

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15372	PAGO DE pago por reparación de una casa de habitación	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	22/03/2024	3,700.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,700.00	
15373	PAGO DE compra de 3lamparas de alumbrado público	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	22/03/2024	2,250.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
15374	PAGO DE ayuda económica para gastos de educación superior	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15375	PAGO DE pago por mantenimiento de banda de la escuela del Ocotal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	7,480.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,480.00	
15377	PAGO DE pago de alimentación para grupos que participaron en la feria patronal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	1,460.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,460.00	
15378	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15379	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15380	PAGO DE pago por realizar exámenes médicos a personas de escasos recursos económicos	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	31/03/2024	18,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,200.00	
15381	PAGO DE pago por alquiler de vivienda para posta militar	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	31/03/2024	17,500.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
15382	PAGO DE subsidio a educación para pago de bibliotecarias	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	31/03/2024	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15383	PAGO DE ayuda económica para gastos de educación	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	31/03/2024	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15384	PAGO DE pago de sueldos como supervisor de proyectos	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	31/03/2024	35,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
15385	PAGO DE pago de alimentación entregada a diferentes grupos en capacitaciones	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	31/03/2024	25,590.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,990.00	
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024
Hora : 08:43 p.m.
Pagina: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15386	PAGO DE pago de alimentación para grupos folkloricos y grupos de iglesias 14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	31/03/2024	20,286.00 20,286.00	0.00
15387	PAGO DE pago de alquiler de habitaciones para personal de brigada médica 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	31/03/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
15388	PAGO DE pago de alimentación a miembros del ejersito en las fiestas patrias 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	31/03/2024	7,887.00 7,887.00	0.00
15389	PAGO DE reembolso por compras de artículos para uso de esta alcaldía 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2024	2,227.71 2,227.71	0.00
15390	PAGO DE reembolso por compra de combustible para uso de esta alcaldía 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2024	2,700.00 2,700.00	0.00
15391	PAGO DE Pago por la construccion de caseta para el uso de estudiantes en la esc. La Esperanza Ojo de Agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900171	ROSIBEL TORRES BARAHONA	31/03/2024	3,040.00 3,040.00	0.00
15392	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para el traslado de persona enfermas a diferentes centros asistenciales 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/03/2024	6,600.00 6,600.00	0.00
15393	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para el traslado de persona enfermas a diferentes centros asistenciales 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	31/03/2024	3,600.00 3,600.00	0.00
15394	PAGO DE Pago por el estudio diseño y memoria técnica del alcantarillado sanitario del municipio. 11 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0818195700073	ANDRES ALVARADO	31/03/2024	100,000.00 100,000.00	0.00
15395	PAGO DE Pago por la elaboracion de pan para ser donado actividad realizada por la Municipalidad. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	31/03/2024	500.00 500.00	0.00
15396	PAGO DE Pago por el tren de aseo en la recoleccion de basura de los barrios del municipio mes de diciembre y un lunes del mes de enero 2024. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	31/03/2024	20,000.00 20,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15397	PAGO DE Ayuda economicas para trasladarse de Yuscarán a tegucigalpa para realziar practicas en F.B.O. Cancelando Iso meses de agosto a noviembre.	0701198200034	CARLOS ROBERTO BONILLA BANEGAS	31/03/2024	6,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15398	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	31/03/2024	850.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15399	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	31/03/2024	850.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15400	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	31/03/2024	850.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15401	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	31/03/2024	1,200.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15402	PAGO DE Pago por el desmontaje de linea secundaria proyecto del tabloncito.	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	31/03/2024	12,000.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15403	PAGO DE Cancelacion de trabajo por instalacion de 24 reflectores en el estadio Jose Santos Lopez.	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	31/03/2024	50,181.40	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,181.40	
15404	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando enel parque central de Yuscaran.	0701195100164	JOSE RAUL ARDON ARDON	31/03/2024	8,200.00	0.00
	14 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,200.00	
15405	PAGO DE Desembolso por gastos realizados en la reparacion de techo casa del sr. Roberto Raudales.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	31/03/2024	600.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15406	PAGO DE Pago de alimentacion en activiades realizadas por la alcaldia mpal aseo en la comunidad de el empalme.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2024	420.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			420.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15407	PAGO DE Pago por la compra de viveres para ser donado a familia de escasos recursos economicos.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	31/03/2024	780.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			780.00	
15408	PAGO DE Deembolso a la sociedad de los nazarenos de esta ciudad de yuscaran para la compra de materiales puertas sanitarios hermita ubiccada barrio el calvario.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	31/03/2024	5,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15409	PAGO DE Pago por la compra de materiales de oficina y tambien para actividades realizadas por la alcaldia mpal.	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	31/03/2024	22,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,800.00	
15410	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en la comunidad de de el Ocotal caminos productivos.16 al 28 de octubre 2023.	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	31/03/2024	24,000.00	0.00
	13 04 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15411	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en la comunidadd de de el Ocotal caminos productivos.02 al 14 de octubre 2023.	0701197200055	HECTOR ENRIQUE ESPINOZA	31/03/2024	24,000.00	0.00
