

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
13595	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion de las comunidades de El Tabloncito y Pengalito	08019002280170	CYME S DE R L	28/12/2023	228,868.43	0.00
	11 08 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			228,868.43	
13694	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2023	20,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13727	PAGO DE Compra de materiales para proyecto de agua potable comunidad de Ojo de Agua proyecto dantas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	193,308.87	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			193,308.87	
13746	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono 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	28/12/2023	630.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			630.00	
13750	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	27/12/2023	3,250.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,250.00	
13764	PAGO DE Pago por la construccion del artezón y techo metalico de la Esc. El Pataste	0701198900266	EDWAR FABRICIO DOMINGUEZ SALIN	28/12/2023	16,000.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13787	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	27/12/2023	5,333.33	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,333.33	
13836	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	28/12/2023	5,866.66	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,866.66	
13858	PAGO DE Pago por servicios profesionales por representación legal.	0801197610586	JULIO CESAR FUNEZ AGUILAR	28/12/2023	112,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			94,000.00	
13878	PAGO DE Compra de materiales para la reparación del centro comunal del cordoncillo.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	05/12/2023	6,785.00	0.00
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,785.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora : 03:03 p.m.

Página: 2 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13897	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	05/12/2023	6,400.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
13907	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	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13912	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	05/12/2023	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
13925	PAGO DE Pago por ayudar a trasladar sillas de tegpa a Yuscarán	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
13929	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198400309	WILMER ADALID ARDON VARELA	28/12/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13931	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	27/12/2023	5,333.33	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,333.33	
13944	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	27/12/2023	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
13949	PAGO DE Compra de pintura para ser utilizada en el inst. Frank R. Matews de la comunidad de Ojo de Agua.	0801199502392	RENE ANTONIO GUTIERREZ MARTINE	28/12/2023	7,398.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,398.00	
13959	PAGO DE Primer desembolso por demanda laboral.	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	28/12/2023	200,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
13966	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/12/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13992	PAGO DE Pago de servicios energia electrica que se consumen en el edificio mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	76,515.00	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,515.00	
14016	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	27/12/2023	5,333.34	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,333.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 3 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14019	PAGO DE Anticipo sobre construccion de techo metalico del centro comunal de la comnidad de El Cordoncillo	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/12/2023	8,077.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,077.00	
14031	PAGO DE compra de cemento para construcción centro de cuidados diurnos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2023	24,648.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,248.00	
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,400.00	
14051	PAGO DE Traslado de estudiantes de escasos recuross economicos a comunidadaes de el teñidero y las crucitas.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/12/2023	48,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,600.00	
14063	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	27/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
14115	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702197600145	BELINDA ZIOMARA AMAYA	28/12/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14135	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	27/12/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
14155	PAGO DE Instalacion de mueble de cocina reparacion de sanitario arrglo de sanitario y arreglo de un llavin.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	27/12/2023	2,000.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
14177	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales en proyectos de la municipalidad educacion vivienda.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	82,290.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,290.00	
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
14181	PAGO DE Desembolso a la iglesia catolica de la comunidad del ojo de agua para la cerca de un terreno propiedad de la iglesia.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2023	1,200.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14204	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos a persona de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	850.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14208	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de marzo y abril 2023 a niñera y aseadora del kinder Elvia A. de Licona.	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	29/12/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14219	PAGO DE Pago por chapia y reparacion de cunetas de la calle principal de la Comunidad de el Cordoncillo.	0817196300061	JOSE ISIDRO TORRES MERLOS	28/12/2023	2,000.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14225	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utiliza para el traslado de estudiantes a Instituto Nuevo Paraiso	0701196500215	ORLANDO ESPINOZA ANTUNEZ	28/12/2023	19,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,100.00	
14231	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utiliza para el traslado de estudiantes a Instituto Nuevo Paraiso Rancho y Dantas.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	29/12/2023	18,620.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,620.00	
14234	PAGO DE Pago por la extraccion de madera de 1000 p/c. a L. 6.00 c/u para vivienda para ser entregadas a familias de escasos recursos economicos.	0701198400292	DAGOBERTO SALVADOR CHAVEZ ESPI	28/12/2023	6,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14237	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0709197800130	MARIA JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGU	28/12/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14325	PAGO DE Subsidio educacion traslado de estudiantes de diferentes comunidades del municipio de Yuscaran al Inst. Nuevo Paraiso.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	29/12/2023	16,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14328	PAGO DE Desembolso al patronato del Cordoncillo para pago mano de obra de albañileria del centro comunal.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	28/12/2023	3,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
14353	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	27/12/2023	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14360	PAGO DE Pago por la reparacion limpieza de cunetas en la comunidad de Ojo de Agua.	0701199400189	WILLISS DONALDO VALLADARES AMA	28/12/2023	1,500.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14389	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0708198600303	MARELY ESPERANZA RODRIGUEZ	28/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14391	PAGO DE finansimiento para la reparacion y mantenimiento de la plaza el parque el progreso	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	29/12/2023	4,090.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,090.00	
14393	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0801198926193	TERESA MARISOL GRADIZ MEJIA	29/12/2023	300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
14394	PAGO DE compra de repuestos mecanicos para ser utilizados en el arreglo del vehiculo color rojo propiedad de la municipalidad	0801196901385	DAVID ABRAHAM NUÑEZ RIVERA	29/12/2023	21,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,500.00	
	03 00 000 001 000 23330 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
14402	PAGO DE desenbolso Realizado Por Traslado Y Pago de Alimentacion A Jugadores del Equipo Real CITY Dela comunidad De Ojo de Agua	0801198009811	FRANCISCO LEONEL TRUJILLO AMAD	28/12/2023	2,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
14434	PAGO DE Pago por alquiler de trasporte en el traslado de estudiante de familias de escasos recursos economicos que estudian en el Instituto D. Precentacion Centeno	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	25,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
14440	PAGO DE Subsidio de Educacion del mes de mayo del 2023 Asesora de la Escuela Froylan Turcios de la Comunidad de Agua Fria	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	29/12/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14447	PAGO DE Pago por Factura de Hondutel por servicios Telefonicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	4,293.07	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,293.07	
14497	PAGO DE ayuda economica para gastos de educacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14502	PAGO DE pago por el traslado de abono de la organización vision mundial de Municipio de moroceli a la comunidad del Rancho el Ovispo, L a inez, Ocotol	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	28/12/2023	9,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14507	PAGO DE compra de dos sacos de abono regalados a dos personas de escasos recursos economicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2023	1,800.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
