	733469-08	Contabilidad	11/09/2024	245	61.81	61.81
11/09/2024	Factura de proveedor	1153201-08	Contabilidad	11/09/2024	245	61.81	61.81
11/09/2024	Factura de proveedor	1175413-08	Contabilidad	11/09/2024	245	1,352.04	1,352.04
11/09/2024	Factura de proveedor	1260549-08	Contabilidad	11/09/2024	245	12,755.55	12,755.55
11/09/2024	Factura de proveedor	1712947-08	Contabilidad	11/09/2024	245	77,739.08	77,739.08
11/09/2024	Factura de proveedor	1858481-08	Contabilidad	11/09/2024	245	99.35	99.35
11/09/2024	Factura de proveedor	1858482-08	Contabilidad	11/09/2024	245	4,566.46	4,566.46
11/09/2024	Factura de proveedor	5032754-08	Contabilidad	11/09/2024	245	7,634.19	7,634.19
Total para EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. (ENEE)						L21,812,424.04	L21,812,424.04
ESDRAS JOSUE REYES ESPINOZA							
02/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-083-2024	Departamento Técnico Municipal	02/04/2024	407	7,500.00	0.00
12/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-096-2024	Departamento Técnico Municipal	12/08/2024	275	6,000.00	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-081-2024	Departamento Técnico Municipal	16/08/2024	271	6,200.00	0.00
02/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-095-2024	Departamento Técnico Municipal	02/09/2024	254	6,000.00	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-098-2024	Departamento Técnico Municipal	23/09/2024	233	23,000.00	0.00
Total para ESDRAS JOSUE REYES ESPINOZA						L48,700.00	L0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
ESMERALDA FLORES SANCHEZ							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-689-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	2,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-705-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	2,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-745-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	2,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-763-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	2,000.00	0.00
Total para ESMERALDA FLORES SANCHEZ						L8,000.00	L0.00
ETTLIN NOHEMI GARCIA DIAZ							
24/04/2024	Factura de proveedor	INV-APJ-49-2024	Inversion Social	30/04/2024	379	20,000.00	0.00
Total para ETTLIN NOHEMI GARCIA DIAZ						L20,000.00	L0.00
EVELYN YADIRA AGUILERA							
05/04/2024	Factura de proveedor	INV-EMP-22-2024	Inversion Social	30/04/2024	379	1,500.00	0.00
Total para EVELYN YADIRA AGUILERA						L1,500.00	L0.00
FILOMENA GARRIDO							
05/03/2024	Factura de proveedor	396	Inversion Social	30/03/2024	410	2,000.00	2,000.00
Total para FILOMENA GARRIDO						L2,000.00	L2,000.00
GELSY YOHELI MANCIA NAVARRO							
28/09/2023	Factura de proveedor	922	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	10,000.00	10,000.00
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-690-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	8,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-706-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	8,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-746-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	8,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-764-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	8,000.00	0.00
Total para GELSY YOHELI MANCIA NAVARRO						L42,000.00	L10,000.00
GERMAN CONSTANTINO MADRID							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-04	Recursos Humanos	31/12/2023	500	109,605.10	79,605.10
Total para GERMAN CONSTANTINO MADRID						L109,605.10	L79,605.10
GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA							
22/09/2023	Factura de proveedor	RH-DE-04-2023-01	Recursos Humanos	22/09/2023	600	12,000.00	0.00
21/12/2023	Factura de proveedor	RH-DE-06-2023-01	Recursos Humanos	21/12/2023	510	12,000.00	0.00
29/12/2023	Factura de proveedor	RH-DO-23-2023-01	Recursos Humanos	29/12/2023	502	12,000.00	0.00
30/12/2023	Factura de proveedor	RH-DO-24-2023-01	Recursos Humanos	31/12/2023	500	12,000.00	0.00
23/01/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-01	Recursos Humanos	23/01/2024	477	13,500.00	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-01	Recursos Humanos	21/02/2024	448	13,500.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-01	Recursos Humanos	03/06/2024	345	13,500.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-01	Recursos Humanos	10/06/2024	338	13,500.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-01	Recursos Humanos	20/06/2024	328	13,500.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-01	Recursos Humanos	20/06/2024	328	13,500.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-01	Recursos Humanos	07/08/2024	280	13,500.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-01	Recursos Humanos	15/08/2024	272	11,937.25	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-01	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,500.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-01	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,500.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-01	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-01	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	0.00
Total para GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA						L208,437.25	L0.00
GLENDIA HEROINA MELARA LOZANO							
11/03/2024	Factura de proveedor	401	Inversion Social	30/03/2024	410	2,000.00	2,000.00
15/07/2024	Factura de proveedor	INV-GMED-199-2024	Inversion Social	15/07/2024	303	2,000.00	2,000.00
Total para GLENDIA HEROINA MELARA LOZANO						L4,000.00	L4,000.00
GLENNYS ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO							
22/01/2024	Factura de proveedor	287	Inversion Social	30/01/2024	470	1,000.00	1,000.00
Total para GLENNYS ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO						L1,000.00	L1,000.00
GREBIL FERNANDO LAINEZ NORTHEY							
05/01/2024	Factura de proveedor	10679	Compras y Suministros	30/01/2024	470	7,400.14	0.00
Total para GREBIL FERNANDO LAINEZ NORTHEY						L7,400.14	L0.00
GRUPO AVANTE S. DE R.L							
22/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OT-017-2023	Departamento Técnico Municipal	22/05/2023	723	11,500.00	100.00
Total para GRUPO AVANTE S. DE R.L						L11,500.00	L100.00
HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO							
09/06/2023	Factura de proveedor	RH-DO-10-2023-02	Departamento Técnico Municipal	09/06/2023	705	12,000.00	0.00
11/09/2023	Factura de proveedor	RH-DO-17-2023-02	Compras y Suministros	11/09/2023	611	11,640.00	0.00
18/10/2023	Factura de proveedor	RH-DO-18-2023-02	Recursos Humanos	18/10/2023	574	11,640.00	11,640.00
03/11/2023	Factura de proveedor	RH-DO-19-2023-02	Recursos Humanos	03/11/2023	558	11,640.00	11,640.00
16/11/2023	Factura de proveedor	RH-DO-20-2023-02	Recursos Humanos	16/11/2023	545	11,640.00	11,640.00
21/12/2023	Factura de proveedor	RH-DE-06-2023-02	Recursos Humanos	21/12/2023	510	12,000.00	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-02	Recursos Humanos	21/02/2024	448	11,220.75	0.00
23/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-02	Recursos Humanos	23/03/2024	417	13,095.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-02	Recursos Humanos	03/06/2024	345	13,500.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-02	Recursos Humanos	10/06/2024	338	13,095.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-02	Recursos Humanos	20/06/2024	328	13,500.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-02	Recursos Humanos	03/07/2024	315	13,500.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-02	Recursos Humanos	15/08/2024	272	12,128.50	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-02	Recursos Humanos	15/08/2024	272	13,095.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-02	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,095.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-02	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,095.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-02	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,095.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-02	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,095.00	0.00
Total para HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO						L226,074.25	L34,920.00
HECTOR RENE ESTRADA CRUZ							
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-06	Recursos Humanos	15/08/2024	272	11,812.50	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	11,812.50	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	11,812.50	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	11,812.50	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	11,812.50	0.00
Total para HECTOR RENE ESTRADA CRUZ						L59,062.50	L0.00
HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ							
19/09/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-105-2024	Tesorería	19/09/2024	237	1,558.00	1,558.00
Total para HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ						L1,558.00	L1,558.00
HERWING JAVIER LEZAMA RODRIGUEZ							
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-738-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	5,000.00	0.00
06/09/2024	Factura de proveedor	EDU-756-2024	Tesorería	06/09/2024	250	5,000.00	0.00
Total para HERWING JAVIER LEZAMA RODRIGUEZ						L10,000.00	L0.00
HUMBERTO LOPEZ CALDERON							
02/01/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-038-2020	Departamento Técnico Municipal	31/12/2020	1595	96,000.00	48,000.00
01/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-035-2021	Departamento Técnico Municipal	01/01/2021	1594	96,000.00	24,000.00
03/01/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-003-2022	Departamento Técnico Municipal	03/01/2022	1227	48,000.00	0.00
20/06/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-038-2022	Departamento Técnico Municipal	20/06/2022	1059	48,000.00	0.00
01/01/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-070-2023	Departamento Técnico Municipal	31/12/2023	500	96,000.00	96,000.00
01/01/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-060-2024	Departamento Técnico Municipal	31/12/2024	134	96,000.00	96,000.00
Total para HUMBERTO LOPEZ CALDERON						L480,000.00	L264,000.00
INGRID ELIZABETH RODRIGUEZ PAZ							
23/05/2024	Factura de proveedor	533	Inversion Social	30/05/2024	349	1,000.00	1,000.00
Total para INGRID ELIZABETH RODRIGUEZ PAZ						L1,000.00	L1,000.00
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S. DE R.L.							
