



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 1 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
13564	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13565	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13566	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13568	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13569	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13570	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13571	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13572	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 19 y el 30 de diciembre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13573	PAGO DE Pago por traslado del parroco de Yuscarán a tegpa.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 2 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13574	PAGO DE Pago a grupo musical que amenizo en el parque el progreso de yuscaran el dia de la entrega de nacatamales	0701198400063	JULIO RAMON SUAZO RIVERA	30/03/2023	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13575	PAGO DE Pago por la elaboracion de 220 nacatamales para ser entregados a personas del municipio el dia 31/12/2022	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	30/03/2023	6,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,600.00	
13576	PAGO DE Pago por la elaboracion de 100 nacatamales para ser entregados a personas del municipio el dia 31/12/2022	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	30/03/2023	2,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
13577	PAGO DE Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13578	PAGO DE Desembolso a la iglesia católica para el pago de material de aseo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13579	PAGO DE Pago por la venta de alimentacion que fue entregada a personal que trabaja en la reparacion de la calle de varios Comunidades del Municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	4,500.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
13580	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada en la celebracion de la cena navideña a empleados mpales.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	4,240.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,240.00	
13581	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada en la celebracion de la cena navideña a regidores mpales.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
13582	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a personal que realizo capacitacion folkloricas los dias 16 y 17 de diciembre en casa de la cultura.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
13583	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada en la celebracion de la cena navideña a personal de aseo del municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,700.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 3 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13584	PAGO DE Pago de alimentacion que fue donada en diferentes actividades realizadas por la municipalidad y educacion.	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	30/03/2023	14,467.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,467.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13585	PAGO DE Pago por hacer 1000 bloques que fueron entregados a Maria Montalvan señora de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
13586	PAGO DE Pago de factura por la compra de logo de la municipalidad hecho en pvc.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	540.05	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			540.05	
13587	PAGO DE 1.- Pago del I.S.R. por retencion del sueldo mes de diciembre al sr. Alcalde mpal. 2.-Pago del I.S.R. por retencion de dietas mes de diciembre a regidores municipales. 3.- Pago del I.S.V. por retencion a contratos privados del sr. Ramiro Antonio Gallo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	66,510.98	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,350.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,115.69	
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,886.96	
	13 02 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,874.81	
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,549.59	
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,878.26	
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,194.80	
	13 02 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,878.26	
	13 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			782.61	
13588	PAGO DE Pago de facturas por el servicio de hondutel y servicio telefonico del sr. Alcalde	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,091.99	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,091.99	
13589	PAGO DE Pago por el traslado del conjunto musical de la Comunidad de Ojo de Agua a Yuscarán y viceversa el 31/12/2022.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	30/03/2023	600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
13590	PAGO DE Reembolso por compras varias.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	1,639.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,639.00	
13591	PAGO DE Pago por transporte	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/03/2023	73,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,100.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
13592	PAGO DE Pago por la compra de 1000 bloques de concreto para la construccion de una casa a persona de escasos recursos economicos.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	30/03/2023	8,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 4 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13593	PAGO DE Anticipo a contrato para la construcción del comedor infantil.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/03/2023	50,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13594	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales electricos que seran donados a viviendas para su electrificacion .	08019002280170	CYME S DE R L	30/03/2023	87,255.45	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				87,255.45	
	Detalle de documento de Pago					
13596	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales electricos que seran utilizados en el edificio mpal.	08019002280170	CYME S DE R L	31/03/2023	56,532.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01				56,532.00	
	Detalle de documento de Pago					
13598	PAGO DE Pago por vigilancia cuido de la viña navideña. OMT.	0701196600183	OSCAR ORLANDO SAUCEDA LOPEZ	31/03/2023	3,250.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
13599	PAGO DE Compra de materiales para la construcción del anexo en la Esc. La Esperanza de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2023	13,655.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				13,655.00	
	Detalle de documento de Pago					
13600	PAGO DE Reembolso por compra de materiales que seran utilizados en el Kinder Elvia A. de Licon.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/03/2023	5,100.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01				5,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
13601	PAGO DE Pago de hospedaje para personal que realizo diferentes actividades en este Municipio.	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	31/03/2023	26,000.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01				1,200.00	
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01				14,800.00	
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13602	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	0701199400374	CLARIXZA MELANIA VALLECILLO PA	31/03/2023	600.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
13603	PAGO DE Pago por derechos Profesionales en cubrir audiencia en el ministerio del trabajo.	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	31/03/2023	6,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01				6,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
13604	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el acarreo de basura.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	31/03/2023	30,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13605	PAGO DE 1.- Venta y traslado de 1 viaje de arena al sr. Mariano Fonseca. 2.- Traslado de bloques de la Comunidad de Ojo de Agua hacia Yuscarán barrio San Juan.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	31/03/2023	5,500.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 5 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13606	PAGO DE Pago de planilla de personal lo que trabaja en el centro de salud de Ojo de Agua Yuscarán.	0801198703765	DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOT	31/03/2023	23,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,500.00	
13607	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1221.72 a L. 5.00 c/u. para ser donados a familias de escasos recursos economicos.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	31/03/2023	6,108.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,108.00	
13608	PAGO DE Pago por haber realizado arreglo de tuberías negras del Barrio Robledal.	0701196300239	SANTOS ANDRES IRIAS ARTICA	31/03/2023	2,000.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13609	PAGO DE Pago por alquiler de transporte. 1. - 1 viaje de material selecto 16 mts 2.- dos viajes de grava desde el plantel MYPSA. 3.- un viaje de piedra de vidrio. 4.- dos viaje de arena.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/03/2023	11,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,100.00	
13610	PAGO DE Compra de 91 mts de granito de 40 x 40 150 molduras (60 mts) para la elaboracion del piso de la hermita del grupo nazareno la cual esta ubicada en el Barrio Calvario Yuscarán.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	31/03/2023	44,291.97	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,291.97	
13612	PAGO DE Compra de repuestos¿para el carro 3.0 color beige propiedad de la municipalidad adjunta facturas.	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	30/03/2023	18,872.60	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,872.60	
13613	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/03/2023	6,800.00	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
13614	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/03/2023	6,800.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
13615	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos que se utilizaron para el alumbrado del municipio.	08019002280170	CYME S DE R L	30/03/2023	150,006.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,006.00	