14520	PAGO DE pago por el alquiler de casa de avitacion donde se alojan el grupo de militares del proyecto plan de seguridad	0704195300243	MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA	29/12/2023	7,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14523	PAGO DE compra de sacos de avono para el avanado de cultivo para personas de escasos recursos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2023	5,400.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
14529	PAGO DE pago por el arquiler de transporte	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	21,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
14530	PAGO DE pago por la compra de producto en la realicacion de canastas para regalos em la selebracion del dia de la madre	0701197400185	MAYRA LIZETH VALLECILLO MONCAD	28/12/2023	870.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			870.00	
14531	PAGO DE ayuda economica para gastos de educasion	0701198000255	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUE	29/12/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14532	PAGO DE pago por la elictrificacion de una casa de avitacion para una persona de escasos recursos	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	28/12/2023	2,200.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
14533	PAGO DE pago por la compra de 4 tocos de madera	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	28/12/2023	600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
14534	PAGO DE pago ¿por jalar 400 bloques de concreto al comedor infantil	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	29/12/2023	6,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14535	PAGO DE pago por la compra de sos savcos de abono para persona de escasos recursos economicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2023	3,400.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
14536	PAGO DE pago por compras realizadas para el festival del mango	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	28/12/2023	1,920.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00	
14537	PAGO DE pagp por la compra de 10 pliegos de lamina de zunc para la reparacion de techo de una persona de escasos recursos economicos	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/12/2023	4,320.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
14538	PAGO DE adelanto de pago por construccion de modulos de sanitarios de la escuela el tiñidero	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	29/12/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14539	PAGO DE subsidio de educasion pagando ala aseadora de la escuela la esperansa de la comunidad del ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14540	PAGO DE la compra de 500 bloques de concreto para la construccion de mi casa de avitasion ya que soy una persona de escasos recursos economicos	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	29/12/2023	16,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14541	PAGO DE compra de materiales para consturcsion de pila para personas de escasos recursos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	2,420.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
14542	PAGO DE compra de 5 rotulos c.p para proyecto	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2023	5,462.50	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,462.50	
14543	PAGO DE premiasion por campeonato de futbol	0701197200284	SERGIO GARCIA ESCALANTE	29/12/2023	13,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
14544	PAGO DE traslado de materiales para modulos de 8 sanitarios se la escuela es teñidero	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	7,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14545	PAGO DE pago de un viaje de material selecto para tereno que tengo ubicado en la en la aldea de ojo de agua yuscaran	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	4,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14546	PAGO DE pago por un viaje de arena para la remodelasion de cancha de futbol de la comunidad del ojo de agua	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14547	PAGO DE pago de arena para el patronato de la comunidad de agua blanca	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	2,500.00	0.00
	13 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14548	PAGO DE tres viajes de arena de 2500 y un viaje de 10 metros de grava para reparacion de viviendas de escasos recursos economicos	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	12,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
14549	PAGO DE viaje de arena para patronato de la comunidad de las crusitas	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	5,000.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14550	PAGO DE pago de materiales de tres viaje de piedra y ytres viajes de piedra para la elavorasion e guellas en la comunidad de el cordonsillo	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	22,500.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
14552	PAGO DE ¿pago de dos dias de conductor de bolqueta en reparacion de la calle de la comunidad del chaguíte oriente (material)	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	29/12/2023	10,000.00	0.00
	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14553	PAGO DE pago de planilla del 19 a 24 del empedrado de la calle la ronda	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	29/12/2023	37,330.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,330.00	
14554	PAGO DE Pago ¿por el aserrado de de pino 3008 pies de madera para venfisio de familia de escasos recursos economicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	15,540.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,540.00	
14668	PAGO DE Pago de factura por la compra de 17 lamparas LED 29 W y desmontaje de 17 lamparas cobra 250 proyecto tabloncito.	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	29/12/2023	35,425.75	0.00
	11 08 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,425.75	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14687	PAGO DE maquinaria	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	28/12/2023	21,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
14727	PAGO DE compra de tubería,para el proyecto de aguas negras del proyecto de la pineda ponce	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	26,791.04	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,791.04	
14799	PAGO DE pago de aportaciones abril a julio 2023	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	29/12/2023	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14803	PAGO DE pago por el transporte de estudiantes de las aldeas del cordoncillo de yuscaran mayo junio julio 2023	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	29/12/2023	8,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
14825	PAGO DE Reembolso por cambio de impresora opto de auditoria.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2023	5,695.00	0.00
	14 03 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,695.00	
14838	PAGO DE pago de traslado de estudianres de la comunidad de las crucitas y teñidero al instituto Presentacion Centeno mes de julio 2023	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	29/12/2023	28,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,800.00	
14865	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2023	19,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14888	PAGO DE Primer anticipo de trabajo a realizar en las oficinas de la organización vision mundial	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	29/12/2023	10,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14929	PAGO DE Compra de 300 bloques de concreto a 14 lempiras cada uno en construccion de vivienda en ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	4,200.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
14936	PAGO DE Pago por el descargue de la rastra de las 630 bolsas de concreto para la comunidad del cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	1,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14937	PAGO DE Pago de factura de materiales que fueron donados para mejoramiento de vivienda	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/12/2023	13,590.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,590.00	
14939	PAGO DE Pago mano de obra albañileria en repello de paredes y construccion kinder infantil Elvia Aplicano de Yuscaran	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	29/12/2023	12,000.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14943	PAGO DE Reparación de carretera de la comunidad de ojo de agua	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2023	361,639.20	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			361,639.20	
14950	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en la construccion de huellas en la comunidad el ocotal	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	29/12/2023	41,000.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
14951	PAGO DE Compra de gravin para la comunidad del cordoncillo 30 metros a 350 lps cada uno	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	10,240.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,240.00	
14952	PAGO DE Compra de 630 bolsas de cemento para caja Rio de los Aguacates	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14967	PAGO DE Pago de planilla de personal por la construccion de huellas en la carretera principal de cordoncillo	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	29/12/2023	19,200.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,200.00	
14968	PAGO DE Pago de planilla de personal que labura en la impresión de huellas en la comunidad del ocotal desde el 28 de agosto al 2 de semptiembre del 2023	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	29/12/2023	12,000.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14972	PAGO DE Compra de 32 metros de gravin a 320 lps cada uno para comunidad del cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	10,240.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,240.00	
14974	PAGO DE Compra de 630 bolsas de cemento para rio aguacate de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14975	PAGO DE Caminos Productivos	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/12/2023	35,000.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
14980	PAGO DE Compra de 630 bolsas de cemento para el cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	110,910.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14992	PAGO DE Pago por presencia de personal en la construcción de la entrada	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	3,327.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,327.00	