	13 04 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15412	PAGO DE Pago de alimentacion en activiades realizadas por la alcaldia mpal.	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	31/03/2024	40,135.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,135.00	
15413	PAGO DE Reembolsos por gastos realizados para la Alcaldia Mpal.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	31/03/2024	911.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			911.00	
15414	PAGO DE Pago por consultas medicas a apersonas de escasos recursos economicos.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	31/03/2024	6,550.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,550.00	
15415	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a noviembre 2023 como maestra de la Esc. La Esperanza de la comunidad de ojo de agua.	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	31/03/2024	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15416	PAGO DE Pago por arreglo de lampara en el municipio de yuscaran alumbrado publico.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	31/03/2024	9,440.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,440.00	
15417	PAGO DE Pago al contrato de servicios musicales por la banda san jose en la celebracion de la feria patronal.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	31/03/2024	40,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
15418	PAGO DE Pago de factura a hondutel por servicios telefonicos y pago plan claro.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	6,956.23	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,956.23	
15419	PAGO DE Pgo del I.S.R. a sueldo del señor alcalde mes diciembre 3180.76. 2.- Pago del I.S.R. a dietas de regidores municipales.31625	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	34,805.76	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,625.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,180.76	
15420	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de oficina.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	32,126.17	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,126.17	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15421	PAGO DE Quinto desembolso al comité de festejos.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	31/03/2024	42,970.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,970.00	
15422	PAGO DE Pago por la compra de etiquetas de impresiones O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	562.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				562.00	
15423	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701197800129	LOURDES MARIBEL AGUILERA MONCA	31/03/2024	200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
15424	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1968.00 p/c. a L. 5.00 c/u. la cual se utilizara para ser donadas a personas de escasos recursos economicos.	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/03/2024	9,840.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,840.00	
15425	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	28/03/2024	100,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024
Hora : 08:43 p.m.
Pagina: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15426	PAGO DE Ayuda economica por la compra de medicamentos.	0701194100006	JOSE ANTONIO PALMA	28/03/2024	1,692.51	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,692.51	
15427	PAGO DE Ayuda economica por la compra de medicamentos.	0715197300443	DENIA MARGOT PORTILLO	28/03/2024	1,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
15428	PAGO DE Pago por la compra de 100 botes de chile que se utilizaron para ser incluidos en las canastas navideñas.	0701198400212	CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ	28/03/2024	10,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15429	PAGO DE Hortensia Elizabeth Mendoza Diaz	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/03/2024	50,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
15430	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en actividades que realiza la alcaldia.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	2,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,550.00	
15431	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en actividades que realiza la alcaldia a estudiantes e invitados especiales graduados.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	12,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15432	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en actividades que realiza la alcaldia. Juntas de agua de cada Comunidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	2,330.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,330.00	
15433	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en actividades que realiza la alcaldia.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	13,880.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,880.00	
15434	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en actividades que realiza la alcaldia. Reunion de regidores 16 de nov. 2024.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	3,150.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
15435	PAGO DE Pago por la construccion de la rejilla metalica de la cuneta que esta frente la esc. Ramon Montoya C.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/03/2024	1,400.00	0.00
	15 01 001 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15436	PAGO DE Pago por la construccion de barandillas metalicas del comedor infantil de esta Comunidad.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/03/2024	10,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15437	PAGO DE Pago por la elaboracion de los barandales de la caja puente caminos productivos.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/03/2024	4,600.00	0.00
	13 04 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
15438	PAGO DE Pago por alquiler de transporte del traslado de estudiantes que cursan en Nuevo Paraíso agosto, octubre y primera semana de noviembre.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/03/2024	9,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
15439	PAGO DE Cancelacion de prestaciones laborables por haber trabajado de aseo en CIS Yuscaran.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	57,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,000.00	
15440	PAGO DE Cancelacion de prestaciones laborables por haber trabajado de enfermera en CIS Yuscaran.	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	22/03/2024	56,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
15441	PAGO DE Desembolso economico para la iglesia Cristo Viene Pronto de la Comunidad del Ojo de Agua para la compra de bloques.	0701196800009	TOMAS ADOLFO LOPEZ AVILEZ	28/03/2024	6,750.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
15442	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198100071	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ROMERO	28/03/2024	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15443	PAGO DE Pago por la construccion de un mucsuleo para persona de escasos recursos economicos.	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	28/03/2024	2,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15444	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personal a realizar diferentes comunidades.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	28/03/2024	8,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15445	PAGO DE Compra de 10 bolsas de cemento para ser donadas a la iglesia Cristo Viene Pronto de la Comunidad de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/03/2024	1,800.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15446	PAGO DE Compra de 70 bolsas de cemento para calles de Ojo de Agua caminos productivos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/03/2024	12,810.00	0.00