13616	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	1504199700201	ALBA LUZ FIGUEROA RIVERA	30/03/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
13617	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198200110	SUYAPA GEORGINA RAMIREZ HERNAN	30/03/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 6 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13618	PAGO DE Pago por el traslado de bloques de concreto de oficinas de vision mundial al comedor infantil.	0701199200293	CHRISTIAN ALEXANDER FLORES CAR	30/03/2023	1,050.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
13619	PAGO DE Acarreo de basura	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	30/03/2023	600.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
13620	PAGO DE Compra de víveres para diferentes actividades de la Municipalidad celebración navideña.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	30/03/2023	46,901.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,901.00	
13621	PAGO DE Compra de verduras para almuerzos para recibimiento de empleados de la municipalidad de Oropoli.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	2,485.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,485.00	
13622	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos.	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	30/03/2023	3,700.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,700.00	
13623	PAGO DE Venta de 42 libras de café que fue donado a personas que estuvieron de visita en Yuscarán por parte de la C.S.J.	0701198300141	ORLIN RAMON VALLADARES BARAHON	30/03/2023	2,730.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,730.00	
13624	PAGO DE Compra de 20 tubos pvc de 1 pulgada de presion para proyecto de agua potable de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,600.00	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
13625	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de una puerta metalica y 2 balcones para vivienda de personas de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,375.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,375.00	
13626	PAGO DE Pago por la venta de 2 pinturas para ser donados a autoridades de la C.S.J.	0701197100194	HECTOR RAMON CORTES CACERES	30/03/2023	4,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13627	PAGO DE Pago por amenizar con la banda Ecos de Yuscarán la visita de autoridades de la C.S.J.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	4,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
13628	PAGO DE Pago por alquiler de 5 gigantes por la visita de autoridades de la C.S.J.	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	30/03/2023	1,250.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
13629	PAGO DE Compra de materiales para uso de la municipalidad.	0701197400185	MAYRA LIZETH VALLECILLO MONCAD	30/03/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 7 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13630	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos y reembolso por gasto realizado en centro asistencial para persona alcohólica.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	1,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,450.00	
13631	PAGO DE Pago a grupo musical que amenizo en el parque el progreso de Yuscarán el día de la visita de autoridades de la C.S.J.	0701198400063	JULIO RAMON SUAZO RIVERA	30/03/2023	4,200.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
13632	PAGO DE Subsidio educación pagandole el mes de diciembre por prestar servicios de vigilancia en la Esc. Ramon Montoya C.	0511199400504	WILLIAMS DAVID BANEGAS LATHROP	30/03/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13633	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construcción del comedor infantil.	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	30/03/2023	50,360.01	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,360.01	
13634	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la alcaldia mpal. Ver facturas	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	10,570.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,570.00	
13635	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/03/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,819.24	
13636	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198600081	JAIR O SAID GRADIZ SANCHEZ	30/03/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13637	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/03/2023	18,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
13638	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
13639	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
13640	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13641	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/03/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 8 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13642	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13643	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/03/2023	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
13644	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/03/2023	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
13645	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/03/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13646	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/03/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13647	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/03/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13648	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13649	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/03/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
13650	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/03/2023	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
13651	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/03/2023	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
13652	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13653	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13654	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 9 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13655	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13656	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
13657	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13658	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/03/2023	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
13659	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
13660	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	30/03/2023	13,600.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,600.00	
13661	PAGO DE Pago por haber realizado trabajos de fontanería (aguas negras) en la casa de la juventud.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	900.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
13662	PAGO DE Compra de 25 bolsas de cemento para continuacion de proyecto de huellas barrios de la Comunidad de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	4,875.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,875.00	
13663	PAGO DE Pago por la construcción de una puerta metálica y 2 balcones para vivienda de personas de escasos recursos económicos.	0708197700056	MARTIN MIXAEL GRADIZ SANCHEZ	30/03/2023	1,800.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
13664	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/03/2023	9,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
13665	PAGO DE Pago por trabajo realizados en la mejora de alumbrado en la casa de la juventud.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13666	PAGO DE Compra de materiales de oficina para ser utilizado en la Municipipladad.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/03/2023	4,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 10 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13667	PAGO DE Reembolso por compra de 3 laminas acrilicas transparentes para ser utilizados en el kinder Elvia A. de Licona.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	2,430.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,430.00	
13668	PAGO DE Pago por la descarga de materiales de construccion en el comedor infantil.	0701199200293	CHRISTIAN ALEXANDER FLORES CAR	30/03/2023	400.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
13669	PAGO DE Pago de factura por compra de alimentacion que se entrego a regidores en reunion de Corporacion Mpal 16/01/2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
13670	PAGO DE Pago de factura por compra de alimentacion que se entrego autoridades de la C.S.J.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	3,780.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,780.00	
13671	PAGO DE Pago de factura por compra de alimentacion que se entrego a jovenes que participaron en taller de danza folklorica jovenes de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
13672	PAGO DE Pago de factura por compra de alimentacion que se entrego a empleados Municipales en preparativos del dia de la visita de autoridades de la C.S.J.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	910.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		910.00	
13673	PAGO DE Pago de salario a persona que cubrió vacaciones en el mes de diciembre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13674	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en 2 eventos 1 solicitud por la iglesia san jose traslado de cursillistas y el 2do evento es a 2 a viajes al equipo d veterano a la ciudad de Danli.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	7,200.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
13675	PAGO DE Pago por la venta de 3 latas de pinturas, 1 galon de tiner y lija # 80.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13676	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para vivienda de familia de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	5,580.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,580.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 11 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13677	PAGO DE Pago de factura de medicamentos los cuales son entregados a personas de escasos recursos económicos.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	30/03/2023	200,072.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,072.00	