15000	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 503*6 una docena de media de reglas que se utilizo en la construccion de caja rio puentes los aguacates yuscaran	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	29/12/2023	3,618.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,618.00	
15004	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701199200320	GLADYS JACKELINE NAVARRO COELL	29/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15011	PAGO DE Construccion de caja puente rio aguacates yuscaran	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	1,780.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,780.00	
15013	PAGO DE Cancelacion total por construccion de rio puente caja aguacates yuscaran	1605196800039	ALEXI RAPALO TROCHEZ	29/12/2023	70,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
15017	PAGO DE Pago por la reparación de reloj	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	3,327.87	0.00
	03 00 000 001 000 23330 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,327.87	
15019	PAGO DE Reembolso por pago de arena y graba comprada en mypsa para proyectos de caminos productivos.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	29/12/2023	24,900.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,900.00	
15022	PAGO DE Pago de 2 viajes de arena para la comunidad de el cordoncillo y 1 viaje para la comunidad de el ocotal. Ambos para caminos producidos.	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	29/12/2023	15,000.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15023	PAGO DE Pago de factura por la compra de un saco de abono para ser donado a persona a persona de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2023	850.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15024	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medico.	0701198400109	EMERITA ISABEL BELTRAN LOPEZ	18/12/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15025	PAGO DE Subsidio educacion pago por la construccion de modulos sanitarios de la escuela ubicada en el sector de el empalme.	0813198200105	OSMAN NOEL MARTINEZ AGUILAR	28/12/2023	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15026	PAGO DE Pago de factura por la compra de un saco de abono para ser donado a persona a persona de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	580.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			580.00	
15027	PAGO DE Subsidio educacion pago por la construccion de modulos sanitarios de la escuela ubicada en el sector de el teñidero..	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	19/12/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15028	PAGO DE Desembolso por gastos realizados en el torneo Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	40,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
15029	PAGO DE Reembolso por compra de grava la cual fue utilizada en la construccion de huellas en la carretera de el cordoncillo y el ocotal caminos productivos.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2023	7,440.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,440.00	
15030	PAGO DE Pago por el traslado de 2 viajes para el proyecto de huellas comunidad de el cordoncillo y comunidad de el ocotal caminos productivos.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/12/2023	9,000.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
15031	PAGO DE Pago del I.S.R. A retencion del sr. Alcalde Mpal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	3,180.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.76	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15032	PAGO DE Pago de facturas telefonicas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	4,403.27	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,403.27	
15033	PAGO DE Pago de factura por mantenimiento de vehiculo 3.0 toyota propiedad de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	2,810.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,810.00	
15034	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	19/12/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15035	PAGO DE Reembolso por compra realizadas por actividades de la municipalidad.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	19/12/2023	720.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
15036	PAGO DE Pago por realizar 3 viajes de arena para el proyecto de la caja puente rio aguacates caminos productivos.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/12/2023	15,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15037	PAGO DE Pago por alquiler de gigantes en la celebracion semana morazanica.	0701197600130	CARLOS DANILO RODRIGUEZ RODRIG	19/12/2023	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15038	PAGO DE Pago de internet metronet los meses de agosto a octubre 2023 AMY.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	9,005.75	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,005.75	
15039	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196700227	MARTHA ESMERALDA ZEPEDA CORRAL	19/12/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
15040	PAGO DE Pago por elaboracion de 50 camisetass las cuales se utilizaron en maraton.	0826198800277	DAVID EMILIO HERNANDEZ MUNGUIA	19/12/2023	6,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15041	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de material selecto en la construccion de huellas en calles de barrios de ojo de agua.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	29/12/2023	62,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			62,000.00	
15042	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la construccion de huellas en calles de barrios de ojo de agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/12/2023	20,755.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,755.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15043	PAGO DE Pago por arreglo de 37 lamparas alumbrado publico municipio de Yuscaran.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	19/12/2023	5,550.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,550.00	
15044	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0810194300096	BERTA FRANCISCA TRUJILLO GODOY	19/12/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15045	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que fue utilizado en la construccion de huellas en barrios de ojo de agua.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/12/2023	37,400.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,400.00	
15046	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que fue utilizado en la construccion de huellas en barrios de ojo de agua.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	19/12/2023	19,400.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
15047	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que fue utilizado en la construccion de huellas en barrios de ojo de agua.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	19/12/2023	11,600.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,600.00	
15048	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196400247	MARIA GEORGINA FLORES ZELAYA	19/12/2023	400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
15049	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2023	400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
15050	PAGO DE Ayuda economica para la compra de madera a estudiante del inst. dr presentacion centeno.	0701199000044	OLGA NOHEMY MIGUEL HERNANDEZ	19/12/2023	200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
15051	PAGO DE Reembolso ¿por compra realizadad en articulos de navidad.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	19/12/2023	1,920.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00	
15052	PAGO DE Pago por mano de obra en el mejoramiento de aguas negras sector parque el progreso.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	19/12/2023	4,200.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15053	PAGO DE Pago por alquiler de transporte 1: alquiler de viaje traslado de enfermeras a danli. 2.- traslado de la banda de guerra del inst. Frank Ramirez m. a Santa Lucia	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	19/12/2023	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15054	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198600087	GLADYS YOJANA FLORES HERNANDEZ	19/12/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
15055	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos para el niño Ostin Baquedano.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	19/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15056	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196500143	JULIA MABEL GIRON	19/12/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15057	PAGO DE Pago por el traslado de material a la comunidad de agua zarca contruccion de huellas. 2.- pago por el traslado de un viaje de arena a vecino de la comunidad de el Robledal.	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	19/12/2023	16,000.00	0.00
	13 02 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
15058	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utiliza para diferentes actividades en el municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	19/12/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15059	PAGO DE Pago por limpieza de calle que conduce a la calle princial del cementerio.	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	27/12/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
15060	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 roperos para el depto de tesoreria.	0701199200027	MARYORY YAJAIRA HERNANDEZ ARDO	27/12/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15061	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702197600145	BELINDA ZIOMARA AMAYA	28/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15062	PAGO DE Pago del I.S.R. A retencion del sr. Alcalde Mpal	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2023	3,180.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.76	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15063	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195800138	ORFILIA ESPINOZA SALGADO	29/12/2023	500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15064	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197200058	DOMINGO VALLECILLO ARRIOLA	28/12/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15065	PAGO DE Pago de factura por la compra de 50 bolsas de cemento para proyectos de caminos productivos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	29/12/2023	10,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15066	PAGO DE Reembolso por compra realizadas para la OMT.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	581.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			581.00	