03/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-014-2024	Departamento Técnico Municipal	31/07/2024	287	1,759,723.00	0.00
Total para INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S. DE R.L.						L1,759,723.00	L0.00
INNOVA HONDURAS S DE RL							
08/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-008-2021	Departamento Técnico Municipal	11/03/2021	1525	1,195,401.92	25,401.92
22/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-093-2021	Departamento Técnico Municipal	23/04/2021	1482	187,625.00	0.00
20/03/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-008-2023	Departamento Técnico Municipal	09/07/2023	675	823,653.00	130,000.00
30/09/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-066-2023	Departamento Técnico Municipal	30/09/2023	592	118,355.17	0.00
13/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-064-2023	Departamento Técnico Municipal	13/11/2023	548	330,000.00	78,500.00
13/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-065-2023	Departamento Técnico Municipal	13/11/2023	548	364,900.00	4,900.00
13/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OT-067-2023	Departamento Técnico Municipal	13/11/2023	548	150,000.00	50,000.00
13/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-012-2024	Departamento Técnico Municipal	13/03/2024	427	448,820.41	123,820.41
Total para INNOVA HONDURAS S DE RL						L3,618,765.50	L412,622.33
INSERCON S DE RL DE CV							
11/10/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-077-2021	Departamento Técnico Municipal	16/10/2021	1306	42,900.00	42,900.00
29/04/2024	Factura de proveedor	10846	Compras y Suministros	29/04/2024	380	3,450.00	0.00
22/04/2024	Factura de proveedor	10838	Compras y Suministros	30/04/2024	379	6,440.00	0.00
27/05/2024	Factura de proveedor	10906	Compras y Suministros	30/05/2024	349	3,220.00	0.00
26/06/2024	Factura de proveedor	10989	Compras y Suministros	26/06/2024	322	5,175.00	0.00
19/07/2024	Factura de proveedor	10997	Compras y Suministros	19/07/2024	299	45,655.00	0.00
13/08/2024	Factura de proveedor	CS-OC-11078	Compras y Suministros	13/08/2024	274	4,140.00	0.00
Total para INSERCON S DE RL DE CV						L110,980.00	L42,900.00
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD							
02/02/2023	Factura de proveedor	10191	Compras y Suministros	31/12/2023	500	23,629.32	23,629.32
Total para INSTITUTO DE LA PROPIEDAD						L23,629.32	L23,629.32
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL							
01/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-11-2024-01	Recursos Humanos	30/06/2024	318	15,517.28	0.00
16/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-12-2024-01	Recursos Humanos	30/06/2024	318	15,906.56	0.00
01/06/2024	Factura de proveedor	RH-CP-06-2024	Recursos Humanos	30/06/2024	318	53,034.16	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-01	Recursos Humanos	15/07/2024	303	15,711.92	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-01	Recursos Humanos	30/07/2024	288	15,906.56	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CP-07-2024	Recursos Humanos	31/07/2024	287	52,839.52	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-01	Recursos Humanos	15/08/2024	272	15,809.24	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-01	Recursos Humanos	30/08/2024	257	15,809.24	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-CP-08-2024	Recursos Humanos	31/08/2024	256	52,839.52	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-01	Recursos Humanos	15/09/2024	241	15,711.92	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-01	Recursos Humanos	30/09/2024	226	15,711.92	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-CP-09-2024	Recursos Humanos	30/09/2024	226	53,034.16	0.00
Total para INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL						L337,832.00	L0.00
INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS VARIOS S. DE R. L.							
22/02/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-011-2024	Departamento Técnico Municipal	26/02/2024	443	141,568.00	141,568.00
Total para INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS VARIOS S. DE R. L.						L141,568.00	L141,568.00
INVERSIONES PREMIUM S DE RL DE C.V.							
20/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-069-2024	Departamento Técnico Municipal	20/08/2024	267	85,100.00	70,100.00
Total para INVERSIONES PREMIUM S DE RL DE C.V.						L85,100.00	L70,100.00
INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO+++++							
16/09/2024	Factura de proveedor	11089	Compras y Suministros	16/09/2024	240	9,900.00	9,900.00
27/09/2024	Factura de proveedor	11080	Compras y Suministros	27/09/2024	229	68,500.00	0.00
Total para INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO+++++						L78,400.00	L9,900.00
ISIS PAHOLA MAJANO PORTILLO							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-18	Recursos Humanos	31/12/2023	500	220,859.48	170,859.48
Total para ISIS PAHOLA MAJANO PORTILLO						L220,859.48	L170,859.48
ITALIA RAMIREZ							
30/05/2024	Factura de proveedor	INV-SUBS-08-2024	Inversion Social	30/05/2024	349	100,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	INV-SUBS-009-2024	Inversion Social	30/06/2024	318	100,000.00	0.00
30/07/2024	Factura de proveedor	INV-1380	Inversion Social	30/07/2024	288	100,000.00	0.00
30/08/2024	Factura de proveedor	INV-1299	Inversion Social	30/08/2024	257	100,000.00	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
30/09/2024	Factura de proveedor	INV-1395	Inversion Social	30/09/2024	226	100,000.00	0.00
Total para ITALIA RAMIREZ						L500,000.00	L0.00
IVIN KAROLINA PEREZ RIVERA							
02/06/2024	Factura de proveedor	DMT-OP-033-2024	Departamento Técnico Municipal	28/06/2024	320	998,728.71	0.00
Total para IVIN KAROLINA PEREZ RIVERA						L998,728.71	L0.00
IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ							
17/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-038-2024	Departamento Técnico Municipal	12/07/2024	306	140,146.32	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-049-2024	Departamento Técnico Municipal	25/11/2024	170	711,880.27	16,880.27
Total para IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ						L852,026.59	L16,880.27
JAIRON DAVID HERNANDEZ JIMENEZ							
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-702-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	7,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-742-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	7,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-760-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	7,000.00	0.00
22/08/2024	Factura de proveedor	EDU-791-2024	Proyectos Educativos Municipales	22/08/2024	265	2,000.00	0.00
Total para JAIRON DAVID HERNANDEZ JIMENEZ						L23,000.00	L0.00
JENCY JOHANA ARANDA PEÑA							
06/08/2024	Factura de proveedor	RH-CPS-11-2024	Tesorería	06/08/2024	281	105,000.00	0.00
Total para JENCY JOHANA ARANDA PEÑA						L105,000.00	L0.00
JENNIFER AILIN SARMIENTO NUILA							
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-114-2024	Catastro Municipal	23/09/2024	233	4,900.00	4,900.00
Total para JENNIFER AILIN SARMIENTO NUILA						L4,900.00	L4,900.00
JENNIFFER LIZETH ESPINOSA PONCE							
03/01/2024	Factura de proveedor	RH-CSP-02-2024	Tesorería	30/06/2024	318	66,930.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-16-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	87,000.00	0.00
Total para JENNIFFER LIZETH ESPINOSA PONCE						L153,930.00	L0.00
JEORGINA KEVIN PACHECO							
18/03/2024	Factura de proveedor	410	Inversion Social	30/03/2024	410	1,000.00	1,000.00
Total para JEORGINA KEVIN PACHECO						L1,000.00	L1,000.00
JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN							
04/04/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-24-2024	Recursos Humanos	30/04/2024	379	1,450.00	0.00
Total para JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN						L1,450.00	L0.00
JORGE ALBERTO PORTILLO							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-694-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	6,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-711-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	6,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-751-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	6,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-769-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	6,000.00	0.00
Total para JORGE ALBERTO PORTILLO						L24,000.00	L0.00
JORGE ALBERTO RAMIREZ ENAMORADO							
07/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-032-2024	Departamento Técnico Municipal	10/07/2024	308	34,500.00	0.00
Total para JORGE ALBERTO RAMIREZ ENAMORADO						L34,500.00	L0.00
JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ							
21/12/2023	Factura de proveedor	RH-DE-06-2023-07	Recursos Humanos	21/12/2023	510	12,000.00	0.00
23/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-07	Recursos Humanos	23/03/2024	417	13,500.00	0.00