13678	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para vivienda de familia de escasos recursos economicos.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	1,374.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,374.00	
13679	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion para ser entregados a familia de escasos recursos economicos para el mejoramiento de su vivienda.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	5,595.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,595.00	
13680	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/03/2023	5,866.66	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,866.66	
13681	PAGO DE Pago por alquiler de camion que fue utilizado en diferentes actividades	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/03/2023	14,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
13682	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego OMT.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	30/03/2023	2,588.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,588.00	
13683	PAGO DE Reembolso por mano de obra de de mecanico en el arreglo de vehiculo 3.0 toyota propiedad de la municipalidad	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13684	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego OMT.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	30/03/2023	1,560.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,560.00	
13685	PAGO DE Compra d materiales para personas de escasos recursos economicos mejora de viviendas.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	30/03/2023	4,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
13686	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser utilizados en la construccion de la Esc. El Pataste.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	2,195.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,195.00	
13687	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a estudiantes del zamorano donde ellos realizaron turismo interno por medio de la O.M.T.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	30/03/2023	1,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 12 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13688	PAGO DE Reembolso por compra autorizadas para la celebración del día de la mujer.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/03/2023	5,193.13	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,193.13	
13690	PAGO DE Pago por la compra de materiales electricos asi mismo mano de obra en la electrificacion de una vivienda de familia de escasos recursos economicos.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	30/03/2023	6,038.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,038.00	
13691	PAGO DE Pago por la elaboración de papelería para uso de la Municipalidad.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/03/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
13692	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13693	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13695	PAGO DE Pago de factura	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	10,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13696	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion de una vivienda de familia de escasos recursos economicos. Barrio la Insula	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	9,300.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,300.00	
13697	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion de un anexo en la Esc.La Esperanza de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2023	10,383.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,383.00	
13698	PAGO DE Pago por limpieza de una alcantarilla en desvio del ocotal.	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	30/03/2023	300.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
13699	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	30/03/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
13700	PAGO DE Pago por mano de obra de soldadura para la colocacion de una placa en el kinder Elvia A. de Licona.	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	31/03/2023	550.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				550.00	
13701	PAGO DE Compra de materiales de construccion de artezón y techo metalico de la Esc. de la Comunidad de El Pataste.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,720.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 13 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13702	PAGO DE Compra de 8 bolsas de cemento para la construcción de un aula según solicitada por padres de familia de la comunidad de El Teñidero.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	1,560.00	0.00
	11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,560.00	
13703	PAGO DE Pago de planilla a personal que laboro en la recoleccion de basura de la calle principal del empalme hacia la entrada principal del sector de la suiza.	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	30/03/2023	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
13705	PAGO DE Subsidio educación.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	31/03/2023	8,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
13706	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas en la Comunidad de Ojo de Agua.	0701196200095	GLENDA LEONARDA MORAZAN SALGAD	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
13708	PAGO DE Pago por la venta de 1150 bloques de concreto en la reparación de viviendas de familias de escasos recursos economicos.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	31/03/2023	2,870.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,870.00	
13709	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701197800129	LOURDES MARIBEL AGUILERA MONCA	30/03/2023	200.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
13710	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13711	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de septiembre y octubre 2022 por haber laborado como bibliotecaria de la Esc. Juan Lindo de la Comunidad del Teñidero.	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	30/03/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13712	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la elaboracion de puertas u balcones de la Esc. El Pataste.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	18,515.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,515.00	
13713	PAGO DE Reembolso por compra de impresora para el depto de contabilidad	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	5,890.39	0.00
	14 03 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,890.39	
13714	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de 1 viaje de arena para la construccion de anexo de la Esc. La Esperanza Ojo de Agua	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 14 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13716	PAGO DE Pago de factura por la compra de 6 bolsas de cemento para repello de una vivienda familia de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	1,170.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,170.00	
13717	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13718	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13719	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	30/03/2023	3,062.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,062.00	
13720	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13721	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13722	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13723	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 15 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13724	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13725	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13726	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 31 de Enero 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 y deducccion del impuesto vecinal.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/03/2023	7,762.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,762.00	
13728	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos acuerdo de corporacion mpal.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/03/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
13729	PAGO DE Subsidio educacion por prestar servicios de vigilancia en la esc. Jose T. Reyes de la Crucita.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	30/03/2023	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13730	PAGO DE Subsidio educacion por prestar servicios de vigilancia en la esc. Ramon Montoya C. Yuscarán.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	30/03/2023	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13731	PAGO DE Compra de materiales para construccion para proyecto del comedor infantil de Yuscarán	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	42,270.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,270.00	
13732	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales para proyectos diferentes de la municipalidad.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	52,602.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,602.00	
13733	PAGO DE Compra de 25 tubos de pvc para ser donados a familia de escasos recursos económicos para ser instalados a proyecto de agua potable.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13734	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion que se utilizaron en el centro de salud Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	2,475.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,475.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 16 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13735	PAGO DE Pago de facturas de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13736	PAGO DE Reembolso por compra de repuestos para vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	414.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			414.00	
13737	PAGO DE Subsidio educación pago por haber realizado trabajos de aseo en la esc. José C. del Valle de la comunidad de El Rancho el Obispo.	0701196700107	ALBA RAQUEL MENDOZA GARCIA	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13738	PAGO DE Pago de factura para la compra de materiales eléctricos para ser donados a la Esc. 15 de septiembre de la comunidad de El Aceituno.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	4,735.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,735.00	