15067	PAGO DE Viaticos para traslado a capacitacon San Lorenzo.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	27/12/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15068	PAGO DE Pago de factura por mantenimiento de vehiculo 3.0 toyota propiedad de la Municipalidad y mano de obra.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	27/12/2023	6,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
15069	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198600212	ROGER ALEJANDRO ARDON RUIZ	28/12/2023	700.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
15070	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	05/12/2023	24,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15071	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales que fueron donados a familias con viviendas dañadas.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	05/12/2023	6,100.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,100.00	
15072	PAGO DE Compra de pintura para ser utilizada en el inst. Frank R. Matews de la comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2023	3,780.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,780.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15073	PAGO DE Pago de factura por alimentacion que se entrego en el arreglo de calles de ojo de agua.	0701197700066	JAVIER ANTONIO CHACON RUIZ	11/12/2023	4,090.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,090.00	
15074	PAGO DE Pago de facturas telefonicas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	4,422.31	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,422.31	
15075	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 01 del mes de noviembre.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	29/12/2023	20,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,125.00	
15076	PAGO DE Cancelacion a la demanda laboral.	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	28/12/2023	200,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
15077	PAGO DE Cancelacion a la demanda laboral.	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	28/12/2023	200,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
15078	PAGO DE Cancelacion a la demanda laboral.	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	28/12/2023	50,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
15079	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2023	104,457.72	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			104,457.72	
15080	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	27/12/2023	48,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
15081	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	27/12/2023	57,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,000.00	
15082	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
15083	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/12/2023	43,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
15084	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	27/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15085	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/12/2023	34,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,200.00	
15086	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	27/12/2023	23,100.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,100.00	
15087	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	27/12/2023	45,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
15088	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	27/12/2023	26,100.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15089	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	27/12/2023	36,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
15090	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	27/12/2023	28,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
15091	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	27/12/2023	28,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
15092	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15093	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	27/12/2023	31,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,800.00	
15094	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	27/12/2023	29,400.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,400.00	
15095	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	27/12/2023	33,600.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,600.00	
15096	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	27/12/2023	27,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15097	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023. omt	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15098	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	27/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15099	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	27/12/2023	27,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
15100	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	27/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15101	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	27/12/2023	27,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
15102	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	29/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15103	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	27/12/2023	23,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,100.00	
15104	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de sep. Octubre y noviembre 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	27/12/2023	23,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,100.00	
15105	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15106	PAGO DE Pago por la preparacion de un cuerpo a familia de escasos recursos economicos.	0701196100176	ALFONSO PEÑA	28/12/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15107	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 5,622 p/c a L 5.00 c/p para ser doandos para prsonas de escasos recursos economicos.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	22/12/2023	28,110.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,110.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15108	PAGO DE Pago de factura de alimentacion por la venta de alimentacion que fue utilizada para diferentes actividades de la Municipalidad	0701197800223	DANIA MARIA PADILLA LOPEZ	28/12/2023	24,850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,450.00	
15109	PAGO DE Pago de factura por la compra de papeleria para el depto de tesoreria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
15110	PAGO DE Reembolso por compra de materiales que fueron utilizados para diferentes actividades en la municipalidad.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/12/2023	9,181.50	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,181.50	
15111	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 3,932 p/c a L 5.00 c/p para ser doandos para prsonas de escasos recursos economicos.	0701198300054	ELMER NEPTALI MEJIA ESPINAL	29/12/2023	19,660.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,660.00	
15112	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a noviembre como maestra de la esc. Jose T. Reyes.	0801197009480	ALEJANDRO ANTONIO AMADOR GABRI	28/12/2023	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
15113	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres que fueron utilizada para diferentes actividades de la Municipalidad como tambien que se utilizaron para donacion a familias de escasos recursos economicos.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	28/12/2023	100,474.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,474.00	
15114	PAGO DE Pago de factura por la compra de una refrigeradora para ser donadas al CIS yuscaran. 2.- Compra de una bicicleta para ser donada a la liga federada de yuscaran.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	10,880.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,880.00	
15115	PAGO DE Pagando los meses de agosto a octubre como asesor en historia en la oficina de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	12,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15116	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos en festividades patrias.	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	28/12/2023	843.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			843.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15117	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de de agosto a noviembre 2023 a maestra que presta sus servicios en la esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2023	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
15118	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de de agosto a noviembre 2023 a maestra que presta sus servicios en la esc. Ramon Montoya C.	0701196300048	HUBERLINDA CRUZ GRADIZ SANCHEZ	28/12/2023	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
15119	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento el cual se utilizo en el proyecto de agua potable de las comunidades de El Rodeo, Guanacastillo y Tamarindo.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	29/12/2023	19,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
15120	PAGO DE Pago por la construccion de desanerador y construccion de anclajes desde la toma a salir a chaguite a un total de 12 anclajes.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	31/12/2023	54,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,000.00	
15121	PAGO DE Pago por la recoleccion de tren de aseo de las principales calles de de yuscaran al botadero municipal pagando Iso meses de agosto a noviembre.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2023	112,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			112,500.00	
15122	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de octubre y noviembre 2023 a instructor de danza.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15123	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de de agosto a noviembre 2023 aseadora que presta sus servicios en la esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15124	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el CIS pagando los meses de agosto a noviembre.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	28/12/2023	212,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			212,000.00	