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-07	Recursos Humanos	14/05/2024	365	11,811.25	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-07	Recursos Humanos	03/06/2024	345	13,500.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-07	Recursos Humanos	03/06/2024	345	13,500.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-07	Recursos Humanos	10/06/2024	338	13,500.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-07	Recursos Humanos	20/06/2024	328	13,500.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-07	Recursos Humanos	03/07/2024	315	13,500.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-07	Recursos Humanos	07/08/2024	280	13,500.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-07	Recursos Humanos	15/08/2024	272	13,500.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-07	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,500.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-07	Recursos Humanos	28/08/2024	259	13,500.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-07	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-07	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	0.00
Total para JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ						L185,811.25	L0.00
JOSE GUADALUPE MEJIA RAMOS							
20/09/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-110-2024	Recursos Humanos	20/09/2024	236	500.00	500.00
Total para JOSE GUADALUPE MEJIA RAMOS						L500.00	L500.00
JOSE INOCK REYES							
06/06/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-071-2021	Departamento Técnico Municipal	06/06/2024	342	45,000.00	25,000.00
Total para JOSE INOCK REYES						L45,000.00	L25,000.00
JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ							
25/01/2024	Factura de proveedor	10700	Compras y Suministros	30/01/2024	470	8,800.00	0.00
16/04/2024	Factura de proveedor	10817	Compras y Suministros	30/04/2024	379	7,100.00	0.00
21/05/2024	Factura de proveedor	10886	Compras y Suministros	21/05/2024	358	8,400.00	0.00
21/05/2024	Factura de proveedor	246	Compras y Suministros	30/05/2024	349	8,400.00	0.00
17/06/2024	Factura de proveedor	10948	Compras y Suministros	17/06/2024	331	10,450.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	11043	Compras y Suministros	19/08/2024	268	8,900.00	8,900.00
20/09/2024	Factura de proveedor	11075	Compras y Suministros	20/09/2024	236	13,150.00	0.00
Total para JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ						L65,200.00	L8,900.00
JOSE RICARDO NUILA POSADA							
05/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-042-2024	Departamento Técnico Municipal	05/09/2024	251	240,000.00	0.00
Total para JOSE RICARDO NUILA POSADA						L240,000.00	L0.00
JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN							
12/04/2024	Factura de proveedor	10815	Compras y Suministros	30/04/2024	379	113,000.00	0.00
Total para JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN						L113,000.00	L0.00
JOSE TIMOTEO RIVERA MEJIA							
20/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-046-2023	Departamento Técnico Municipal	21/11/2023	540	76,990.00	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
04/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-013-2024	Departamento Técnico Municipal	21/03/2024	419	73,500.00	0.00
03/05/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-017-2024	Departamento Técnico Municipal	03/05/2024	376	7,000.00	7,000.00
17/05/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-077-2024	Departamento Técnico Municipal	27/05/2024	352	28,000.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-072-2024	Departamento Técnico Municipal	01/07/2024	317	37,217.60	17,217.60
17/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-076-2024	Departamento Técnico Municipal	23/09/2024	233	14,500.00	0.00
Total para JOSE TIMOTEO RIVERA MEJIA						L237,207.60	L24,217.60
JUAN MANUEL MORALES ANDINO							
08/02/2024	Factura de proveedor	RH-PL-24	Recursos Humanos	08/02/2024	461	372,324.21	100,000.00
Total para JUAN MANUEL MORALES ANDINO						L372,324.21	L100,000.00
JULIO WATERLENY AMAYA RODRIGUEZ							
30/11/2023	Factura de proveedor	EDU-605-2023	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	35,000.00	35,000.00
28/02/2024	Factura de proveedor	EDU-784-2024	Proyectos Educativos Municipales	28/02/2024	441	35,000.00	0.00
04/03/2024	Factura de proveedor	EDU-633-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/03/2024	410	35,000.00	35,000.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-698-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	35,000.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-01-2024	Tesorería	30/06/2024	318	141,840.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-737-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	35,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-755-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	35,000.00	0.00
31/08/2024	Factura de proveedor	EDU-804-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/08/2024	256	35,000.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-15-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	174,000.00	29,000.00
Total para JULIO WATERLENY AMAYA RODRIGUEZ						L560,840.00	L99,000.00
KARLA PATRICIA HERNANDEZ REYES							
28/02/2024	Factura de proveedor	374	Inversion Social	28/02/2024	441	1,500.00	1,500.00
Total para KARLA PATRICIA HERNANDEZ REYES						L1,500.00	L1,500.00
KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ							
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-04-2024	Recursos Humanos	30/06/2024	318	78,000.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-CS-14-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	78,000.00	0.00
Total para KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ						L156,000.00	L0.00
KATIA YULISA OSORTO BACA							
30/11/2023	Factura de proveedor	965	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	3,000.00	3,000.00
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-691-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	6,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-707-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	3,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-747-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	3,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-765-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	3,000.00	0.00
Total para KATIA YULISA OSORTO BACA						L18,000.00	L3,000.00
KEILA EUNICE PONCE GAMEZ							
26/09/2023	Factura de proveedor	921	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	18,000.00	18,000.00
Total para KEILA EUNICE PONCE GAMEZ						L18,000.00	L18,000.00
KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ							
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-112-2024	Inversion Social	23/09/2024	233	4,900.00	4,900.00
Total para KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ						L4,900.00	L4,900.00
KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ							
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-VAC-52-2024	Recursos Humanos	01/08/2024	286	9,166.67	0.00
Total para KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ						L9,166.67	L0.00
LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA							
14/03/2019	Factura de proveedor	DTM-OP-25822-2019	Departamento Técnico Municipal	28/03/2019	2239	72,000.00	72,000.00
24/01/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-022-2020	Departamento Técnico Municipal	18/03/2020	1883	540,000.00	100.00
13/10/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-024-2020	Departamento Técnico Municipal	14/12/2020	1612	630,000.00	205,000.00
15/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-033-2021	Departamento Técnico Municipal	09/04/2021	1496	896,000.00	810,000.00
15/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-032-2021	Departamento Técnico Municipal	13/04/2021	1492	888,000.00	60,000.00
02/04/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-034-2021	Departamento Técnico Municipal	30/04/2021	1475	202,400.00	102,400.00
02/08/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-069-2021	Departamento Técnico Municipal	27/08/2021	1356	268,800.00	19,500.00
24/08/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-089-2021	Departamento Técnico Municipal	13/09/2021	1339	238,400.00	172,000.00
23/08/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-088-2021	Departamento Técnico Municipal	16/09/2021	1336	172,500.00	117,500.00
13/09/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-091-2021	Departamento Técnico Municipal	12/10/2021	1310	337,500.00	300,000.00
02/02/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-015-2022	Departamento Técnico Municipal	02/02/2022	1197	163,200.00	40,000.00
18/02/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-016-2022	Departamento Técnico Municipal	03/03/2022	1168	186,200.00	160,000.00
28/03/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-061-2022	Departamento Técnico Municipal	28/03/2022	1143	777,100.00	27,100.00
23/03/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-060-2022	Departamento Técnico Municipal	28/04/2022	1112	567,600.00	139,280.00