13739	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198600194	SINDY MELISA CHACON LAGOS	30/03/2023	1,600.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
13740	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion que se proporciono a la ciudadanía que se hizo presente al cabildo abierto.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	12,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13741	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801198617735	YESSICA FRANSISCA FLORES ARTIC	30/03/2023	500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13742	PAGO DE Pago del impto personal de regidores.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,880.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,880.00	
13743	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198300203	LILIAN MARITZA ALEMAN CORRALES	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13744	PAGO DE Ayuda economica para gastos de transporte para poder efectuar practicas de futbol en tegpa. Acuerdo Mpal.	0701198200034	CARLOS ROBERTO BONILLA BANEGAS	30/03/2023	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13745	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono a personal que trabajo en la reparación de calles de diferentes del Municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,680.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,680.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 17 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13747	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a personal de la Comunidad de Ojo de Agua que asisten a taller del folklore en la casa de la cultura.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
13748	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a jugadores el día 21-01-2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,750.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,750.00	
13749	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a personal que trabajo en la reparación de calles de diferentes del Municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	4,270.00	0.00
	13 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,020.00	
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,250.00	
13751	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a personal que realizo difeentes actividades por parte de la Municipalidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,240.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,240.00	
13752	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a personal de la Comunidad de Ojo de Agua que asisten a taller del folklore en la casa de la cultura.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
13753	PAGO DE Pago de facturas por la compra de medicamentos que fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISEL MARIA CADENAS PALMA	30/03/2023	11,416.99	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,416.99	
13755	PAGO DE Compra de reloj marcador y pago de instalacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	15,184.75	0.00
	14 03 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,184.75	
13756	PAGO DE Compra de producto que se utilizo para el día que se recibió a autoridades de la C.S.J.	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	30/03/2023	3,076.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,076.00	
13757	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de una vivienda en el barrio San Juan Yuscaran.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,810.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,810.00	
13758	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	30/03/2023	200.00	0.00
	11 11 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
13759	PAGO DE Compra de materiales electricos para la electrificacion de una vivienda en la Comunidad de Ojo de Agua.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	1,960.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,960.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 18 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13760	PAGO DE Compra de materiales electricos para la electrificacion de una vivienda en la Comunidad de El Ocotal.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	1,800.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
13761	PAGO DE Compra de materiales para uso del D.J.M.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/03/2023	8,625.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,625.00	
13762	PAGO DE Pago de alimentacion para jugadores del equipo Sport Yuscaran de este Municipio.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	30/03/2023	2,645.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,645.00	
13763	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/03/2023	18,300.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13765	PAGO DE Pago de alimentacion y pasteles en actividades realizadas por la Muncipalidad	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	30/03/2023	2,550.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,550.00	
13766	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0704198900377	SANTOS EDUVIGES VALLE ZUNIGA	30/03/2023	900.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
13767	PAGO DE Pago por asesoria y asistencia tecnica sobre procesos de normas de cierre contable.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	13,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
13768	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la esc. de las acacias comunidad del Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2023	3,175.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,175.00	
13769	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2021 y 2022.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/03/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13770	PAGO DE Ayuda para compra de alimentos,	0701195100010	CARLOS HUMBERTO GRADIZ	30/03/2023	500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
13771	PAGO DE Pago de combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13772	PAGO DE Pago de factura por la compra de 50 roquetas para instalaciones electricas en el Inst. Dr. Presentacion Centeno.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 19 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13773	PAGO DE Pago de factura por la compra de 40 cajas de cuaderno para ser entregadas a alumnos de escasos recursos del Municipio.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	165,960.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				165,960.00	
13774	PAGO DE Pago del I.S.R. sobre retención a sueldo del alcalde Mpal. 2.- Pago del I.S.R. sobre dietas a regidores Mpaes mes de enero 16 y 31 del año 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	14,105.76	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,925.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,180.76	
13775	PAGO DE Pago de facturas de hondutel y pago de factura servicio telefonico al Sr. Alcalde Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,057.11	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,057.11	
13776	PAGO DE Pago de factura por la compra de 30 tubos pvc para beneficio del grupo de agua Mi Esperanza de la Comunidad de El Rancho el Obispo	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	6,600.00	0.00
	11 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
13777	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion para ser utilizados en la construccion del comedor infantil.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	5,604.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,604.00	
13778	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 cajas de papel continuo para uso en la oficina de Tributación	0703196100879	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ CORDOV	30/03/2023	4,439.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,439.00	
13779	PAGO DE Ayuda economica a alumna de excelencia academica de la comunidad de El Ocotal.	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	30/03/2023	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
13780	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para reparacion a vivienda a persona de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	3,314.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,314.00	
13781	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para reparacion a vivienda a persona de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13782	PAGO DE Reembolso por compra realizada en actividad con Vision Mundial.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	2,145.11	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,145.11	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 20 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13783	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrega a personas que asistieron al cabildo abierto del 27 de enero del año 2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	5,500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
13784	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13785	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos daños en su vista.	0701196600023	JORGE ALBERTO MEJIA SEVILLA	30/03/2023	1,400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
13786	PAGO DE Pago de combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13788	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria por la construccion del comedor infantil.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/03/2023	50,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
13789	PAGO DE Ayuda economica para pago de mano de obra de albañil en la reparacion de una vivienda a personas de escasos recursos economicos.	0701198700178	EVELIN OFELIA LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13791	PAGO DE Pago por analisis de agua para el proyecto de agua potable para las Comunidades de Agua Fria Rodeo y Guanacastillo	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	30/03/2023	8,375.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,375.00	
13792	PAGO DE Pago por realizar labores de asesoría interna en la O.M.T.	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	30/03/2023	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13793	PAGO DE Reembolso por la compra de un adaptador para uso de equipo en la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	834.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				834.00	
