



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
14606	PAGO DE pago por la recolección de traslado de basura de las principales calles de yuscaran pagando los mese de mayo y junio	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/09/2023	60,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			59,000.00	
	06 00 000 003 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14708	PAGO DE Educacion	0701197400111	JOSE ARMANDO PADILLA LOPEZ	21/09/2023	9,715.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,715.00	
14714	PAGO DE compra de viveres	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	30/09/2023	32,316.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,316.00	
14730	PAGO DE pago por realizar exámenes medicos a personas de escasos recursos economicos.	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	30/09/2023	33,140.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,140.00	
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,200.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
14742	PAGO DE compre de 21 tubos p.v.c para el proyecto de aguas negras	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/09/2023	20,842.65	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,842.65	
14743	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas que elaboran en el ase de la comunidad	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	22/09/2023	64,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,150.00	
14751	PAGO DE pago por alquiler de transporte que se utilizo para diferentes actividades en el municipio.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	30/09/2023	37,200.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,200.00	
14753	PAGO DE pago de facturas de medicamentos	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	21/09/2023	13,551.90	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,551.90	
14760	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	21/09/2023	5,800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14782	PAGO DE pago por consulta medica a personas de bajos recursos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14789	PAGO DE Ayuda economica para la comunidad de las palmas para terminar el centro comunal	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2023	4,390.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,390.00	
14795	PAGO DE Compra de 115 bolsas de cemento para proyectos en la comunidad de ojo de agua calles	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/09/2023	21,275.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,275.00	
14796	PAGO DE pago de plantilla de personal laboral que trabajan en la construccion de huellas de la calle que conduce a la aldea del ocotal 17 al 29 julio 2023	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	27/09/2023	23,600.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,600.00	
14797	PAGO DE remodelacion y construccion de centro de atencion del adulto mayor y niñez	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	28/09/2023	85,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,000.00	
14798	PAGO DE compra de material de computadoras para el asistente del alcalde	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	6,320.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,115.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			205.00	
14800	PAGO DE compra de material de computadoras	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	3,885.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,885.00	
14801	PAGO DE Limpieza del solar de la municipalidad	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	26/09/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
14802	PAGO DE pago por desaterrar el sector de la suiza	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	26/09/2023	200.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
14804	PAGO DE Solicitud para una operación de orquidopenxia	0710199300079	DELMY LIDENIA RUIZ ZEPEDA	28/09/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14805	PAGO DE ayuda economica para una madre de bajos recursos	0701198400153	SANDRA MELANY PONCE CASTILLO	28/09/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14806	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos	0801195906880	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO A	26/09/2023	300.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
14808	PAGO DE Declaracion mensual de retencion del sar de dietas y salario alcalde.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	12,955.76	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,775.00	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.76	
14809	PAGO DE pago de telefonia	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	4,394.15	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,394.15	
14810	PAGO DE ayuda medica	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	26/09/2023	4,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14811	PAGO DE ayuda economica para compra de un instrumento musica del conjunto musica de cuerda	0701198900215	JUAN GABRIEL RAMIREZ FLORES	26/09/2023	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14813	PAGO DE Pago del aserrado de madera para madera que sera utilizada en el proyecto d caminos productivos.	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	28/09/2023	2,529.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,529.00	
14814	PAGO DE pago de energia electrica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2023	10,242.00	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,242.00	
14815	PAGO DE pago de alimentación para diferentes actividades de la municipalidad	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	28/09/2023	17,112.00	0.00
	11 11 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,112.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14816	PAGO DE pago de alimentacion para personal invitado especial de la uscv	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	26/09/2023	1,040.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,040.00	
14817	PAGO DE compra de 30 bolsas de cemento para el proyecto de la comunidad de ojo de agua	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	26/09/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14818	PAGO DE pago por la limpieza de edificio publicos municipales	0701199000254	DINIA MIREYSI TORRES RIVERA	28/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14819	PAGO DE viaticos acumulados O.M.T visitas a oficinas de la comunidad de danli	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2023	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
14820	PAGO DE compra de 30 bolsas de cemento para el proyecto de la comunidad de ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2023	8,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14821	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos	0816197600004	LUIS FELIPE MALDONADO ESPINAL	26/09/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14822	PAGO DE pago de transporte en el traslado de materiales	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	26/09/2023	59,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59,500.00	