15125	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a octubre a personal que administra la biblioteca Allan Anderzon de yuscaran.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	28/12/2023	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15126	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a noviembre a personal que presta servicios de aseo y niñera.	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	28/12/2023	24,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15127	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197100006	NORMA LIZETH MEZA MEDRANO	28/12/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15128	PAGO DE Desembolso a la iglesia catolica para poder sufragar gastos para la compra de materiales de limpieza.	0703198003628	OSCAR FERMIN AVILA NUÑEZ	22/12/2023	8,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15129	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/12/2023	3,600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
15130	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/12/2023	2,550.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
15131	PAGO DE Ayuda economica según acuerdo Mpal.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	28/12/2023	2,550.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
15132	PAGO DE Ayuda economica según acuerdo Mpal.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/12/2023	2,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15133	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de septiembre a noviembre 2023 como aseadora de la escuela froylan Turcios de la Comunidad de El Rodeo	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	29/12/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15134	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizó para diferentes actividades en el Municipio.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	28/12/2023	11,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
15135	PAGO DE Pago de factura por la compra de 10 bolsas de cemento para proyecto de huellas de la Comunidad de el Ocotal	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	29/12/2023	2,000.00	0.00
	13 02 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15136	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a noviembre a vigilante de la esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/12/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15137	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles que fueron donados para diferenres actividades de la municipalidad.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2023	16,565.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,565.00	
15138	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de de agosto a noviembre 2023 a maestra que presta sus servicios en la esc. Froylan Turcios de La Comunidad de Agua Fria.	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	28/12/2023	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15139	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales que se utilizaron en calidad de donacion para personas y familias de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/12/2023	44,600.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,600.00	
15140	PAGO DE Pago de facturas por la compra de medicinas que fueron donadas a personas de escasos recursos economicos.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	28/12/2023	100,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
15141	PAGO DE Pago por el traslado de estudiantes de la comunidad de la cienaga y viajes que se utilizaron para actividades de la Municipalidad.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	28/12/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15142	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de septiembre a noviembre y cancelando tambien el mes pendiente de febrero 2023 como aseadora de el kinder Mundo Infantil de la Comunidad de El Robledal	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	28/12/2023	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15143	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0806198700307	WENDY MARIANA DIAZ FERRERA	28/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15144	PAGO DE Pago por la compra de 150 ladrillos para utilizarlo en el proyecto de agua potable de las Comunidades Rodeo, Guanacastillo y Tamarindo.	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	29/12/2023	6,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15145	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por la elaboracion de notorizacion y autenticidad de juego de documentos para la ampliacion del proyecto energia electrica lomas del zacate aldea Cordoncillo.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	27/12/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15146	PAGO DE Reembolso por la compra de materiales que se utilizaron el Esc. Jose trinidad Reyes	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	28/12/2023	3,720.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,720.00	
15147	PAGO DE Pago de factura por la compra de 20 platos de alimentacion que fueron entregados a personas que laboraban en las huellas de La Comunidad de Ojo de Agua.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	19/12/2023	1,200.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15149	PAGO DE pago de factura por la compra de 4 llantas para uso del vehiculo de la alcaldia mpal 3.0	0703198703184	ILIS GERARDO ROMERO TINOCO	19/12/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
15150	PAGO DE Pago a aseadora que presta sus servicios en vision mundial.	0701199000015	ARACELI SIOMARA SALGADO FERRER	19/12/2023	6,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15151	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres que fueron donados a personas de esxasos recursos economicos.	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	22/12/2023	26,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
15152	PAGO DE Pago por alquiler de discomovil que fue utilizada en el Inst. Dr Presentacion Centeno.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	19/12/2023	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15153	PAGO DE Pago por alquiler de de discomovil que fue utilizada para la inauguracion de calles en Ojo de Agua.	0701199000051	DAVID FERNANDO TORRES SALGADO	19/12/2023	9,050.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,050.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15154	PAGO DE Subsidio educacion pago de meses de julio a sept 2023 como aseadora de la esc. de Ojo de Agua.	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	19/12/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15155	PAGO DE Subsidio educacion pago de meses de octubre a nov. 2023 como aseadora de la esc. de Ojo de Agua.	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	29/12/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15156	PAGO DE Cancelacion a contrato en construccion en mejoramiento de la oficina PA de yuscaran.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	27/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15157	PAGO DE Pago por la sublimacionde 20 camisas de presentacio nacademia acarefut	0701199000004	CESAR DANIEL ROVELO LAGOS	19/12/2023	6,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
15158	PAGO DE Pago de factura por la compra 30 de quintales de abono 12/24/12	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	20/12/2023	24,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15159	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para diferentes actividades en el municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15160	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para diferentes actividades en el municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2023	15,000.00	0.00
	11 11 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15161	PAGO DE Pago de factura por la de material electrico para el proyecto de alumbrado estadio Jose Santos Lopez.	08019002280170	CYME S DE R L	28/12/2023	269,963.84	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,963.84	
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			235,000.00	
15162	PAGO DE Compra de fotoceldas para ser utilizadas en el alumbrado del municipio.	08019002280170	CYME S DE R L	28/12/2023	46,230.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,230.00	
15163	PAGO DE Pago de factura por la de material electrico para el proyecto de alumbrado caserio tabloncito.	08019002280170	CYME S DE R L	27/12/2023	22,136.92	0.00
	11 08 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,136.92	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15164	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para diferentes actividades en el municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/12/2023	20,000.00	0.00
	13 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15165	PAGO DE Pago por transporte por alquiler de agosto a octubre por traslado de estudiantes que estudian en el inst. Dr presentacion centeno.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/12/2023	115,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			115,200.00	
15166	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por representacion legal ante los juzgados.	0801197610586	JULIO CESAR FUNEZ AGUILAR	27/12/2023	112,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			86,500.00	
15167	PAGO DE Pago de factura por la compra de ataudes qu fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0801199603195	SHARON STEPHANY VENTURA AVILA	28/12/2023	83,600.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,100.00	
15168	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de trasnporte por traslado de estudiantes de agosto a octubre y 5 dias noviembre. Estudiantes del inst. dr. Presentacion centeno.	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	27/12/2023	84,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			84,500.00	
15169	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de trasnporte por traslado de estudiantes de agosto a octubre y 5 dias noviembre. Estudiantes del inst. dr. Presentacion centeno.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2023	64,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,000.00	
15171	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de transporte por traslado de estudiantes de agosto a octubre y 5 dias noviembre. Estudiantes del inst. dr. Presentacion centeno.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2023	64,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,000.00	
15172	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de trasnporte por traslado de estudiantes de agosto a octubre y 5 dias noviembre. Estudiantes del inst. dr. Presentacion centeno.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2023	14,300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,300.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15173	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de transporte por traslado de estudiantes de julio a octubre y un fin de noviembre. Estudiantes del inst. Nuevo Paraiso.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2023	24,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15174	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de transporte por traslado de estudiantes de julio a octubre y un fin de noviembre. Estudiantes del inst. Nuevo Paraiso.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	27/12/2023	24,390.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,390.00	