13794	PAGO DE Pago de alimentacion que se porporciono a personal de maquinaria que se encuentra laborando en el arreglo de calle.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,980.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,980.00	
13795	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de el comedor infantil de la comunidad de El Divisadero Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	10,980.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,980.00	
13796	PAGO DE Pago de alimentacion que se porporciono a miembros de ASOCOY.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	2,110.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,110.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 21 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13797	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a personal que labora en el arreglo de calles.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,200.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,200.00
13798	PAGO DE Pago por el arreglo de tuberías de aguas negras de la casa juventud.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
13799	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	2,333.33	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,333.33
13800	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el tren de aseo en recoleccion y traslado de basura.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/03/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	20,000.00
13801	PAGO DE Pago por acarreo y venta de arena para el comedor infantil.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/03/2023	11,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,500.00
13802	PAGO DE Pago por acarreo y venta de arena para construccion de casa en barrio San Juan persona de escasos recursos economicos.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/03/2023	2,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,500.00
13803	PAGO DE Pago por uso de maquinaria	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/03/2023	21,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,500.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	14,000.00
13804	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos persona de escasos recursos economicos.	0817197400143	MARLIN AZUCENA BRICEÑO VELASQU	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
13805	PAGO DE Compra de materiales para la electrificacion de la Esc. De la Comunidad de El Pericon Esteban Guardiola	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	8,730.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,730.00
13806	PAGO DE Hospedaje A PERSONAS QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO ARREGLANDO CALLES.	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	30/03/2023	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,000.00
13807	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de tubería de tegpa a Ojo de Agua proyecto Dantas.	0701198100150	ANA MARIA BARAHONA TORRES	30/03/2023	4,000.00	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 22 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13808	PAGO DE Pago de factura por la compra de 40 tubos para proyecto de agua potable de la comunidad de El Rancho.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	11,722.18	0.00
	11 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,722.18	
13809	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/03/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,819.24	
13810	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	30/03/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
13811	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/03/2023	19,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
13812	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,200.00	
13813	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
13814	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
13815	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/03/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13816	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
13817	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/03/2023	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,400.00	
13818	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/03/2023	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	
13819	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/03/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13820	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/03/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 23 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13821	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/03/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13822	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13823	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/03/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
13824	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/03/2023	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
13825	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/03/2023	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
13826	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/03/2023	9,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
13827	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023. O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13828	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13829	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
13830	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13831	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
13832	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13834	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/03/2023	7,700.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 24 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13835	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	7,700.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
13837	PAGO DE Pago por contrato de mano de obra de construccion de balcones grandes 3 pequeños y puertas de la Comunidad de El Ojo de Agua	0701198900266	EDWAR FABRICIO DOMINGUEZ SALIN	30/03/2023	18,000.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
13838	PAGO DE Pago de planilla a personal que se encuentra laborando en la construccion de anexo esc. La esperanza de la Comunidad de Ojo de Agua del 17 de Enero al 14 de Febrero 2023.	0708197700056	MARTIN MIXAEL GRADIZ SANCHEZ	30/03/2023	8,600.00	0.00
	11 01 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,600.00	
13839	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198100044	JUANA SUYAPA CARRASCO AGUILAR	30/03/2023	910.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			910.00	
13840	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para la entrega de cuadernos en diferentes Comunidades del Municipio.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	30/03/2023	12,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
13841	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas y pago de jornales de parque el progreso y cementerio.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/03/2023	29,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,750.00	
13842	PAGO DE Compra de materiales para la instalacion de agua potable para vivienda de persona de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	2,736.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,736.00	
13843	PAGO DE Compra de materiales para la reparacion de represas de agua potable en las comunidades de rodeo y agua fria.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	8,150.00	0.00
	11 03 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,150.00	
13844	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de arteson y techo metalico cel centro comunal de la comunidad de El Cordoncillo.	0704199201181	LUISA MARIA TORRES ESPINOZA	30/03/2023	57,457.64	0.00
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,457.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 25 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13845	PAGO DE Pago por la venta de 900 bloques de concreto mediante solicitud adjunta para la construccion de viviendas asi mismo para la construccion de pilas de personas de familia de escasos recursos economicos.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	11,700.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,700.00	
13846	PAGO DE Subsidio educacion desembolso a la sociedad de padres de familia del i nst. Dr presentacion centeno para la compra de computadoras para actulaizar el equipo de computacion de dicho inst.	0701197700233	IRIS YOJANA GAITAN LAGOS	30/03/2023	21,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
13847	PAGO DE Compra de 60 tubos P.V.C. para el proyecto de aguas negras del barrio El Robledal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	61,362.39	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,362.39	
13848	PAGO DE Reembolso por el traslado de paciente centro de rescate volviendo a nacer.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	2,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13849	PAGO DE Pago por impartir capacitacion al comité de providad y etica.	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	30/03/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13850	PAGO DE Pago de factura por la compra de 50 bolsas de cemento para la construccion del comedor infantil.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	9,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13851	PAGO DE Pago por alquiler de gigantes en el zamorano fco. Morazan	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	30/03/2023	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13852	PAGO DE Pago de factura por la compra de 10 bolsas de cemento para el areglo del cerco perimetral de la iglesia ministerial profetica de la Comunidad del Corral Quemado	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	1,900.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
13853	PAGO DE Pago por elaboracion de exámenes medicos a personas de familias de escasos recursos economicos.	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	30/03/2023	15,080.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,080.00	