14824	PAGO DE Rembolso por gastos en el mantenimiento de vehiculo	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/09/2023	3,981.30	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,981.30	
14826	PAGO DE desembolso al patronato de la cominidad de los lainez	0701197900031	MARIO FERNANDO SOLORZANO SANCH	26/09/2023	8,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14827	PAGO DE pago de alimentacion del 31 de mayo a 15 de junio	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	26/09/2023	3,975.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,975.00	
14828	PAGO DE pago de alimentacion que se proporciona a grupos en diferentes comunidades	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	26/09/2023	42,550.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,550.00	
14829	PAGO DE pago de materiales que utilizo la municipalidad en diferentes actividades	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	28/09/2023	27,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14830	PAGO DE ayuda economica a persona discapacitada del barrio santanita	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	4,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14833	PAGO DE pago de panillo de personal que labora ren la construccion de las oficinas de la municipalidad del 31 de julio al 5 agosto 2023	0701197300191	EDWAR JAVIER MEDINA CARCAMO	28/09/2023	4,362.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,362.00	
14834	PAGO DE compra de 630 bolsas de cemento proyecto caminos productivos comunidad del ocotal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	110,910.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14836	PAGO DE pago por el arreglo del carro municipal	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	28/09/2023	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 23330 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
14837	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos	0703198002984	JOSE GUSTAVO ROCHA MENDOZA	25/09/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14839	PAGO DE Pago de alquiler de transporte para traslado de personas enfermas y actividades de los diferentes depts. de la municipalidad	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/09/2023	90,900.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,900.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
14840	PAGO DE compra de 50 bolsas cemento barrio Chaquite de esta comunidad	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2023	9,500.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
14841	PAGO DE pago por traslado de 2 viaje de arena para caminos productivos	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	25/09/2023	9,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14842	PAGO DE un viaje al cordoncillo para caminos productivos	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	25/09/2023	4,500.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14843	PAGO DE compra de 30 bolsa de cemento para el proyecto caminos productivos	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	25/09/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14844	PAGO DE viaje de arena 5 mts	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	25/09/2023	4,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14845	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2023	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: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14846	PAGO DE compra de 30 mts de gravin para el proyecto caminos productivos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2023	10,240.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,240.00	
14847	PAGO DE pago del aserrado de madera	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	25/09/2023	1,260.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,260.00	
14853	PAGO DE pagp por supervisar maquinaria en la comunidad de ojo de agua	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	26/09/2023	7,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14854	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para el traslado de personas enfermas del municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/09/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14855	PAGO DE Pago de planilla de personal que realizo limpieza en las calles del municipio	0701198700106	KELVIN GERARDO CHACON RODRIGUE	28/09/2023	2,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14856	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos para una persona muy pobre.	0701197800129	LOURDES MARIBEL AGUILERA MONCA	25/09/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
14857	PAGO DE Pago por limpieza de gradas de santa anita	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	28/09/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
14858	PAGO DE Pago por elaboracion de 2 puertas de madera para edificio de la policia nacional	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/09/2023	6,239.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,239.00	
14859	PAGO DE Pago por la elaboracion de 2 puertas para personas de escasos recursos	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/09/2023	2,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14860	PAGO DE Quince viajes de piedra, 10 de arena y 10 de grava para el ocotal	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	28/09/2023	94,000.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
14863	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/09/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,819.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14866	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,200.00	
14867	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/09/2023	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
14868	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14869	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/09/2023	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
14870	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	28/09/2023	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
14871	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
14872	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	28/09/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14873	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/09/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
14874	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	28/09/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
14875	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	28/09/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
14876	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14877	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	28/09/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14878	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/09/2023	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