	13 04 012 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,810.00	
15447	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1667.00 p/c. a L. 5.00 c/u. la cual se utilizara para ser donadas a personas de escasos recursos economicos.	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	28/03/2024	8,335.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,335.00	
15448	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible encargado de U.M.A.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/03/2024	1,853.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,853.00	
15449	PAGO DE Subsidio de salud pago de planilla personal que labora en el CIS Yuscaran mes de diciembre 2024.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	28/03/2024	27,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,500.00	
15450	PAGO DE Pago por la reparación de cunetas calle principal del Rancho el Obispo.	0801199312592	KELIN YASMIN PACHECO AGUILAR	28/03/2024	4,000.00	0.00
	13 04 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15451	PAGO DE Pago por la venta de 158 platos alimentación en cena navideña.	0701198400212	CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ	28/03/2024	53,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,000.00	
15453	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo 14 viajes trasladando material al sector Comunidad de el Chaguite Sur.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	53,500.00	0.00
	15 01 001 000 011 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,500.00	
15454	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo 8 viajes trasladando material al sector Comunidad de el Cordoncillo.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	25,000.00	0.00
	13 04 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
15455	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo viajes trasladando material al sector Comunidad de el Ojo de Agua.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	42,600.00	0.00
	13 04 012 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,600.00	
15456	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo 3 viajes trasladando basura 11,12,016 al sector del crematorio Mpal.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	12,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15457	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo viajesen proyectos caminos productivos a si mismo material de construccion para centros educativos.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	23,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
15458	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo viajes trasladando matrial selecto para mejora de calles de rancho a las tapias.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	18,000.00	0.00
	13 04 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
15459	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo viajes trasladando basura de centros educativos de la comunidad de Ojo de Agua.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15460	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo viajes trasladando material a la hermita ubicada barrio el calvario.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	12,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
15461	PAGO DE Pago por asesoria en OMT.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15462	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo 5 viajes trasladando tubería para el pryecto de las comunidades de El Tamarindo.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	15,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15463	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono a empleados y personas en fiesta navideña.	0701198400212	CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ	28/03/2024	58,750.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,750.00	
15464	PAGO DE Desembolso para premiacion en torneo de la Liga Mayor de Yuscaran.	0701195200191	CARLOS TOMAS LEZAMA CASTELLANO	28/03/2024	9,863.53	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,863.53	
15465	PAGO DE Pago por la venta de 592 bloques para construccion de pilas 2.- 400 para contruccion de baños.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	28/03/2024	8,080.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,080.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15466	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701197600137	ROSALVA GOMEZ FLORES	28/03/2024	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15467	PAGO DE Desembolso para premiacion en torneo en la Comunidad de Ojo de Agua.	0703198904117	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ ARDON	28/03/2024	8,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15468	PAGO DE Compra de interruptor para bomba.	0801199000268	JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO	28/03/2024	830.00	0.00
	15 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			830.00	
15469	PAGO DE Desembolso a la sociedad de Nazarenos en la compra de materiales para la construccion de hermita barriodel calvario.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/03/2024	6,260.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,260.00	
15470	PAGO DE Pagio por gastos de transporte a alcalde auxiliar de la comunidad de las crucitas reunio con el d.j.m.	0701199200319	RONAL DONATO CHACON LAGOS	28/03/2024	200.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
15471	PAGO DE Ayuda economica para gastos de techo en casa de habitacion para familia de escasos recursos economicos.	0701197500282	URANIA CHAVEZ MARTINEZ	28/03/2024	10,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15472	PAGO DE Compra de materiales para decoracion en actividad de la municcpalidad	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	28/03/2024	600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15473	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion en el barrio la insula donde esta ubicado el destacamento militar agosto a diciembre.	0718198300069	EDGAR LENYN GARCIA PAVON	28/03/2024	10,000.00	0.00
	14 06 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15474	PAGO DE Subsidio educacion pagando los meses de agosto a noviembre 2023 programa YO SI PUEDO.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15475	PAGO DE Ayua economica a persona discapacitada	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	6,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15497	PAGO DE Reembolso por la compra de palmeras para la alcaldía mpal.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	1,200.00	0.00
	15 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
15498	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de persona enfermas comunidad de Ojo de Agua.	0816197600004	LUIS FELIPE MALDONADO ESPINAL	28/03/2024	1,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
15499	PAGO DE Compra de boligrafos para diferentes oficinas de la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	576.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		576.00	
15500	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195900160	FELIBERTO PEREZ MARTINEZ	28/03/2024	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
15501	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14/12/2023.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/03/2024	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
15502	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
15503	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
15504	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
15505	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
15506	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
15507	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024
Hora : 08:43 p.m.