13854	PAGO DE Compra de 500 bloques de concreto que se utilizaran en la construccion de 2 aulas para esc. Dominical jesus de nazareth de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	30/03/2023	7,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 26 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13855	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos persona discapacitada.	0701199400089	HILDA VANESSA DIAZ ESPINOZA	30/03/2023	1,631.90	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,631.90	
13856	PAGO DE Pago por servicios publicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	1,579.00	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,579.00	
13857	PAGO DE Pago por la compra de 200 pupitres metalicos metalicos para ser donados al inst. Frank Ramirez M. de la comunidad de Ojo de Agua.	0824195400191	JOSE AGUSTIN VALDEZ REYES	30/03/2023	169,999.90	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			169,999.90	
13859	PAGO DE Pago por servicios publicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	1,413.52	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,413.52	
13860	PAGO DE Pago por haber laborado 12 cubayeras para ser donada a alumnos de escasos rcursos economicos.	0701194200165	AMPARO DE LA CRUZ PEÑA MARTINE	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13861	PAGO DE Pago por consultas medicas a personas de familia de escasos recursos economicos.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	30/03/2023	5,100.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,100.00	
13862	PAGO DE Pago de alimentacion	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	30/03/2023	2,070.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
13863	PAGO DE Pago de factura por la compra de 10 pliegos de aluzing para ser donado aperosnas de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	5,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
13864	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de enero y febrero 2023 para personal que administra la biblioteca.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	30/03/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13865	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino de 387 p/c a L. 5.00 c/u para ser entregado a familias de escasos recursos economicos.	0801196105932	JUAN JOSE FIALLOS SALGADO	30/03/2023	1,935.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,935.00	
13866	PAGO DE Reembolso por compras varias en la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,195.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,195.00	
13867	PAGO DE Pago para la compra de medicamentos según acuerdo de corporacion.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/03/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 27 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13868	PAGO DE Subsidio educacion pago a vigilante de la esc. Ramon Montoya C.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	30/03/2023	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13869	PAGO DE Subsidio educación pago a vigilante de la esc. José T. Reyes	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	30/03/2023	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13870	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion donde esta ubicada el destacamento militar	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	30/03/2023	7,500.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13871	PAGO DE Pago por la venta de 930 bloques de concreto para ser utilizados en la construccion de viviendas de personas de escasos recursos economicos.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	15,840.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,840.00	
13872	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades del Municipio.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	30/03/2023	36,400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,400.00	
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13873	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	30/03/2023	850.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13874	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13875	PAGO DE Pago por haber laborado en la limpieza de calle principal de Ojo de Agua.	0810195900147	JOSE POMPILIO AMADOR TRUJILLO	30/03/2023	1,140.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,140.00	
13876	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	30/03/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
13877	PAGO DE Compra de materiales mecanicospara ser utilizados en el mantenimiento del vehiculo 3.0 beige toyota propiedad de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,470.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,470.00	
13879	PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos	0701198900056	MERCEDES YOSANA VARELA VALLADA	30/03/2023	632.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			632.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 28 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13880	PAGO DE Pago por la construcccion de un musuleo a familia de escasos recursos economicos.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/03/2023	2,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13881	PAGO DE Reembolso por compra realizadas a personas en la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
13882	PAGO DE Reembolso por compra realizadas a personas en la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	805.99	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				805.99	
13883	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en tramites en las oficinas del T.S.C.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	433.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				433.00	
13884	PAGO DE Viaticos para gastos a realizar en la Ciudad de Tegpa	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
13885	PAGO DE Compra de materiales	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,620.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,620.00	
13886	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para una vivienda en al comunidad de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	6,194.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,194.00	
13887	PAGO DE Pago de factura por la celebracion de la iglesia bautista de la Comunidad de El Rodeo.	0701195400141	MARCO TULIO RODRIGUEZ ZELAYA	30/03/2023	2,430.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,430.00	
13888	PAGO DE Subsidio educacion para pago de la esc. Froylan Turcios a aseadora pagando el mes de febrero.	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
13889	PAGO DE Pago por haber laborado el diseño hidraulico de 15.5 km de linea de conduccion para las comunidades de guanacastillo, El Rodeo, Agua Fria y Tamarindo del municipio de Yuscarán.	0703198903759	LUIS FERNANDO CARCAMO ARDON	30/03/2023	62,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				62,000.00	
13890	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el cual se realizan diferntes vaijes a personas de escasos recursos economicos de diferenets Comunidades del Municipio.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/03/2023	25,850.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 29 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13891	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de estudiantes de las comunidades de Las Crucitas y El Teñidero.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/03/2023	30,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,800.00	
13892	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de estudiantes de las comunidades Agua Fria, Rodeo y Guanacastillo.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	30/03/2023	24,250.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,250.00	
13893	PAGO DE Pago por alimentacion de 70 almuerzos para la clebracion de anioversario del Inst. Dr Presentacion Centeno.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	4,270.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,270.00	
13894	PAGO DE Pago de alimentacion a grupo de danzas de Ojo de Agua.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/03/2023	1,240.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,240.00	
13895	PAGO DE Desembolso a la junta administradora de la Comunidad de El Cordoncillo.	1509197800108	REINA MARIA SEVILLA RAMOS	31/03/2023	3,610.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,610.00	
13896	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a regidores 15 de feb. 2023.	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	30/03/2023	2,622.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,622.00	
13898	PAGO DE Reembolso por una compra d elicencia de office.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	1,499.75	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,499.75	
13899	PAGO DE Pago de factura por la compra de 20 bolsas para el muro del campo de futbol de la Comunidad de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/03/2023	3,660.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,660.00	
13900	PAGO DE Pago de honorarios profesionales en demandas laborales.	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	30/03/2023	33,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,750.00	
13901	PAGO DE Pago por el arreglo de una alcantarilla en la comunidad de El Ocotal.	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	30/03/2023	1,000.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13902	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 30 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13903	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13904	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	30/03/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
13905	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13906	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13908	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13909	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13910	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13911	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 08 de MARZO 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/03/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13913	PAGO DE Pago de factura por la compra de 50 bolsas de cemento para a construccion del comedor infantil	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	9,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 31 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13914	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales los cuales fueron donados a personas de escasos recursos economicos viviendas.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	12,835.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,835.00	