14879	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/09/2023	11,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
14881	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14882	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/09/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14883	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14884	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/09/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
14885	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14886	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	28/09/2023	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
14887	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/09/2023	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
14890	PAGO DE Pagos de 3 viajes de arena para la comunidad de cordoncillo	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	27/09/2023	15,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
14891	PAGO DE Pago de un viaje de arena para la comunidad del ocotal	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	27/09/2023	4,500.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14892	PAGO DE Pago por descarga de rastra de 630 bolsas de cementos las cuales se utilizaron en la comunidad del ocotal	0701199200070	CARLOS ERNESTO LAGOS ANTUNEZ	27/09/2023	2,520.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,520.00	
14893	PAGO DE Pago por alquiler de transporte 13 viajes de piedra de rio 4 viajes de grava 4 de arena para el cordoncillo	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	27/09/2023	105,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,000.00	
14894	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701197500179	RUTH MERCEDES CARIAS ARDON	27/09/2023	600.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
14896	PAGO DE Reembolso por la compra una cinta metrica del depto de catastro.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/09/2023	349.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			349.00	
14897	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
14898	PAGO DE Reembolso a la oficina de Turismo municipal para pago de asesoriahistorica para la rotulacion del centro historico	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14899	PAGO DE Compra de 630 bolsas de Cemento para Caminos productivos puente caja rio de los aguacates.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14900	PAGO DE Desembolso al club de Futbol de la comunidad de guayavillas	0701199300304	WILMER MANUEL VARELA FLORES	27/09/2023	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14901	PAGO DE Primer anticipo por construccion para puente del rio de los aguacates yuscaran	1605196800039	ALEXI RAPALO TROCHEZ	27/09/2023	60,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
14902	PAGO DE Compra de 16 metros de gravin Caminos productivos el cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	5,120.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,120.00	
14903	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre	0701198800238	CINDY YESENIA VASQUEZ MONTENEG	28/09/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14904	PAGO DE Compra de papeleria para ser utilizada en la municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	12,157.57	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01				7,100.51	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01				4,300.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				757.06	
14905	PAGO DE Compra de material de construccion para puente en el rio el aguacate en yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2023	66,700.01	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01				66,700.01	
14906	PAGO DE Ayuda economica para transmite personales por ser una persona muy pobre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	700.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				700.00	
14907	PAGO DE Ayuda economica para transmite personales por ser una persona muy pobre	0701199900227	JOSE VICENTE PADILLA OCHOA	28/09/2023	700.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				700.00	
14908	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701198600275	SANDRA ISABEL MIGUEL HERNANDEZ	28/09/2023	700.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01				700.00	
14910	PAGO DE Pago factura de combustible utilizada para gestiones de la oficina gubernamentales de Tegucigalpa y Danli	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/09/2023	4,330.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				4,330.00	
14911	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en gestiones gubernamentales de Tegucigalpa y la comunidad de Danli	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/09/2023	2,146.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				2,146.00	
14913	PAGO DE Pago por colaboracion de manteles para bodas gratis	0701194200165	AMPARO DE LA CRUZ PEÑA MARTINE	27/09/2023	1,455.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,455.00	
14914	PAGO DE Pago por la venta de 9 docenas de rosas para bodas gratis	0701196900274	MARIA ERNESTINA GRADIZ ARTICA	27/09/2023	900.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				900.00	
14915	PAGO DE Pago de factura por la donacion de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	14,944.85	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				10,000.00	
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01				4,944.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14916	PAGO DE Pago por acerrado de madera de pino 1629 metrod cubicos a 5 lempiras cada uno para el cordoncillo	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	28/09/2023	8,145.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,145.00	
14917	PAGO DE Pago por amenizar con musica de cuerda celebracion boda gratis	0701197000281	WILFREDO NAVARRO ANDINO	30/09/2023	2,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14918	PAGO DE Pago de alquiler de transporte de personas enfermas	0208196200639	EDWIN OSWALDO SORTO ZELAYA	28/09/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14919	PAGO DE Compra de 26 yardas de lana para tapar huellas en construccion de la comunidad del cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	400.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
14920	PAGO DE Pago de 5 viajes de arena para la construccion de cada puente de aguacates yuscaran	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/09/2023	22,500.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