02/08/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-031-2022	Departamento Técnico Municipal	02/08/2022	1016	249,600.00	0.00
06/08/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-043-2022	Departamento Técnico Municipal	06/08/2022	1012	225,000.00	225,000.00
02/09/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-017-2022	Departamento Técnico Municipal	02/09/2022	985	114,000.00	49,000.00
26/09/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-040-2022	Departamento Técnico Municipal	05/10/2022	952	202,800.00	142,800.00
05/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-042-2022	Departamento Técnico Municipal	05/10/2022	952	462,000.00	319,200.00
17/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-058-2022	Departamento Técnico Municipal	17/10/2022	940	112,000.00	112,000.00
28/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-055-2022	Departamento Técnico Municipal	02/11/2022	924	165,000.00	24,750.00
04/11/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-052-2022	Departamento Técnico Municipal	04/11/2022	922	77,000.00	22,000.00
28/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-059-2022	Departamento Técnico Municipal	09/11/2022	917	96,000.00	4,400.00
02/02/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-039-2023	Departamento Técnico Municipal	02/02/2023	832	813,600.00	33,600.00
02/02/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-040-2023	Departamento Técnico Municipal	02/02/2023	832	716,800.00	74,800.00
02/02/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-033-2023	Departamento Técnico Municipal	11/02/2023	823	180,000.00	130,000.00
17/04/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-029-2023	Departamento Técnico Municipal	17/04/2023	758	694,307.40	146,307.40
17/04/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-034-2023	Departamento Técnico Municipal	17/04/2023	758	648,000.00	203,000.00
11/04/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-026-2023	Departamento Técnico Municipal	18/04/2023	757	573,399.65	473,399.65
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-020-2023	Departamento Técnico Municipal	05/05/2023	740	400,800.00	10,120.00
25/04/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-009-2023	Departamento Técnico Municipal	01/06/2023	713	600,000.00	13,620.45
02/10/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-028-2023	Departamento Técnico Municipal	02/10/2023	590	646,700.00	123,700.00
02/10/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-031-2023	Departamento Técnico Municipal	02/10/2023	590	528,000.00	138,000.00
13/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-045-2023	Departamento Técnico Municipal	13/11/2023	548	511,200.00	261,200.00
12/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-064-2024	Departamento Técnico Municipal	12/03/2024	428	60,000.00	60,000.00
14/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-057-2024	Departamento Técnico Municipal	20/03/2024	420	160,000.00	0.00
25/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-066-2024	Departamento Técnico Municipal	25/03/2024	415	399,400.00	14,400.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
03/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-059-2024	Departamento Técnico Municipal	03/04/2024	406	78,000.00	78,000.00
03/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-062-2024	Departamento Técnico Municipal	03/04/2024	406	53,500.00	53,500.00
15/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-056-2024	Departamento Técnico Municipal	04/04/2024	405	1,435,810.00	885,810.00
08/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-037-2023	Departamento Técnico Municipal	08/04/2024	401	86,000.00	26,000.00
26/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-065-2024	Departamento Técnico Municipal	15/04/2024	394	201,000.00	1,000.00
25/04/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-012-2023	Departamento Técnico Municipal	09/05/2024	370	200,000.00	10,769.30
Total para LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA						L16,629,617.05	L5,861,256.80
LEONEL ENRIQUE NOGUERA PAZ							
04/08/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-038-2023	Departamento Técnico Municipal	04/08/2023	649	217,600.00	114,560.00
08/08/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-042-2023	Departamento Técnico Municipal	08/08/2023	645	271,200.00	185,000.00
08/08/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-036-2023	Departamento Técnico Municipal	08/08/2023	645	174,000.00	104,000.00
13/11/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-044-2023	Departamento Técnico Municipal	13/11/2023	548	90,000.00	90,000.00
Total para LEONEL ENRIQUE NOGUERA PAZ						L752,800.00	L493,560.00
LEONOR AZUCENA SARMIENTO BANEGAS							
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-CS-20-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	82,500.00	4,125.00
Total para LEONOR AZUCENA SARMIENTO BANEGAS						L82,500.00	L4,125.00
LIDIA GABRIELA VALLE PAZ							
15/03/2024	Factura de proveedor	409	Inversion Social	30/03/2024	410	21,650.00	21,650.00
23/04/2024	Factura de proveedor	484	Inversion Social	30/04/2024	379	50,000.00	50,000.00
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-113-2024	Catastro Municipal	23/09/2024	233	4,900.00	4,900.00
23/09/2024	Factura de proveedor	INV-1263	Inversion Social	23/09/2024	233	20,262.00	20,262.00
Total para LIDIA GABRIELA VALLE PAZ						L96,812.00	L96,812.00
LILIAM RODRIGUEZ EUCEDA							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-692-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	3,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-708-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	3,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-748-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	3,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-766-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	3,000.00	0.00
Total para LILIAM RODRIGUEZ EUCEDA						L12,000.00	L0.00
LORVIN IVAN DERAS CARIAS							
04/01/2021	Factura de proveedor	DTM-OT-026-2021	Departamento Técnico Municipal	04/01/2021	1591	47,000.00	47,000.00
18/05/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-027-02-2021	Departamento Técnico Municipal	09/06/2021	1435	300,000.00	300,000.00
18/06/2021	Factura de proveedor	DT M-OP-058-2021	Departamento Técnico Municipal	24/06/2021	1420	79,200.00	26,700.00
31/05/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-055-2021	Departamento Técnico Municipal	07/07/2021	1407	376,500.00	36,900.00
09/07/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-060-2021	Departamento Técnico Municipal	14/07/2021	1400	52,500.00	52,500.00
08/07/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-061-2021	Departamento Técnico Municipal	14/07/2021	1400	108,000.00	18,000.00
15/07/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-062-2021	Departamento Técnico Municipal	22/07/2021	1392	75,000.00	22,500.00
30/08/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-080-2021	Departamento Técnico Municipal	03/09/2021	1349	75,000.00	15,000.00
03/09/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-082-2021	Departamento Técnico Municipal	08/09/2021	1344	62,500.00	17,500.00
02/09/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-081-2021	Departamento Técnico Municipal	08/09/2021	1344	63,000.00	63,000.00
15/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-067-2024	Departamento Técnico Municipal	15/03/2024	425	248,014.56	0.00
06/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-073-2024	Departamento Técnico Municipal	19/03/2024	421	174,000.00	19,000.00
20/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-068-2024	Departamento Técnico Municipal	20/03/2024	420	248,014.56	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-034-2024	Departamento Técnico Municipal	21/03/2024	419	750,780.00	48,157.60
26/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-069-2024	Departamento Técnico Municipal	26/03/2024	414	248,014.56	0.00
22/03/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-019-2024	Departamento Técnico Municipal	28/03/2024	412	344,610.00	44,610.00
01/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-020-2024	Departamento Técnico Municipal	06/04/2024	403	164,640.00	64,640.00
04/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-036-2024	Departamento Técnico Municipal	17/04/2024	392	460,140.00	0.00
04/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-037-2024	Departamento Técnico Municipal	17/04/2024	392	104,500.00	104,500.00
08/05/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-035-2024	Departamento Técnico Municipal	17/05/2024	362	236,590.00	36,590.00
Total para LORVIN IVAN DERAS CARIAS						L4,218,003.68	L916,597.60
LUIS ANDRES ALTAMIRANO GUEVARA							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-28	Recursos Humanos	31/12/2023	500	10,192.53	10,192.53
Total para LUIS ANDRES ALTAMIRANO GUEVARA						L10,192.53	L10,192.53
LUIS DANIEL UMANZOR CARRANZA							
04/01/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-001-2024	Departamento Técnico Municipal	31/01/2024	469	68,950.00	3,950.00