Pagina: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15508	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14y 28 /12/2023.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
15509	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 14/12/2023.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/03/2024	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,025.00	
	Detalle de documento de Pago					
15510	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2024	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				34,819.24	
	Detalle de documento de Pago					
15511	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	28/03/2024	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
15512	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	28/03/2024	19,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				19,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
15513	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
15514	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/03/2024	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
15515	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
15516	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/03/2024	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				11,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
15517	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	28/03/2024	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
15518	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
15519	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/03/2024	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 08:43 p.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15520	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15521	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	28/03/2024	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
15522	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	28/03/2024	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
15523	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15524	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/03/2024	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
15525	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/03/2024	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
15526	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/03/2024	9,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
15527	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15528	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15529	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15530	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15531	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/03/2024	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15532	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15533	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	28/03/2024	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15534	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/03/2024	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15535	PAGO DE Pago por la compra de materiales para uso de la municipalidad.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	28/03/2024	50,911.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,911.00	
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
15536	PAGO DE Pago por la compra de materiales para uso de la municipalidad.	0801198504521	YURI YANORI FLORES BUSTILLO	28/03/2024	22,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
15537	PAGO DE Subsidio educacion pago a educadores de ccpreed de febrero a noviembre.	0701198500229	KARLA PATRICIA MORENO RODRIGUE	28/03/2024	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15538	PAGO DE Ayuda economicas para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	750.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
15539	PAGO DE Pago de vacaciones laborables U.M.A. 2024.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/03/2024	7,467.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,467.00	
15540	PAGO DE Ayuda economica para persona emprendora.	0817197900078	CAROL MARGARITA RODRIGUEZ SILV	28/03/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15541	PAGO DE Ayuda economicas para gastos medicos.	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	28/03/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15542	PAGO DE Ayuda economica para gastos de curso en la academia nacional.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15544	PAGO DE Pago de alimentacion a reunion de regidores del 18/01/2024.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	1,275.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,275.00	
15546	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000263	BAYRON JOSUE RODRIGUEZ RODRIGU	28/03/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15547	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197500177	SILVIA CAROLINA CHACON TREJO	28/03/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15548	PAGO DE Pago por servicio forense a familia de escasos recursos economicos.	0701194200165	AMPARO DE LA CRUZ PEÑA MARTINE	28/03/2024	1,500.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15549	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para poder movilizar la banda de guerra del Inst. Frank Ramirez a Yuscaran.	0817197600115	CARLA PATRICIA FLORES	28/03/2024	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15550	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0716198300185	LUZ MARLENY VASQUEZ GARCIA<	28/03/2024	3,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
15551	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion	0701197300174	MARIA MERCEDES SALGADO VALLECI	28/03/2024	3,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
15552	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2024.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	28/03/2024	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
15553	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701197500038	MARBIN ALEXIS PADILLA MARADIAG	28/03/2024	500.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15554	PAGO DE Ayuda economica para gastos de transporte	0701198500263	KENI RUXMARIS DURON	28/03/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15555	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701194800050	MARIA FIDELINA COELLO GRADIZ	28/03/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15556	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0703198804288	XIOMARA ESTELA VASQUEZ RODRIGU	28/03/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15557	PAGO DE Pago por traslado de persona enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	28/03/2024	1,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
15558	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15559	PAGO DE Subsidio educacion a maestros de ccepreb febrero a nov. 2023	0817198700162	ARACELY CONSUELO MONTOYA PONCE	28/03/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15560	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/03/2024	915.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			915.00	