14921	PAGO DE Pago de traslado de cemento para la comunidad del cordoncillo	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/09/2023	1,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14922	PAGO DE Pago de 2 viajes de arena para la comunidad del cordoncillo 5000 cada uno	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/09/2023	10,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14923	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	29/09/2023	1,200.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14924	PAGO DE Ayuda economica para alimento	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	29/09/2023	850.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14925	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	29/09/2023	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14926	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	29/09/2023	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14927	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos comunidad el zarsal	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	29/09/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14928	PAGO DE Ayuda economica para pago de transporte de un alumno en el nuevo paraíso en el mes de junio y julio 2023	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	29/09/2023	1,600.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
14930	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion de alumno los meses de junio y julio	0709197800130	MARIA JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGU	29/09/2023	1,600.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
14931	PAGO DE Pago por limpieza de solar valdio Municipal	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	29/09/2023	400.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
14932	PAGO DE 12 viajes de piedra para puentes del río aguacates yuscaran	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	29/09/2023	60,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
14933	PAGO DE compra de 630 bolsas de concreto para la comunidad del cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2023	110,910.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14938	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construccion de huellas en la comunidad del cordoncillo	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	28/09/2023	8,800.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
14940	PAGO DE Ayuda economica en la compra de alimentos de escasos recursos	0701199400167	MARCIA SARAI FONSECA VASQUEZ	28/09/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14942	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que fue utilizado para personas de escasos recursos	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14944	PAGO DE Pago por uso de maquinaria en el barrio la ronda	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/09/2023	11,418.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,418.00	
14945	PAGO DE Pago por set de banderas para fiestas patrias en la escuela urbana RAMON MONTOYA CERRATO	0801197302026	AMINTA ELEONORA SIERRA RAMOS	29/09/2023	4,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14946	PAGO DE Ayuda economica por gastos medicos por ser una persona muy pobre	0801198617735	YESSICA FRANSISCA FLORES ARTIC	29/09/2023	600.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
14947	PAGO DE Maquinaria	0801198125532	DOUGLAS ALFREDO CASTRO CASTILL	29/09/2023	6,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14948	PAGO DE Segundo desembolso por la construccion de caja del puente del rio los aguacates yuscaran	1605196800039	ALEXI RAPALO TROCHEZ	29/09/2023	20,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14949	PAGO DE Pago de planilla de la comunidad de el ocotal	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/09/2023	41,000.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
14953	PAGO DE Pago por alquiler pago de habitacion donde se hospeda el reten militar asignado en la comunidad de yuscaran	0704195300243	MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA	29/09/2023	7,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14954	PAGO DE Pago de sonido de la realizacion de eventos en la comunidad de ojo de agua	0701199000051	DAVID FERNANDO TORRES SALGADO	29/09/2023	4,500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14955	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo 3.0 beach toyota propiedad de la municipalidad	0703198703184	ILIS GERARDO ROMERO TINOCO	29/09/2023	2,270.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,270.00	
14956	PAGO DE Compra de un juego de p.v.c. de simbolos patrios en el festival de fiestas patrias	0801197713759	RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE	29/09/2023	4,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
14957	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de personas del ojo de agua al seguro social de talanga	0801196806509	JOSE ROBERTO MARTINEZ AYALA	29/09/2023	2,500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14958	PAGO DE Compra de materiales de compra de construccion para puente los aguacates yuscaran	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/09/2023	1,125.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,125.00	
14961	PAGO DE Pagp por alquiler de transporte con el cual fue transportada la madera al rio aguacate	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	29/09/2023	12,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14962	PAGO DE Pago de alquiler de transporte de personal de las comunidades de tamarindo guanacastillo rodeo y agua fria las cuales se encuentran para el proyecto de agua potable	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	29/09/2023	33,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,000.00	
14963	PAGO DE Compra de materiales de oficina para los departamentos de tesoreria y tributacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
14964	PAGO DE Compra de carreta en la colaboracion de rio caja puente los aguacates yuscaran	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/09/2023	1,600.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
14965	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre	0701196400015	RIGOBERTO LOPEZ CERRITOS	29/09/2023	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
14966	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos oftalmologicos por ser una persona muy pobre	0801195200938	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAV	29/09/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14969	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en traslado de alumnos del instituto presentacion centeno y teñidero	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	29/09/2023	48,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
14970	PAGO DE Ayuda economica para gastos del servicio de energia electrica por ser una persona muy pobre	0701196200066	JOSE ROBERTO CHAVEZ MARTINEZ	29/09/2023	750.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
14971	PAGO DE Caminos Productivos en el que se utilizo el traslado material selecto a rio agauacates.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/09/2023	76,500.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,500.00	