Total para LUIS DANIEL UMANZOR CARRANZA						L68,950.00	L3,950.00
MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON							
04/02/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-07-2020	Departamento Técnico Municipal	16/03/2020	1885	262,169.00	8,000.00
01/12/2020	Factura de proveedor	DTM-OP-035-2020	Departamento Técnico Municipal	30/12/2020	1596	811,000.00	52,700.00
06/07/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-027-2022	Departamento Técnico Municipal	06/07/2022	1043	160,600.00	35,600.00
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-016-2023	Departamento Técnico Municipal	05/05/2023	740	569,412.16	0.00
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-017-2023	Departamento Técnico Municipal	05/05/2023	740	547,528.72	0.00
08/02/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-002-2023	Departamento Técnico Municipal	08/05/2023	737	880,140.00	140.00
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-015-2023	Departamento Técnico Municipal	30/06/2023	684	565,833.72	0.00
14/12/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-027-2023	Departamento Técnico Municipal	14/12/2023	517	505,000.00	100.00
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-014-2023	Departamento Técnico Municipal	06/06/2024	342	331,862.02	0.00
Total para MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON						L4,633,545.62	L96,540.00
MANUEL DE JESUS RAMIREZ							
30/06/2023	Factura de proveedor	8806	Compras y Suministros	30/06/2023	684	17,250.00	0.00
26/06/2023	Factura de proveedor	10491	Compras y Suministros	31/12/2023	500	17,825.00	17,825.00
30/04/2024	Factura de proveedor	10849	Compras y Suministros	30/04/2024	379	17,250.00	0.00
08/08/2024	Factura de proveedor	11018	Compras y Suministros	08/08/2024	279	3,450.00	3,450.00
Total para MANUEL DE JESUS RAMIREZ						L55,775.00	L21,275.00
MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ							
13/04/2023	Factura de proveedor	RH-DO-07-2023-05	Recursos Humanos	13/04/2023	762	12,000.00	0.00
20/04/2023	Factura de proveedor	RH-DE-03-2023-05	Recursos Humanos	20/04/2023	755	12,000.00	0.00
04/12/2023	Factura de proveedor	RH-DE-05-2023-05	Recursos Humanos	04/12/2023	527	9,002.50	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-05	Recursos Humanos	10/06/2024	338	13,500.00	13,500.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-05	Recursos Humanos	03/07/2024	315	13,500.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-05	Recursos Humanos	15/08/2024	272	13,500.00	13,500.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-05	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-05	Recursos Humanos	11/09/2024	245	13,500.00	13,500.00
27/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-05	Recursos Humanos	27/09/2024	229	13,500.00	0.00
27/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-05	Recursos Humanos	27/09/2024	229	13,500.00	0.00
27/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-05	Recursos Humanos	27/09/2024	229	13,500.00	0.00
Total para MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ						L141,002.50	L40,500.00
MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO							
04/06/2024	Factura de proveedor	10919	Compras y Suministros	30/06/2024	318	2,620.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	10951	Compras y Suministros	03/07/2024	315	27,085.00	0.00
25/09/2024	Factura de proveedor	378427	Contabilidad	25/09/2024	231	3,264.00	0.00
Total para MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO						L32,969.00	L0.00
MARGARITA RAMOS MEJIA							
15/01/2020	Factura de proveedor	RH-PL-14	Recursos Humanos	31/12/2023	500	326,903.76	136,903.76
Total para MARGARITA RAMOS MEJIA						L326,903.76	L136,903.76
MARIA CATALINA RIVERA DIAZ							
04/03/2024	Factura de proveedor	393	Inversion Social	30/03/2024	410	1,000.00	1,000.00
Total para MARIA CATALINA RIVERA DIAZ						L1,000.00	L1,000.00
MARIA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-10	Recursos Humanos	31/12/2023	500	100,738.51	20,738.51
Total para MARIA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ						L100,738.51	L20,738.51
MARIA MARTA RODRIGUEZ							
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-750-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	5,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-768-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	5,000.00	0.00
Total para MARIA MARTA RODRIGUEZ						L10,000.00	L0.00
MARIA ROSA MILLA							
27/09/2024	Factura de proveedor	INV-1281	Inversion Social	27/09/2024	229	1,000.00	1,000.00
Total para MARIA ROSA MILLA						L1,000.00	L1,000.00
MARIA SOLEDAD FLORES ESCOBAR							
30/08/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003937	Inversion Social	30/08/2024	257	-1,000.00	0.00
Total para MARIA SOLEDAD FLORES ESCOBAR						-L1,000.00	L0.00
MARIA VERONICA GUTIERREZ							
05/03/2024	Factura de proveedor	10758	Compras y Suministros	30/03/2024	410	1,587.00	0.00
21/05/2024	Factura de proveedor	10871	Compras y Suministros	30/05/2024	349	15,893.00	0.00
10/09/2024	Factura de proveedor	11085	Compras y Suministros	10/09/2024	246	14,833.85	0.00
Total para MARIA VERONICA GUTIERREZ						L32,313.85	L0.00
MARIANA ISABEL BRAN MARTINEZ							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-684-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	7,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-700-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	7,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-739-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	7,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-757-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	7,000.00	0.00
Total para MARIANA ISABEL BRAN MARTINEZ						L28,000.00	L0.00
MARILIN ISABEL GUEVARA PEÑA							
23/04/2024	Factura de proveedor	1027	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	30,000.00	30,000.00
Total para MARILIN ISABEL GUEVARA PEÑA						L30,000.00	L30,000.00
MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA							
21/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-08	Recursos Humanos	21/03/2024	419	13,095.00	0.00
03/05/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003372	Secretaria Municipal	03/05/2024	376	-11,406.25	0.00
27/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-08	Recursos Humanos	27/09/2024	229	13,095.00	0.00
Total para MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA						L14,783.75	L0.00
MARTHA PAOLA NUÑEZ HERNANDEZ							
14/06/2024	Factura de proveedor	inv-1318	Inversion Social	14/06/2024	334	2,000.00	2,000.00
Total para MARTHA PAOLA NUÑEZ HERNANDEZ						L2,000.00	L2,000.00
MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO							
31/01/2024	Factura de proveedor	309	Inversion Social	30/01/2024	470	3,737.50	3,737.50
10/04/2024	Factura de proveedor	452	Inversion Social	30/04/2024	379	5,000.00	5,000.00
24/05/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003455	Inversion Social	24/05/2024	355	-6,000.00	0.00
23/05/2024	Factura de proveedor	537	Inversion Social	30/05/2024	349	2,000.00	2,000.00
27/09/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	420000	Inversion Social	27/09/2024	229	-3,820.00	0.00
Total para MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO						L917.50	L10,737.50
MAURO JESUS GARCIA BUESO							
01/02/2024	Factura de proveedor	INV-FLIQ-22-2024	Inversion Social	28/02/2024	441	12,000.00	2,000.00
Total para MAURO JESUS GARCIA BUESO						L12,000.00	L2,000.00
MISAELE MEJIA VARELA							
07/12/2023	Factura de proveedor	10646	Compras y Suministros	07/12/2023	524	34,500.00	34,500.00
06/01/2022	Factura de proveedor	8865	Compras y Suministros	31/12/2023	500	2,875.00	2,875.00
01/04/2022	Factura de proveedor	8955	Compras y Suministros	31/12/2023	500	17,250.00	17,250.00
27/04/2022	Factura de proveedor	8970	Compras y Suministros	31/12/2023	500	5,750.00	5,750.00
12/04/2023	Factura de proveedor	10357	Compras y Suministros	31/12/2023	500	28,750.00	28,750.00
22/05/2023	Factura de proveedor	10433	Compras y Suministros	31/12/2023	500	10,350.00	10,350.00
26/06/2023	Factura de proveedor	10488	Compras y Suministros	31/12/2023	500	38,525.00	38,525.00
04/09/2023	Factura de proveedor	10577	Compras y Suministros	31/12/2023	500	17,250.00	0.00
27/10/2023	Factura de proveedor	10626	Compras y Suministros	31/12/2023	500	15,640.00	15,640.00
15/04/2024	Factura de proveedor	10818	Compras y Suministros	30/04/2024	379	2,875.00	2,875.00
22/04/2024	Factura de proveedor	10839	Compras y Suministros	30/04/2024	379	10,350.00	10,350.00
06/06/2024	Factura de proveedor	10925	Compras y Suministros	06/06/2024	342	17,250.00	17,250.00
08/07/2024	Factura de proveedor	10980	Compras y Suministros	08/07/2024	310	10,350.00	10,350.00
15/08/2024	Factura de proveedor	11040	Compras y Suministros	15/08/2024	272	17,825.00	17,825.00
27/09/2024	Factura de proveedor	11090	Compras y Suministros	27/09/2024	229	16,675.00	16,675.00
Total para MISAELE MEJIA VARELA						L246,215.00	L228,965.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
MULTICABLE S. DE R.L.							