15175	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de transporte por traslado de estudiantes de julio a octubre y un fin de noviembre. Estudiantes del inst. Nuevo Paraiso.	0701196500215	ORLANDO ESPINOZA ANTUNEZ	27/12/2023	28,560.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,560.00	
15176	PAGO DE Pago a contrato de construccion de mejoramiento de la oficina de P.A.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2023	56,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
15177	PAGO DE pago por alquiler de transporte por traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	27/12/2023	62,400.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			62,400.00	
15178	PAGO DE compra de cemento para huellas en el cordoncillo	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2023	60,000.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
15179	PAGO DE Pago a contarto por el traslado de personas y materiales en el proyecto de agua potable de la comunidad de Rodeo Tamarindo Guanacastillo	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	29/12/2023	89,300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,300.00	
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,000.00	
15180	PAGO DE pago de factura de combustible	0708198200008	DELM I LILIANA DURON AMADOR	29/12/2023	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15181	PAGO DE celebración día del folklore	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2023	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15182	PAGO DE gastos de viaticos para celebración de feria patronal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	411.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			411.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15183	PAGO DE pago de planilla en construcción de huellas 13 02 009 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	29/12/2023	19,200.00 19,200.00	0.00
15184	PAGO DE compra de talonarios 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	552.00 552.00	0.00
15185	PAGO DE compra de artesanía 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	1,990.00 1,990.00	0.00
15186	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de auxiliares 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	600.00 600.00	0.00
15187	PAGO DE pago de alimentación a enfermeras 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	1,750.00 1,750.00	0.00
15188	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	400.00 400.00	0.00
15189	PAGO DE subsidio a educación 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
15190	PAGO DE pago por construir huellas en ojo de agua 13 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900231	LUIS ENRIQUE MONCADA DURON	27/12/2023	1,300.00 1,300.00	0.00
15191	PAGO DE desembolso para celebración de la feria patronal 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2023	140,000.00 140,000.00	0.00
15192	PAGO DE pago por alquiler de transporte 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700178	EVELIN OFELIA LAINEZ BANEGAS	27/12/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
15193	PAGO DE pago de planilla de personal que labora en mejoramiento del parque 12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100164	JOSE RAUL ARDON ARDON	27/12/2023	9,800.00 9,800.00	0.00
15194	PAGO DE pago por limpieza de muro en la suiza 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	27/12/2023	450.00 450.00	0.00
15195	PAGO DE compra de pintura para el parque de esta ciudad 12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/12/2023	2,920.00 2,920.00	0.00
15196	PAGO DE pago de alimentación de regidores 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	27/12/2023	1,050.00 1,050.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15197	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
15198	PAGO DE Reembolso por compras realizadas por la OMT . 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	8,878.00 8,878.00	0.00
15199	PAGO DE Subsidio educacion pago de 4 meses como aseadora del kinder infantil de la comunidad de Ojo de Agua. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700210	DENIA MARISELA CACERES PAVON	27/12/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
15200	PAGO DE Pago por el arreglo de 22 lamparas en el municipio de yuscaran 11 08 001 000 001 47210 11-001-01	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	27/12/2023	4,800.00 4,800.00	0.00
15201	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/12/2023	24,150.00 24,150.00	0.00
15202	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/12/2023	20,125.00 20,125.00	0.00
15203	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	27/12/2023	24,150.00 24,150.00	0.00
15204	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/12/2023	24,150.00 24,150.00	0.00
15205	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	27/12/2023	24,150.00 24,150.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15206	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	27/12/2023	24,150.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
15207	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	27/12/2023	24,150.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
15208	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	27/12/2023	24,150.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
15209	PAGO DE Pago por dietas ordinarias correspondiente a reuniones de corporacion 2 del mes de sept. 2 del mes de octubre y 16-30 del mes de noviembre.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	27/12/2023	12,075.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,075.00	
15210	PAGO DE Compra de pintura para ser utilizada en el pintado del parque el progreso	0801197913704	JOEL ENRIQUE ORTIZ GARCIA	27/12/2023	36,374.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,374.00	
15211	PAGO DE Pago de alimentacion que se porporciono a programa libre de analfabetismo evento participaron autoridades de San Lucas, Texiguat, Potrerillos Y Moroceli.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15212	PAGO DE pago de ISR sobre salario el Alcalde Mpal.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2023	3,180.76	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.76	
15213	PAGO DE Pago de facturas hondutel y plan de alcalde mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	4,416.69	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,416.69	
15214	PAGO DE Pago por el arreglo de 34 lamparas en el municipio de yuscaran; com tambien mejoramiento de alumbrado parque el progreso.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	28/12/2023	5,500.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15215	PAGO DE compra de láminas de zinc para viviendas 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/12/2023	5,400.00 5,400.00	0.00
15216	PAGO DE Segundo desembolso para celebracion de la feria patronal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2023	100,000.00 100,000.00	0.00
15217	PAGO DE compra de láminas de zinc para viviendas 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/12/2023	1,295.00 1,295.00	0.00
15218	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el pintado de Parque El Progreso 12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500030	JUAN RAMON VALLADAREZ VALLE	28/12/2023	12,700.00 12,700.00	0.00
15219	PAGO DE Reembolso por compra de foco para vehiculo 3.0 prpoiedad de la municipalidad. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	27/12/2023	200.00 200.00	0.00
15220	PAGO DE compra de láminas de zinc para viviendas 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2023	13,050.00 13,050.00	0.00
15221	PAGO DE Pago por alquiler de sonido por activades realizadas en maraton. 11 11 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
15222	PAGO DE Pago por haber laborado 5 diias en el aseo de el parque el progreso 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2023	750.00 750.00	0.00
15223	PAGO DE Pago de factura por la compra de aceite para ser utilizado a vehiculo de la municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198703184	ILIS GERARDO ROMERO TINOCO	27/12/2023	2,335.00 2,335.00	0.00
15224	PAGO DE Viaticos para asistir al taller de capacitacion en la actualizacion del PDM. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	27/12/2023	2,000.00 1,091.00 909.00	0.00
15225	PAGO DE desembolso a la oficina de la mujer para traslado de mujeres a ashonplafa 11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	27/12/2023	25,000.00 25,000.00	0.00
15226	PAGO DE Pagando los meses de noviembre y diciembre en la municipalidad. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	6,002.64 6,002.64	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15227	PAGO DE Ayuda economica para la compra de materiales para la construccion de techo de persona de escasos recursos economicos.	0701198400329	ANGEL ANTONIO PEREZ MARTINEZ	27/12/2023	3,277.31	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,277.31	
15228	PAGO DE Reembolso por el traslado de persona enferma a tegpa.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	27/12/2023	300.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
15229	PAGO DE desembolso a la oficina de la mujer para traslado de mujeres a ashonplafa	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	27/12/2023	25,500.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,500.00	
15230	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801197603633	MARIA ANGELINA ESPINOZA HERNAN	27/12/2023	1,200.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15231	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15232	PAGO DE compra de arena para construcción de caja puente	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	29/12/2023	18,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
15233	PAGO DE compra de arena para construcción de caja puente	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	29/12/2023	37,480.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,480.00	
15234	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	8,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15236	PAGO DE pago de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	20,000.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15237	PAGO DE pago por laborar en la construcción de huellas en Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	2,250.00	0.00
	13 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