15561	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/03/2024	6,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
15562	PAGO DE Pago por la limpieza de la calle principal Teñidero.	0701198100120	SANTOS CLEOTILDE CHAVEZ SALINA	28/03/2024	1,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15563	PAGO DE Pago por la limpieza de la calle principal Teñidero.	0701198400389	BESSY AZUCENA HERNANDEZ PADILL	28/03/2024	1,000.00	0.00
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15564	PAGO DE Pago por la limpieza de la calle principal Teñidero.	0701199400066	ANA CONSUELO SALINAS FLORES	28/03/2024	1,000.00	0.00
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15565	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701197400198	JOSE JULIO AYALA SALGADO	28/03/2024	600.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15566	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	600.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15567	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por actividad realizada por la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	2,500.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15568	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/03/2024	5,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,050.00	
15569	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15570	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15571	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15572	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15574	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15575	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15576	PAGO DE Subsidio educacion ayuda economica para gastos de educacion para pago de transporte al inst. Nuevo Paraiso.	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	28/03/2024	1,700.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
15577	PAGO DE Subsidio educacion pago vigilante del Inst. Dr Presentacion Centeno pago por cubrir vacaciones.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/03/2024	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15578	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/03/2024	1,200.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15579	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/03/2024	850.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15580	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/03/2024	850.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15581	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	28/03/2024	850.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15583	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	1627199100024	MARIANO JOSUE FONSECA VASQUEZ	28/03/2024	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15584	PAGO DE Pago de factura por la compra de cohetes para diferentes eventos del Municipio	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	28/03/2024	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15585	PAGO DE Pago de factura por la compra realizada por la alcaldia mpal.-	0801199013868	SUSY KAROLINA EGUIGURE SALINAS	28/03/2024	4,300.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
15586	PAGO DE Pago por asesoria en OMT. Mes de enero	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15587	PAGO DE Pago por la construccion de un musuleo a familiar de escasos recursos economicos.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	28/03/2024	1,360.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,360.00	
15588	PAGO DE Pago a planilla de barrenderas y encargado de cementerio mes de enero.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/03/2024	27,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,050.00	
15589	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	2,248.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,248.00	
15592	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento que sera utilizado para el mejoramiento de una vivienda.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/03/2024	1,080.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15593	PAGO DE pago por realizar diferentes viajes solicitados por la alcaldia mpal. Personas enfermas.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/03/2024	2,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
15594	PAGO DE Pago de factura por la compra de 630 bolsas de cemento que se utilizaran para la construccionde huellas barro.	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	28/03/2024	110,910.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
15595	PAGO DE Pago de factura por la compra de 630 bolsas de cemento que se utilizaran para la construccionde huellas barro.	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	28/03/2024	110,910.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
15596	PAGO DE Subsidio educacion por el pago por la compra de libros para estudiantes del I.H.E.R.	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	28/03/2024	9,850.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,850.00	
15597	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestras ccepreb febrero a noviembre 2023.	0701199100266	KEIDY LISETH URRUTIA ESPINOZA	28/03/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15598	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en la segunda etapa del proyecto de agua a tamarindo	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	28/03/2024	56,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
15602	PAGO DE Subsidio educacion ayuda economicapara la compra de libros a alumno del I.H.E.R.	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	28/03/2024	950.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
15603	PAGO DE Pago por la limpieza del cementerio general de la comunidad de el teñidero.	0701196600229	REYNA ISOLINA RODRIGUEZ ZELAYA	28/03/2024	2,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15604	PAGO DE Subsidio salud Pago por la construccion de modulos sanitarios de la comunidad de las crucitas centro de salud.	0701196100150	JUAN JOSE RODRIGUEZ	28/03/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15605	PAGO DE Pago por haber laborado del 15 al 31 de enero en limpieza del cementerio comunidad de El Teñidero.	0701199400111	NAZARET YOLANY CERRATO RODRIGU	28/03/2024	2,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15606	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801197206586	MIGUEL ANGEL ANTONIO MEJIA IRI	28/03/2024	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15607	PAGO DE Subsidio educacion por el pago por la compra de libros para estudiantes del I.H.E.R.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	45,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
15608	PAGO DE Reembolso por la compra de un galon pegamento.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	1,920.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00	