04/06/2024	Factura de proveedor	272	Compras y Suministros	30/06/2024	318	11,715.18	0.00
Total para MULTICABLE S. DE R.L.						L11,715.18	L0.00
NELSON JAVIER POSAS CRUZ							
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-052-2024	Departamento Técnico Municipal	23/09/2024	233	401,601.46	151,601.46
23/09/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-050-2024	Departamento Técnico Municipal	23/09/2024	233	999,132.39	249,132.39
Total para NELSON JAVIER POSAS CRUZ						L1,400,733.85	L400,733.85
NOLVIA LOURDES HERNANDEZ SERRANO							
01/12/2023	Factura de proveedor	RH-PQ-23-2023-04-02	Recursos Humanos	15/12/2023	516	2,800.00	0.00
16/12/2023	Factura de proveedor	RH-PQ-24-2023-04-02	Recursos Humanos	31/12/2023	500	2,800.00	0.00
15/01/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-02-2024-04-02	Recursos Humanos	30/01/2024	470	3,150.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-01-2024-04-02	Recursos Humanos	31/01/2024	469	3,150.00	0.00
29/02/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-04-2024-04-02	Recursos Humanos	29/02/2024	440	3,150.00	0.00
01/02/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-03-2024-04-02	Recursos Humanos	02/03/2024	438	3,150.00	0.00
15/03/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-06-2024-04-02	Recursos Humanos	30/03/2024	410	3,150.00	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-05-2024-04-02	Recursos Humanos	31/03/2024	409	3,150.00	0.00
16/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-08-2024-04-02	Recursos Humanos	01/05/2024	378	3,150.00	0.00
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-07-2024-04-02	Recursos Humanos	01/05/2024	378	3,150.00	0.00
15/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-09-2024-04-02	Recursos Humanos	30/05/2024	349	3,150.00	0.00
15/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-10-2024-04-02	Recursos Humanos	30/05/2024	349	3,150.00	0.00
01/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-11-2024-04-02	Recursos Humanos	15/06/2024	333	3,150.00	0.00
16/06/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-12-2024-04-02	Recursos Humanos	30/06/2024	318	3,150.00	0.00
09/07/2024	Factura de proveedor	RH-14AVO-2024-04-02	Recursos Humanos	09/07/2024	309	5,950.00	0.00
15/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024-04-02	Recursos Humanos	30/07/2024	288	3,150.00	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024-04-02	Recursos Humanos	31/07/2024	287	3,150.00	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024-04-02	Recursos Humanos	15/08/2024	272	3,150.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024-04-02	Recursos Humanos	30/08/2024	257	3,150.00	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-04-02	Recursos Humanos	15/09/2024	241	3,150.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-04-02	Recursos Humanos	30/09/2024	226	3,150.00	0.00
Total para NOLVIA LOURDES HERNANDEZ SERRANO						L68,260.00	L0.00
NORA ARGENTINA RECARTE OCAMPO							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-787-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	12,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-788-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	10,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-752-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	10,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-770-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	5,000.00	0.00
Total para NORA ARGENTINA RECARTE OCAMPO						L37,000.00	L0.00
NORMA LIZETH HERRERA GUILLEN							
23/05/2024	Factura de proveedor	528	Inversion Social	30/05/2024	349	3,000.00	3,000.00
Total para NORMA LIZETH HERRERA GUILLEN						L3,000.00	L3,000.00
NORMA YOLANDA PONCE SANTOS							
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-741-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	5,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-759-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	5,000.00	0.00
Total para NORMA YOLANDA PONCE SANTOS						L10,000.00	L0.00
OLEGARIA ANDREA GONZALES RODRIGUEZ							
04/03/2024	Factura de proveedor	391	Inversion Social	30/03/2024	410	3,000.00	3,000.00
Total para OLEGARIA ANDREA GONZALES RODRIGUEZ						L3,000.00	L3,000.00
OTILIA VASQUEZ VASQUEZ							
31/12/2023	Factura de proveedor	RH-PL-21	Recursos Humanos	31/12/2023	500	78,325.47	78,325.47
Total para OTILIA VASQUEZ VASQUEZ						L78,325.47	L78,325.47
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION SAN MANUEL							
15/01/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-02-2024-06	Recursos Humanos	30/01/2024	470	13,642.50	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-01-2024-02-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	405.00	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-02-2024-02-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	405.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-01-2024-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	13,642.50	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-01-2024-03-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	405.00	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-01-2024-04-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	405.00	0.00
31/01/2024	Factura de proveedor	RH-DO-01-2024-08-06	Recursos Humanos	31/01/2024	469	405.00	0.00
13/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-02-2024-03-06	Recursos Humanos	13/02/2024	456	405.00	0.00
13/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-02-2024-04-06	Recursos Humanos	13/02/2024	456	405.00	0.00
13/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-02-2024-08-06	Recursos Humanos	13/02/2024	456	405.00	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-02-06	Recursos Humanos	21/02/2024	448	653.50	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-03-06	Recursos Humanos	21/02/2024	448	405.00	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-04-06	Recursos Humanos	21/02/2024	448	405.00	0.00
21/02/2024	Factura de proveedor	RH-DO-03-2024-08-06	Recursos Humanos	21/02/2024	448	405.00	0.00
01/02/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-03-2024-06	Recursos Humanos	02/03/2024	438	13,642.50	0.00
16/02/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-04-2024-06	Recursos Humanos	02/03/2024	438	13,642.50	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DO-04-2024-02-06	Recursos Humanos	13/03/2024	427	405.00	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DO-04-2024-03-06	Recursos Humanos	13/03/2024	427	405.00	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DO-04-2024-04-06	Recursos Humanos	13/03/2024	427	405.00	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DO-05-2024-04-06	Recursos Humanos	13/03/2024	427	405.00	0.00
13/03/2024	Factura de proveedor	RH-DO-04-2024-08-06	Recursos Humanos	13/03/2024	427	405.00	0.00
23/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-03-06	Recursos Humanos	23/03/2024	417	405.00	0.00
23/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-04-06	Recursos Humanos	23/03/2024	417	405.00	0.00
23/03/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-08-06	Recursos Humanos	23/03/2024	417	405.00	0.00
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-05-2024-06	Recursos Humanos	31/03/2024	409	13,860.00	0.00
16/03/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-06-2024-06	Recursos Humanos	31/03/2024	409	13,860.00	232.50
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-05-2024-02-06	Recursos Humanos	12/04/2024	397	405.00	0.00
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-05-2024-03-06	Recursos Humanos	12/04/2024	397	405.00	0.00
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-05-2024-08-06	Recursos Humanos	12/04/2024	397	405.00	0.00
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-PS-02-2025-06	Recursos Humanos	12/04/2024	397	180.00	52.50
23/04/2024	Factura de proveedor	RH-DE-01-2024-02-06	Recursos Humanos	23/04/2024	386	405.00	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-08-2024-06	Recursos Humanos	27/04/2024	382	13,627.50	13,627.50
12/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-22-2024-06	Recursos Humanos	27/04/2024	382	13,421.25	13,421.25
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-06-2024-02-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-06-2024-03-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-06-2024-04-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-06-2024-08-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-08-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
30/04/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-08-06	Recursos Humanos	30/04/2024	379	405.00	0.00
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-07-2024-06	Recursos Humanos	01/05/2024	378	13,627.50	13,627.50
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-02-06	Recursos Humanos	14/05/2024	365	405.00	0.00
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-02-06	Recursos Humanos	14/05/2024	365	405.00	0.00
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-03-06	Recursos Humanos	14/05/2024	365	405.00	0.00
14/05/2024	Factura de proveedor	RH-DO-07-2024-04-06	Recursos Humanos	14/05/2024	365	405.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-03-06	Recursos Humanos	03/06/2024	345	405.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-03-06	Recursos Humanos	03/06/2024	345	405.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-08-2024-04-06	Recursos Humanos	03/06/2024	345	405.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-04-06	Recursos Humanos	03/06/2024	345	405.00	0.00
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-09-2024-08-06	Recursos Humanos	03/06/2024	345	405.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-02-06	Recursos Humanos	10/06/2024	338	405.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-03-06	Recursos Humanos	10/06/2024	338	405.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-04-06	Recursos Humanos	10/06/2024	338	405.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-04-06	Recursos Humanos	10/06/2024	338	405.00	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-DE-02-2024-08-06	Recursos Humanos	10/06/2024	338	405.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-03-06	Recursos Humanos	20/06/2024	328	405.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-04-06	Recursos Humanos	20/06/2024	328	405.00	0.00