13915	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una perosna de escasos recuross economicos.	0701196500065	JORGE EMILIO VALLE MONCADA	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13916	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantes de diferenete scomunidades al Inst. Dr Presentacion Centeno.	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	30/03/2023	20,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13917	PAGO DE Compra de materiales para proyectos que realiza como entrega de materiales a personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/03/2023	51,625.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,625.00	
13918	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	30/03/2023	500.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13919	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0703198000824	MARYA ELENA RUIZ IZAGUIRRE	30/03/2023	640.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			640.00	
13920	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13921	PAGO DE Pago por alquiler de habitacion persona de escasos recursos economicos de la Comunidad de Agua Zarca los meses de julio a febrero 2023.	0701197400147	OSCAR ALEJANDRO OBANDO ANTUNEZ	30/03/2023	4,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13922	PAGO DE Reembolso por la compra de 1 sello para la O.M.M.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/03/2023	575.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
13923	PAGO DE Pago por la venta de 20 pasteles en la celebracion de diversas actividades de la municipalidad.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	30/03/2023	8,400.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 32 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13924	PAGO DE Pago por la elaboracion de mussuleos de perosnas de escasos recursos economicos.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/03/2023	2,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13926	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el cual se realizaron diferentes viajes.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/03/2023	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	11 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13927	PAGO DE Pago del I.S.R. A la retencion del sueldo del sr. Alcalde mes de febrero.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,180.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,180.76	
13928	PAGO DE Pago de facturas de servicios publicos de hondutel a pago de plan de cel asiganado al sr. Alcalde mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,563.96	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,563.96	
13930	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en el tralado de sillas de Tegpa a Yuscarán	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
13932	PAGO DE Ayuda social para personas de escasos recursos economicos.	0701197500003	JORGE JAVIER RUIZ IZAGUIRRE	30/03/2023	700.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
13933	PAGO DE Pago por alquiler de gigantes en la visita de personas de E.A.P.	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	30/03/2023	900.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
13934	PAGO DE Pago de factura por la venta de 20 bolsas de café para ser entregados a perosnal de E.A.P.	0701198300141	ORLIN RAMON VALLADARES BARAHON	30/03/2023	1,750.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,750.00	
13935	PAGO DE Pago por la venta de 100 bloques de concreto para la elaboracion de mussuleo de persona de escasos recursos economicos.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	1,300.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
13936	PAGO DE Pago por la venta de 600 bloques para ser donado a la esc. De empalme de Yuscarán	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	7,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,800.00	
13937	PAGO DE Ayuda economica para pago de pegue de agua potable.	0701199100153	KENIA YARELI MEDINA SILVAS	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
13938	PAGO DE Ayuda social para personas de escasos recursos economicos.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	30/03/2023	500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 33 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13939	PAGO DE Subsidio educacion pagando el mes de febrero 2023 para el programa de alfabetizacion de adultos 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13940	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que traslado el equipo de futbol real minero a la ciudad de Jacaleapa viceversa.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	30/03/2023	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
13941	PAGO DE Pago por mano de obra de albañileria en la construccion de vivienda de personas de escasos recursos economicos.	0701198200061	MIGUEL OSWALDO ARDON OCHOA	30/03/2023	10,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13942	PAGO DE Reembolso a profe. Por la compra de materiales de educacion.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	30/03/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13943	PAGO DE Pago por realizar diferentes viajes.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	30/03/2023	24,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,200.00	
13945	PAGO DE Desembolso por la premiacion campeonato Lainez	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	30/03/2023	15,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13946	PAGO DE Pago de alimentacion a personal que laboro en el arreglo de las calles de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	30/03/2023	8,572.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,572.00	
13947	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13948	PAGO DE Desembolso a la iglesia catolica san jose de yuscaran para gastos que realizan en dicga parroquia pagando slo meses de enero y febrero.	0703198003628	OSCAR FERMIN AVILA NUÑEZ	30/03/2023	6,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13950	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimento que se proporcione a Corporacion	0801199013868	SUSY KAROLINA EGUIGURE SALINAS	30/03/2023	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
13951	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701197400241	LOURDES AMINDA RAMIREZ ARDON	30/03/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13952	PAGO DE Pago por alquiler por el transporte de alumnos de familia de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	16,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 34 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13953	PAGO DE Pago por alquiler por el transporte de alumnos de familia de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	16,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13954	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de 15 alumnos que realizan su practica educativa	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
13955	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en actividades de la municipalidad	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	30/03/2023	5,113.51	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,113.51	
13956	PAGO DE Reembolso por compra de arreglo floral para ser entregado a nuestro compañero Juan Morales	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/03/2023	545.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			545.00	
13960	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/03/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,819.24	
13961	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	30/03/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13962	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/03/2023	19,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
13963	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
13964	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
13965	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/03/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13967	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13968	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/03/2023	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
13969	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/03/2023	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 35 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13970	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/03/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13971	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/03/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13972	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/03/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13973	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13974	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/03/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
13975	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/03/2023	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
13976	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/03/2023	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
13977	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/03/2023	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
13978	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023. O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13979	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13980	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
13981	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
13982	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 36 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13983	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/03/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
13984	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/03/2023	7,700.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
13985	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	7,700.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