14973	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre	0701198100218	MARIA EUGENIA GARCIA SUAZO	29/09/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14976	PAGO DE Pago de alimentacion el la inauguracion de construccion de la calle de ojo de agua	0708199400184	HANSY VALENTINA AMAYA MARADIAG	29/09/2023	4,250.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14977	PAGO DE Pago por limpieza de la calle principal que conduce al estadio	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	29/09/2023	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
14978	PAGO DE Reembolso por la compra d viveres para la celebracion 14 de septiembre llagada de la antorcha guinope.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2023	1,180.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,180.00	
14979	PAGO DE Ayuda economica al a iglesia catolica para compra de maaterial de limpieza	0703198003628	OSCAR FERMIN AVILA NUÑEZ	29/09/2023	6,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14981	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por corporacion municipal del 15 al 29 de agosto	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	29/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14982	PAGO DE pago de dietas ordinarias por corporacion municipal de 15 y 29 de agosto	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	29/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14983	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	29/09/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14984	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	29/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14985	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	29/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14986	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701196400064	MARIA FRANCISCA SIERRA COLINDR	28/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14987	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	21/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14988	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/09/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14989	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	28/09/2023	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: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14990	PAGO DE Pago de dicta ordinaria por reunion municipal	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	21/09/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14993	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de 3 viajes de materiales para construcción de rio puente aguacates Yuscarán	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/09/2023	13,500.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
14994	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de 3 viajes de materiales para construcción de rio puente aguacates Yuscarán	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/09/2023	15,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14995	PAGO DE Pago por amenizar con música de cuerda en la celebración de la fiesta	0715197800216	MARIA MARTHA MURILLO	29/09/2023	3,500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
14996	PAGO DE Pago por el descargue de cemento en la construcción de caminos productivos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/09/2023	2,500.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14997	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre	0817198900298	NORA ASUSANA RAMOS SAUCEDA	29/09/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14998	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre	0708198200053	DILCIA HAYDEE SANCHEZ ZELAYA	29/09/2023	900.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
14999	PAGO DE Pago por el descargue de cemento de rio caja puente aguacates	0701199900227	JOSE VICENTE PADILLA OCHOA	28/09/2023	2,500.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15001	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion por ser una madre de escasos recursos	0701198300282	MARITZA MARIBEL MEJIA	29/09/2023	500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15002	PAGO DE Pago por haber laborado en la construccion de huellas en la carretera municipal del cordoncillo	0701199300208	WALTER ESSAU SILVAS CARCAMO	28/09/2023	4,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15003	PAGO DE Pago por haber laborado en la construccion de carretera el cordoncillo	0701198600295	JOSE NAUM FLORES GRADIZ	28/09/2023	4,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 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: 20/10/2023

Hora : 12:58 p.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15005	PAGO DE Subsidio de educacion y compra de 21 metros de ceramica para modulos sanitarios	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/09/2023	7,980.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,980.00	
15006	PAGO DE Reembolso por com,pras de tela que se usaron para bodas gratis	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	28/09/2023	2,504.67	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,504.67	
15007	PAGO DE Pago por compra de accesorios en reparacion de agua potable	0701195700212	IGNACIO OBANDO MARTINEZ	28/09/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
15008	PAGO DE Reembolso por la compra de arreglos florales para ser donados a las familias por el fallecimiento de familiares	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/09/2023	1,450.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,450.00	
15009	PAGO DE Pago de alimentacion actividades de ls desfiles	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	29/09/2023	2,420.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
15010	PAGO DE Ayuda social por la compra de alimentos por ser una persona muy pobre	0701195800004	DONATO VARGAS ARTICA	28/09/2023	500.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15012	PAGO DE Reembolso de compra de verduras por actividad realizada por la municipalidad	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/09/2023	815.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			815.00	
15014	PAGO DE Ayuda economica de gastos medicos por ser una persona de escasos recursos	0701198200205	GLORIA ELIZABETH ARDON VARELA	29/09/2023	3,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15015	PAGO DE Ayuda economica de gastos medicos por ser una persona de escasos recursos	0701197500193	CARLOS JOVANY SALGADO MORENO	29/09/2023	500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15016	PAGO DE Pago por limpieza y recoleccion de basura	0701199000254	DINIA MIREYSI TORRES RIVERA	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,617,565.10	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					2,617,565.10	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	249,075.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,368,490.08
Monto Total:		2,617,565.10

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfvJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoy3uQBrCiEj3DclR5mo
gaW9ACr0P/fWt6qPtR1P2qEin5MyCgPfPSeckS53TOaBVJQ==