20/06/2024	Factura de proveedor	RH-DO-10-2024-08-06	Recursos Humanos	20/06/2024	328	405.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-03-2024-06	Recursos Humanos	30/06/2024	318	2,070.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-01-2024-06	Recursos Humanos	30/06/2024	318	2,160.00	0.00
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-02-2024-06	Recursos Humanos	30/06/2024	318	2,070.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-03-06	Recursos Humanos	03/07/2024	315	405.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-04-06	Recursos Humanos	03/07/2024	315	405.00	0.00
03/07/2024	Factura de proveedor	RH-DO-11-2024-08-06	Recursos Humanos	03/07/2024	315	405.00	0.00
29/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-31-2024-06	Contabilidad	04/08/2024	283	270.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-02-06	Recursos Humanos	07/08/2024	280	1,371.50	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-03-06	Recursos Humanos	07/08/2024	280	405.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-04-06	Recursos Humanos	07/08/2024	280	405.00	0.00
07/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-12-2024-08-06	Recursos Humanos	07/08/2024	280	405.00	0.00
05/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-32-2024-06	Recursos Humanos	11/08/2024	276	270.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-02-06	Recursos Humanos	15/08/2024	272	405.00	0.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-03-06	Recursos Humanos	15/08/2024	272	405.00	0.00
12/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-33-2024-06	Recursos Humanos	18/08/2024	269	270.00	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-34-2024-06	Recursos Humanos	25/08/2024	262	270.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-02-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-02-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-03-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-03-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-04-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-04-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-08-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-08-06	Recursos Humanos	28/08/2024	259	405.00	0.00
26/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-35-2024-06	Recursos Humanos	01/09/2024	255	270.00	0.00
02/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-36-2024-06	Recursos Humanos	08/09/2024	248	270.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-02-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-02-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-03-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-04-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-04-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-08-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-08-06	Recursos Humanos	11/09/2024	245	405.00	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-06	Recursos Humanos	15/09/2024	241	13,627.50	0.00
09/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-37-2024-06	Recursos Humanos	15/09/2024	241	270.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-38-2024-06	Recursos Humanos	22/09/2024	234	270.00	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-39-2024-06	Recursos Humanos	29/09/2024	227	270.00	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-06	Recursos Humanos	30/09/2024	226	13,627.50	0.00
Total para PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION SAN MANUEL						L189,101.25	L40,961.25
PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA							
02/09/2024	Factura de proveedor	11086	Compras y Suministros	02/09/2024	254	8,000.00	0.00
Total para PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA						L8,000.00	L0.00
PLANILLA SEMANALES							
03/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-23-2024	Recursos Humanos	09/06/2024	339	96,205.76	0.00
10/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-24-2024	Recursos Humanos	16/06/2024	332	97,527.90	0.00
17/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-25-2024	Recursos Humanos	23/06/2024	325	95,795.04	0.00
24/06/2024	Factura de proveedor	RH-PS-26-2024	Recursos Humanos	24/06/2024	324	94,937.90	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-27-2024	Recursos Humanos	07/07/2024	311	96,866.47	0.00
08/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-28-2024	Recursos Humanos	14/07/2024	304	97,937.90	0.00
22/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-30-2024	Recursos Humanos	28/07/2024	290	109,009.33	0.00
15/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-29-2024	Recursos Humanos	30/07/2024	288	110,437.90	0.00
29/07/2024	Factura de proveedor	RH-PS-31-2024	Recursos Humanos	04/08/2024	283	126,347.90	0.00
05/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-32-2024	Recursos Humanos	11/08/2024	276	110,437.90	0.00
12/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-33-2024	Recursos Humanos	18/08/2024	269	94,187.90	0.00
19/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-34-2024	Recursos Humanos	25/08/2024	262	97,187.90	0.00
26/08/2024	Factura de proveedor	RH-PS-35-2024	Recursos Humanos	01/09/2024	255	99,687.90	0.00

CUENTAS CONDENSADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
02/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-36-2024	Recursos Humanos	08/09/2024	248	119,687.90	0.00
15/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-37-2024	Recursos Humanos	15/09/2024	241	118,973.61	0.00
22/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-38-2024	Recursos Humanos	22/09/2024	234	102,187.90	0.00
23/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-39-2024	Recursos Humanos	29/09/2024	227	99,687.90	0.00
30/09/2024	Factura de proveedor	RH-PS-40-2024	Recursos Humanos	06/10/2024	220	109,687.90	0.00
Total para PLANILLA SEMANALES						L1,876,792.91	L0.00
PLANILLAS QUINCENALES							
01/03/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-05-2024	Recursos Humanos	31/03/2024	409	384,030.68	6,606.75
16/05/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-10-2024	Recursos Humanos	31/05/2024	348	377,026.14	16,448.56
29/07/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003754	Secretaria Municipal	29/07/2024	289	-8,394.25	0.00
29/07/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003755	Secretaria Municipal	29/07/2024	289	-8,394.25	0.00
16/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-14-2024	Recursos Humanos	30/07/2024	288	379,318.39	0.00
01/07/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-13-2024	Recursos Humanos	31/07/2024	287	379,513.03	0.00
01/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-15-2024	Recursos Humanos	15/08/2024	272	372,029.99	0.00
16/08/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-16-2024	Recursos Humanos	30/08/2024	257	371,563.32	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024	Recursos Humanos	15/09/2024	241	372,747.42	0.00
16/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024	Recursos Humanos	30/09/2024	226	367,903.67	0.00
Total para PLANILLAS QUINCENALES						L2,987,344.14	L23,055.31
PORFIRIO ARMANDO BETANCOURT CARRANZA							
12/02/2021	Factura de proveedor	DTM-OP-011-2021	Departamento Técnico Municipal	25/02/2021	1539	144,000.00	64,000.00
Total para PORFIRIO ARMANDO BETANCOURT CARRANZA						L144,000.00	L64,000.00
QUINTIN REYES BANEGAS.							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-693-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	2,000.00	0.00
16/05/2024	Factura de proveedor	EDU-646-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	10,000.00	10,000.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-709-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	2,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-749-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	2,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-767-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	2,000.00	0.00
Total para QUINTIN REYES BANEGAS.						L18,000.00	L10,000.00
R.R.DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV							
20/09/2024	Factura de proveedor	11028	Compras y Suministros	20/09/2024	236	42,956.13	0.00
Total para R.R.DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV						L42,956.13	L0.00
RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA							
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-CS-21-2024	Recursos Humanos	01/09/2024	255	120,000.00	0.00
Total para RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA						L120,000.00	L0.00
REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO							
12/08/2024	Factura de proveedor	11023	Compras y Suministros	12/08/2024	275	6,180.00	0.00
Total para REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO						L6,180.00	L0.00
REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO							
25/04/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-371-2024	Recursos Humanos	30/04/2024	379	4,170.00	0.00
Total para REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO						L4,170.00	L0.00
ROGELIO RAMOS AMAYA							
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-710-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	4,000.00	0.00
Total para ROGELIO RAMOS AMAYA						L4,000.00	L0.00
ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA							
01/06/2024	Factura de proveedor	RH-CPS-12-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	342,000.00	0.00
Total para ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA						L342,000.00	L0.00
SAMUEL ALVARADO MALDONADO							
12/06/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003544	Inversion Social	12/06/2024	336	-30,000.00	0.00
Total para SAMUEL ALVARADO MALDONADO						-L30,000.00	L0.00
SANITARIOS PORTÁTILOS DE HONDURAS S. DE R. L.							