13986	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en tramites de la municipalidad	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2023	659.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				659.00	
	Detalle de documento de Pago					
13987	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13988	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Direccion Mpal de Educacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
13989	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Direccion Depatamental de Educacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13990	PAGO DE Desembolso a los directivos de Sport Yuscarán para poder cancelar transporte en el viaje a Moroceli torneo departamental.	0801198902433	AIDA CRISTINA OLIVERA CACERES	30/03/2023	4,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
13991	PAGO DE Reembolso por compra de licencia office para computadora asignada a la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	3,255.90	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,255.90	
	Detalle de documento de Pago					
13993	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la oficinas de la municipalidad	0801198809290	GERSON ELIAS AGUILAR TORRES	30/03/2023	24,052.52	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				12,766.27	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				11,286.25	
	Detalle de documento de Pago					
13994	PAGO DE Pago por traslado de sillas de la ciudad de Tegpa a Yuscarán	0701197800262	RAFAEL ALBERTO SIERRA MONDRAGO	30/03/2023	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13995	PAGO DE Rrembolso por gastos realizados en traslado de pacientes al centro de rehabilitacion volviendo a nacer.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/03/2023	900.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				900.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 37 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13997	PAGO DE Rembolso por gastos realizados en traslado de pacientes al centro de rehabilitacion volviendo a nacer.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	2,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13998	PAGO DE Pago por diferentes viajes realizados a diferentes Comunidades	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/03/2023	12,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13999	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197000185	VILMA CRISTINA RODRIGUEZ	30/03/2023	300.00	0.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01				300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14000	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/03/2023	10,435.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				10,435.00	
	Detalle de documento de Pago					
14001	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/03/2023	13,319.10	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				13,319.10	
	Detalle de documento de Pago					
14002	PAGO DE Pago de factura por la compra de cuadernos que fueron entregados en diferentes Comunidades del Municipio	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	193,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				193,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14003	PAGO DE Pago de planilla de personal lo que trabaja en el CIS Yuscarán.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	30/03/2023	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				-8,700.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				8,700.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				-1,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14003	PAGO DE Pago de planilla de personal lo que trabaja en el CIS Yuscarán.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	31/03/2023	-9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				-8,700.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				8,700.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				-1,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14004	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	30/03/2023	745.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				745.00	
	Detalle de documento de Pago					
14005	PAGO DE Pago	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	30/03/2023	5,400.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
14006	PAGO DE Pago	0704196500519	EXIQUENIO VALLADARES	30/03/2023	6,300.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				6,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14007	PAGO DE Pago	0810197900024	MARIO ENRIQUEZ SIERRA BARAHONA	30/03/2023	1,400.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				1,400.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 38 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14008	PAGO DE Pago por pintado Inst Frank R. Mathews.	0708197600032	MELVIN EUGENIO ROVELO	30/03/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14009	PAGO DE Reembolso por tramites oficinas del gob central.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/03/2023	756.75	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				756.75	
	Detalle de documento de Pago					
14010	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2023	25,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01				10,000.00	
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14011	PAGO DE Compra de aceite para vehiculo 3.0 toyota propiedad de la municipiudad de yuscaran	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/03/2023	1,552.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01				1,552.00	
	Detalle de documento de Pago					
14012	PAGO DE Pago de factura por la compra de 28 tubos pvc para proyecto de aguas negras barrio robledal.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/03/2023	13,440.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01				13,440.00	
	Detalle de documento de Pago					
14013	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo en la reparación de calles del municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14014	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible el cual se utilizo para la reparar calles de comunidades del municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/03/2023	20,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14015	PAGO DE Pago por Publicidad	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	30/03/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14017	PAGO DE Pago por roturación de pupitres que serán donados a diferentes centris educativos del municipio.	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	30/03/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14018	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14020	PAGO DE Segundo desembolso por el aserrado de madera de pino la cuals e utilizo en artezones de techos de madera en viviendas de familias de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2023	2,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14021	PAGO DE Pago de 600 bloques de cemento para arreglo y construccion de viviendas.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/03/2023	9,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14022	PAGO DE Ayuda economicas para gastos medicos.	0703197703489	SANTOS FRANCISCA ALEMAN TORRES	30/03/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:03 p.m.

Página: 39 de 40

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14023	PAGO DE compra de repuestos para vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14024	PAGO DE compra de 550 bloques para vivienda	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	31/03/2023	7,700.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
14025	PAGO DE pago de alquiler de mobiliario	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	1,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,310.00	
14026	PAGO DE ayuda social apersona de escasos recursos económicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	4,500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14027	PAGO DE compra de materiales para vivienda	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2023	4,475.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,475.00	
14028	PAGO DE alquiler de transporte	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	31/03/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
14029	PAGO DE reparación de vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14030	PAGO DE compra de grava para centro de cuidados diurnos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	4,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
14032	PAGO DE traslado de paciente enfermo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14033	PAGO DE Pago de planilla de personal lo que trabaja en el CIS Yuscarán.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	31/03/2023	73,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,000.00	
14034	PAGO DE Pago de factura por la compra de 1 molino para ser donado a mujeres a emprendedoras de la comunidad de el Zarzal.O.M.M.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2023	24,000.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
14035	PAGO DE bloques vivienda	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	31/03/2023	13,260.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,260.00	
14036	PAGO DE Pago por publicidad	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	31/03/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14037	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería en la construcción de una vivienda de escasos recursos económicos.	0701198200061	MIGUEL OSWALDO ARDON OCHOA	31/03/2023	8,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14045	PAGO DE Pago por elaboración de una acera estadio jose santos lopez	0701196800232	JUAN RAFAEL PADILLA TRUJILLO	31/03/2023	2,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14046	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801199318349	YESSICA MARIZOL FLORES ANDINO	31/03/2023	3,000.00	0.00
11 11 000 004 000 54110 11-001-01					Detalle de documento de Pago	3,000.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,814,194.77	0.00
Gran Total:					4,814,194.77	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	646,150.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,168,044.39
Monto Total:		4,814,194.77

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoy3uQBrCiEj3DclR5mo gaW9Hgqv3dU82RJSr0btSRLdG/3wIFwwN+wE4tbfh6vHYGA==