15238	PAGO DE compra de materiales para construcción de cancha	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2023	13,155.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,155.00	
15239	PAGO DE pago como supervisor de obras	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	28/12/2023	12,000.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15240	PAGO DE pago como supervisor de obras	0801198009811	FRANCISCO LEONEL TRUJILLO AMAD	28/12/2023	5,250.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15242	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo en la reparacion de calle del Municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2023	20,000.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15243	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15244	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801198009811	FRANCISCO LEONEL TRUJILLO AMAD	28/12/2023	1,125.60	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,125.60	
15245	PAGO DE compra de trofeos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15246	PAGO DE ayuda social para compra de alimentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	957.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			957.00	
15247	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	28/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15248	PAGO DE pago de mano obra en construcción modulos sanitarios en el tefidero	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	28/12/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15249	PAGO DE pago de mano obra en construcción modulos sanitarios en el tefidero	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/12/2023	850.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15250	PAGO DE Pago de factura por haber sacado 3 vajjes de arena comedor infantil.	0810195900147	JOSE POMPILIO AMADOR TRUJILLO	28/12/2023	3,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15251	PAGO DE ayuda económica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	850.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15252	PAGO DE ayuda económica	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/12/2023	850.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15253	PAGO DE Pagandole el mes de marzo como aseadora de la Esc. Froylan Turcios.	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	28/12/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15254	PAGO DE ayuda económica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15255	PAGO DE ayuda económica	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/12/2023	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15256	PAGO DE pago de dieta	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15257	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15258	PAGO DE pago de dieta	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15259	PAGO DE pago de dieta	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15260	PAGO DE Pago de facturas por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	28/12/2023	13,567.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,567.00	
15261	PAGO DE pago de dieta	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15262	PAGO DE pago de dieta	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15263	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	28/12/2023	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15264	PAGO DE pago de dieta	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15265	PAGO DE pago de dieta	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15266	PAGO DE Pago de ayudante de volqueta que se encuentra trabajando enla Comunidad de Ojo de Agua	0810197900024	MARIO ENRIQUEZ SIERRA BARAHONA	28/12/2023	2,000.00	0.00
	13 02 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15267	PAGO DE pago de dieta	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15268	PAGO DE pago de dieta	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/12/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15269	PAGO DE pago de combustible para reparación de carreteras	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2023	20,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15270	PAGO DE pago de planilla en empedrado de calle la ronda	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	28/12/2023	35,400.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,400.00	
15271	PAGO DE pago de alquiler de transporte	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	29/12/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15272	PAGO DE compra de cemento para construcción de empedrado	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	9,500.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
15273	PAGO DE ayuda para compra de medicamentos	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	29/12/2023	16,248.65	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,248.65	
15274	PAGO DE pago de alquiler de transporte para estudiantes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	80,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,100.00	
15275	PAGO DE compra de cemento para empedrado	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/12/2023	19,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
15276	PAGO DE ayuda económica a la iglesia	0703198100285	DENNIS OMAR ROCHA	29/12/2023	6,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15277	PAGO DE pago por mantenimiento del estadio	0701194800192	LEONARDO ARDON	29/12/2023	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15278	PAGO DE ayuda económica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	5,300.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
15280	PAGO DE compra de batería	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/12/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15281	PAGO DE compra de láminas para viviendas	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/12/2023	2,916.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,916.00	
15282	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15283	PAGO DE pago por presentación de gigantes en ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15284	PAGO DE ayuda social	0708198900382	SANDY BEATRIZ AYALA DUREN	29/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15285	PAGO DE compra de materiales para gimnasio del frank ramirez mateus	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	29/12/2023	1,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
15286	PAGO DE reembolso por compra de alimentación	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/12/2023	2,785.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,785.00	
15288	PAGO DE compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	1,405.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,405.00	
15289	PAGO DE ayuda económica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15290	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	28,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
15291	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2023	72,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,409.62	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,409.62	
15292	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	29/12/2023	15,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15293	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	29/12/2023	15,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15294	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	29/12/2023	32,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
15295	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2023	38,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15296	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2023	29,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,000.00	
15297	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	29/12/2023	17,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15298	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/12/2023	22,800.00 22,800.00	0.00
15299	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	29/12/2023	15,400.00 15,400.00	0.00
15300	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	29/12/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
15301	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00
15302	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2023	24,000.00 24,000.00	0.00
15303	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	29/12/2023	19,000.00 19,000.00	0.00
15304	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	29/12/2023	19,000.00 19,000.00	0.00
15305	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00
15306	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	29/12/2023	21,200.00 21,200.00	0.00
15307	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	29/12/2023	19,600.00 19,600.00	0.00
15308	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	29/12/2023	22,400.00 18,200.00 4,200.00	0.00
15309	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	29/12/2023	19,300.00 5,000.00 5,800.00 8,500.00	0.00
15310	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15311	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00
15312	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	29/12/2023	18,000.00 18,000.00	0.00
15313	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00
15314	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/12/2023	18,000.00 18,000.00	0.00
15315	PAGO DE pago de sueldo y decimo tercer mes 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	29/12/2023	17,400.00 17,400.00	0.00
15316	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas y personal que labora en el parque y cementerio. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/12/2023	119,400.00 119,400.00	0.00
15317	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en la construccion de huellas el cordoncillo. 13 02 009 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	29/12/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
15318	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en la construccion de huellas el cordoncillo. 13 02 009 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	29/12/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
15319	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible para moto asignada a la UMA 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/12/2023	1,103.29 1,103.29	0.00
15320	PAGO DE Pago por el traslado de material que se utilizaron para la caja puente rio de aguacates caminos productivos. 14 01 001 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	29/12/2023	11,200.00 11,200.00	0.00
15321	PAGO DE Pago por el traslado de material a rio de los aguacates caminos productivos. 14 01 001 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	29/12/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