19/01/2023	Factura de proveedor	10194	Compras y Suministros	31/12/2023	500	6,900.00	6,900.00
Total para SANITARIOS PORTÁTILOS DE HONDURAS S. DE R. L.						L6,900.00	L6,900.00
SANTOS ANGEL DE LA GUA CANALES CASTRO							
05/07/2024	Factura de proveedor	INV-GMED-197-2024	Inversion Social	05/07/2024	313	1,000.00	1,000.00
Total para SANTOS ANGEL DE LA GUA CANALES CASTRO						L1,000.00	L1,000.00
SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS							
01/04/2024	Factura de proveedor	RH-CS-08-2024	Recursos Humanos	30/08/2024	257	75,000.00	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-CS-19-2024	Recursos Humanos	31/12/2024	134	66,000.00	0.00
Total para SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS						L141,000.00	L0.00
SEGUROS ATLANTIDA S.A							
21/02/2024	Factura de proveedor	114	Compras y Suministros	28/02/2024	441	19,726.21	19,726.21
Total para SEGUROS ATLANTIDA S.A						L19,726.21	L19,726.21
SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ							
21/08/2024	Factura de proveedor	DTM-OT-072-2024	Departamento Técnico Municipal	21/08/2024	266	35,650.00	0.00
Total para SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ						L35,650.00	L0.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS							
01/01/2024	Factura de proveedor	RH-CS-03-2024-02	Recursos Humanos	30/06/2024	318	8,625.00	8,625.00
15/08/2024	Factura de proveedor	RH-DE-03-2024-06-02	Recursos Humanos	30/08/2024	257	1,687.50	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-13-2024-06-02	Recursos Humanos	12/09/2024	244	1,687.50	0.00
28/08/2024	Factura de proveedor	RH-DO-14-2024-06-02	Recursos Humanos	12/09/2024	244	1,687.50	0.00
01/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-17-2024-02	Recursos Humanos	15/09/2024	241	2,721.26	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-15-2024-06-02	Recursos Humanos	26/09/2024	230	1,687.50	0.00
11/09/2024	Factura de proveedor	RH-DO-16-2024-06-02	Recursos Humanos	26/09/2024	230	1,687.50	0.00
15/09/2024	Factura de proveedor	RH-PQ-18-2024-02	Recursos Humanos	30/09/2024	226	2,721.26	0.00
Total para SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS						L22,505.02	L8,625.00
SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V							
30/04/2024	Factura de proveedor	DTM-OP-025-2024	Departamento Técnico Municipal	31/05/2024	348	599,920.00	199,920.00
Total para SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V						L599,920.00	L199,920.00

CUENTAS CONDENADAS MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
A partir de septiembre 30, 2024

FECHA	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO	NOMBRE COMPLETO DE LA UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCIDO	IMPORTE	SALDO PENDIENTE
SINDY KAROLINA ARIAS SURA							
29/01/2024	Factura de proveedor	RH-VIAT-17-2025	Recursos Humanos	29/01/2024	471	634.00	0.00
Total para SINDY KAROLINA ARIAS SURA						L634.00	L0.00
SISTEMAS MOVILES AVANZADOS DE RASTREO Y TECNOLOGIAS S DE RL							
03/07/2024	Factura de proveedor	10973	Compras y Suministros	03/07/2024	315	3,951.46	0.00
Total para SISTEMAS MOVILES AVANZADOS DE RASTREO Y TECNOLOGIAS S DE RL						L3,951.46	L0.00
TANIA YAMILETH ALVARADO MEJIA							
01/03/2024	Factura de proveedor	388	Inversion Social	30/03/2024	410	3,500.00	3,500.00
Total para TANIA YAMILETH ALVARADO MEJIA						L3,500.00	L3,500.00
TESLA DANIELA FERRUFFINO MANCIA							
21/05/2024	Pago de facturas de proveedores (cheque)	01003427	Inversion Social	21/05/2024	358	-1,000.00	0.00
Total para TESLA DANIELA FERRUFFINO MANCIA						-L1,000.00	L0.00
UTILES DE HONDURAS S A DE C V							
23/05/2024	Factura de proveedor	10896	Compras y Suministros	30/05/2024	349	7,013.85	0.00
Total para UTILES DE HONDURAS S A DE C V						L7,013.85	L0.00
VARINIA RAQUEL ZELAYA CERRATO							
25/01/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-06-2022	Departamento Técnico Municipal	25/01/2022	1205	33,600.00	0.00
17/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OP-062-2022	Departamento Técnico Municipal	25/10/2022	932	63,825.00	23,825.00
Total para VARINIA RAQUEL ZELAYA CERRATO						L97,425.00	L23,825.00
VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CONTRERAS							
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-687-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	4,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-703-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	4,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-743-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	4,000.00	0.00
15/07/2024	Factura de proveedor		Proyectos Educativos Municipales	15/07/2024	303	4,000.00	4,000.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-761-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	4,000.00	0.00
Total para VERONICA PATRICIA MEMBREÑO CONTRERAS						L20,000.00	L4,000.00
VIRGINIA MEZA HERNANDEZ							
04/04/2024	Factura de proveedor	428	Inversion Social	30/04/2024	379	10,000.00	10,000.00
Total para VIRGINIA MEZA HERNANDEZ						L10,000.00	L10,000.00
WENDY CAROLINA RAMOS MOLINA							
30/11/2023	Factura de proveedor	966	Proyectos Educativos Municipales	31/12/2023	500	17,000.00	17,000.00
30/04/2024	Factura de proveedor	EDU-685-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/04/2024	379	17,000.00	0.00
31/05/2024	Factura de proveedor	EDU-701-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/05/2024	349	17,000.00	0.00
30/06/2024	Factura de proveedor	EDU-740-2024	Proyectos Educativos Municipales	30/06/2024	318	17,000.00	0.00
31/07/2024	Factura de proveedor	EDU-758-2024	Proyectos Educativos Municipales	31/07/2024	287	17,000.00	0.00
Total para WENDY CAROLINA RAMOS MOLINA						L85,000.00	L17,000.00
WENDY MARICELA HERNANDEZ MOLINA							
27/05/2024	Factura de proveedor	10908	Compras y Suministros	27/05/2024	352	9,180.00	9,180.00
27/05/2024	Factura de proveedor	10907	Compras y Suministros	27/05/2024	352	1,080.00	0.00
27/05/2024	Factura de proveedor	263	Compras y Suministros	30/05/2024	349	1,080.00	1,080.00
17/06/2024	Factura de proveedor	10950	Compras y Suministros	17/06/2024	331	5,060.00	0.00
26/07/2024	Factura de proveedor	11000	Compras y Suministros	26/07/2024	292	1,350.00	0.00
09/08/2024	Factura de proveedor	10998	Compras y Suministros	09/08/2024	278	1,840.00	1,840.00
26/08/2024	Factura de proveedor	11056	Compras y Suministros	26/08/2024	261	6,380.00	6,380.00
Total para WENDY MARICELA HERNANDEZ MOLINA						L25,970.00	L18,480.00
WILSON GEOVANY CACERES RAMOS							
24/09/2022	Factura de proveedor	DTM-OT-045-2022	Departamento Técnico Municipal	29/09/2022	958	18,000.00	18,000.00
24/10/2022	Factura de proveedor	DTM-OT-046-2022	Departamento Técnico Municipal	04/11/2022	922	10,000.00	10,000.00
14/11/2022	Factura de proveedor	DTM-OT-047-2022	Departamento Técnico Municipal	14/11/2022	912	7,000.00	7,000.00
05/05/2023	Factura de proveedor	DTM-OP-019-2023	Departamento Técnico Municipal	05/05/2023	740	76,990.00	26,990.00
Total para WILSON GEOVANY CACERES RAMOS						L111,990.00	L61,990.00
YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ							
24/02/2022	Factura de proveedor	8923	Compras y Suministros	28/02/2022	1171	102,649.00	0.00
08/04/2022	Factura de proveedor	8965	Compras y Suministros	31/12/2023	500	160,080.00	160,080.00
23/03/2023	Factura de proveedor	10313	Compras y Suministros	31/12/2023	500	4,025.00	4,025.00
09/06/2023	Factura de proveedor	10468	Compras y Suministros	31/12/2023	500	7,532.50	7,532.50
28/06/2023	Factura de proveedor	10494	Compras y Suministros	31/12/2023	500	33,350.00	33,350.00
11/10/2023	Factura de proveedor	10614	Compras y Suministros	31/12/2023	500	5,692.50	5,692.50
31/01/2024	Factura de proveedor	10706	Compras y Suministros	30/01/2024	470	38,640.00	38,640.00
Total para YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ						L351,969.00	L249,320.00
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA							
30/03/2024	Factura de proveedor	CONT-ZMVS-01-2024	Contabilidad	30/03/2024	410	23,619.66	0.00
Total para ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA						L23,619.66	L0.00
TOTAL						L84,823,670.44	L37,064,517.96