15322	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas y personal que labora en el parque y cementerio. Mes de diciembre 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/12/2023	52,700.00 52,700.00	0.00
15323	PAGO DE Pago por la compra de 3 sacos para ser donados a personas de escasos recursos economicos. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2023	2,550.00 2,550.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15324	PAGO DE Pago por la elaboracion de manteles para ser utilizados en la Municipalidad.	0701194200165	AMPARO DE LA CRUZ PEÑA MARTINE	29/12/2023	1,810.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,810.00	
15325	PAGO DE Desembolso a la liga mayor de Yuscaran.	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	29/12/2023	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15326	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en tramites de la oficina de información publica.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2023	2,673.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,673.00	
15327	PAGO DE Reembolso por compra d combustible.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2023	1,395.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,395.00	
15328	PAGO DE Pago de factura por la compra de polvora fiestas patrias.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2023	15,640.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,640.00	
15329	PAGO DE Ayuda economica para la compra de materiales para la reparacionde baños a persona de escasos recursos economicos.	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	29/12/2023	1,350.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
15331	PAGO DE Pago por la construcción e calles ojo de agua sar	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	68,368.01	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				68,368.01	
15332	PAGO DE PAGO DE TELEFONIA	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	4,397.43	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,397.43	
15333	PAGO DE Pago por la retencion de honorarios.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2023	3,418.40	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,418.40	
15334	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el cis ojo de agua.	0801198703765	DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOT	31/12/2023	94,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				94,000.00	
15335	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion actividades realizadas por la alcaldia mpal.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/12/2023	4,880.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,880.00	
15336	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion actividades realizadas por la alcaldia mpal.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/12/2023	3,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15337	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles evento realizados por la alcaldia mpal.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	31/12/2023	4,630.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,630.00	
15338	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/12/2023	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
15339	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/12/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,400.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
15340	PAGO DE Pago por alquiler de maquinaria mejoramiento compactación de calles en el municipio de Yuscarán.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	31/12/2023	15,000.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15341	PAGO DE Pago por alquiler de camión traslado de tubos a colonia pineda ponce y también traslado de tubería proyecto tamarindo.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	31/12/2023	7,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15342	PAGO DE Pago por las compras de 20 tubos que se utilizaran para el relleno sanitario.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	18,267.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,267.00	
15343	PAGO DE Tercer desembolso por la construccion de caja puente en el rio de los aguacates	1605196800039	ALEXI RAPALO TROCHEZ	31/12/2023	80,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
15344	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion actividades realizadas por la alcaldia mpal.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/12/2023	14,000.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
15345	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a estudiantes del inst. Dr Prsentacion C.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	31/12/2023	89,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				89,600.00	
15346	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a estudiantes del inst. Dr Prsentacion C.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/12/2023	64,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				64,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15347	PAGO DE Pago por alquiler de vehiculo en el traslado de ladrillos para proyecto tamarindo.	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	31/12/2023	6,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15348	PAGO DE Pago por laborar 3 se manas en construccion de caja puente rio de los aguacates caminos productivos.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	31/12/2023	3,600.00	0.00
	13 02 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
15349	PAGO DE Reembolso por compra realizadas para ser utilizadas en la alcaldia mpal.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/12/2023	2,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
15350	PAGO DE Pago por limpieza de cunetas calle principal de ocotal.	0701194900190	JUAN DE LA CRUZ SALGADO CACERE	31/12/2023	600.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15351	PAGO DE Subsidio educacion gastos realizados en olimpiadas estudiantiles.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	31/12/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15352	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
15353	PAGO DE Pago de facturas por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/12/2023	18,253.85	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,253.85	
15354	PAGO DE Compra de materiales mecanicos para mantenimiento del vehiculo 3.0 Toyota, propiedad de la municipalidad.	0703198703184	ILIS GERARDO ROMERO TINOCO	31/12/2023	3,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
15355	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 l para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector derrumbre la cidra 8.5 horas y bacham la cidra 46.30 hors maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	57,450.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,450.00	
15356	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 l para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector el teñidero 110.20 horas maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	42,525.00	0.00
	14 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,525.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15357	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector de la crucita 22 horas maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	23,100.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	13 02 007 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
15358	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector LA CIENAGA 68.50 horas maquina y al barro 112.00 hora maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	189,525.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,300.00	
	13 02 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			123,500.00	
	13 02 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,725.00	
15359	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector los aguacates horas maquina 40.50 hora maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	115,710.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			115,710.00	
15360	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector lel zarzal horas maquina 27.70 hora maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	29,085.00	0.00
	13 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,085.00	
15361	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construccion retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector lel chaguite sur horas maquina 30.00 hora maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	31,500.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15362	PAGO DE Pago a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción retro excavadora serie 310 I para ejecutar proyecto de compactacion mecanica de la carretera que conduce al sector ocotal granadilla 152.50 horas y la aldea granadilla 9.00 hors maquina de yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/12/2023	169,575.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,575.00	
	13 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			165,000.00	
15363	PAGO DE Reembolso por gastos remanentes por gastos realizados por al embajada de japon.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	53,073.42	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,073.42	
	11 01 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
15364	PAGO DE pago por acarreo de materiales para construcción de caja puente	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	35,000.00	0.00
	14 01 001 000 008 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
15365	PAGO DE compra de materiales para viviendas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	30,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
15366	PAGO DE compra de materiales para viviendas	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/12/2023	31,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
15367	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	24,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,300.00	
15368	PAGO DE pagos para la feria	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	60,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
15369	PAGO DE compra de materiales de construcción	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	32,966.08	0.00
	11 11 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,966.08	
15370	PAGO DE ayuda a mujeres para educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	44,200.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,200.00	
15371	PAGO DE ayuda a mujeres para educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2023	35,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,428,908.59	0.00