15609	PAGO DE Subsidio educacion Par compra de libro de octavo grado	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	28/03/2024	2,850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,850.00	
15610	PAGO DE Pago por descargar cemento que pertenece a la constrccion de huellas	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	28/03/2024	2,520.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,520.00	
15611	PAGO DE Subsidio educacion ayuda economica para compra de libros a alumnos del I.H.E.R.	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	28/03/2024	1,950.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
15612	PAGO DE Subsidio salud pago del mes de enero 2024 por laborar en Cis Yuscaran como odontologo.	0801198920579	JORGE ALFREDO LOPEZ ANDINO	28/03/2024	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
15613	PAGO DE Reembolso por compra de planta magnetica bateria gel de mano asignada a la U.M.A.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/03/2024	1,650.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
15614	PAGO DE Pago por la elaboracion de material de oficina papeleria.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	28/03/2024	8,855.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,855.00	
15615	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15618	PAGO DE Psago de factura por la compra de 2 uniformes par donarlos a diferentes equipos de El Municipio.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	13,248.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,248.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15619	PAGO DE Subsidio educacion para pago de maestras de CCEPREB de febrero a noviembre 2023	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	37,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
15620	PAGO DE Desembolso a la Liga de futbol de esta ciudad de Yuscaran.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	28/03/2024	10,369.99	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,369.99	
15621	PAGO DE Desembolso a la sociedad de nazarenos de yuscaran en la construccion de la hermita que esta ubicada en barrio el calvario.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	28/03/2024	5,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15622	PAGO DE Desembolso a la Liga de futbol de esta ciudad de Yuscaran pago de sonido.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	28/03/2024	1,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15623	PAGO DE Pago de alimentacion de 30 almuerzos para seminario con personal de Juana Leclerc	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/03/2024	2,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
15624	PAGO DE pago de 102.3 horas de retroexcavadora para perforación de fosas para relleno sanitario de ojo de agua	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/03/2024	122,760.00	0.00
	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			122,760.00	
15625	PAGO DE Cancelacion a estudio y diseño del proyecto de electrificacion lomas del zacate	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/03/2024	20,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15626	PAGO DE compra de 350 bloques para construcción de caseta en relleno sanitario de Ojo de agua	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/03/2024	4,375.00	0.00
	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
15628	PAGO DE compra de materiales de construcción para relleno sanitario de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/03/2024	23,190.00	0.00
	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,190.00	
15629	PAGO DE Pago de factura por la compra de pegamento pvc para ser utilizado en el proyecto de agua Tamarindo	0801199000268	JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO	28/03/2024	2,900.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15630	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197600125	ANA CATALINA FLORES DURON	28/03/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15631	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a traslado de personas enfermas a diferentes centros asitenciales.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	28/03/2024	800.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
15633	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0810198200118	ROS MARI LOPEZ CARCAMO	28/03/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15634	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	1,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15635	PAGO DE Desembolso al grupo de mujeres emprendedoras de la comuinidad de el Rancho El Obispo.	0813196100161	DORA MARGARITA AGUILAR MACOTO	28/03/2024	2,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15636	PAGO DE Subsidio educacion para pago de maestras de CCEPREB de febrero a noviembre 2023	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15637	PAGO DE Reembolso por compra de realizadas para actividad de la Municipalidad	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/03/2024	958.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			958.00	
15638	PAGO DE Subsidio salud desembolso por la construccion e techo y cableado de proyectos en el area de influencia de word vision mundial comunidad de ojo de agua.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	11,350.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,350.00	
15639	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales por la construccion de graderias campo de futbol ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/03/2024	7,905.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,905.00	
15640	PAGO DE Pago de factura por al compra de materiales que se necesitan para la construccion de muro perimetral en el laboratorio de la escuela de los tablones.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	28/03/2024	14,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15641	PAGO DE Ayuda economica para la construccion de casa de habitacion.	0701199500356	YADIRA ELDAI FLORES HERNANDEZ	28/03/2024	11,250.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,250.00	
15642	PAGO DE Ayuda social.	0501195401333	CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO	28/03/2024	10,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15643	PAGO DE Pago de compra de materiales en la actividad realizada por la municipalidad.	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	28/03/2024	921.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			921.00	
15644	PAGO DE Pago por la supervision de proyectos de caminos productivos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	7,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
15645	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	28/03/2024	950.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
15646	PAGO DE Pago por el descargue de rastra de cemento que se utilizara para la construccion de huellas comunidad el Barro.	0701199500439	CRISTIAN JEANCARLO COLINDRES S	28/03/2024	600.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15647	PAGO DE Pago por elaboracion de uniformes escolares.	0701198000115	ALBA YESSENIA VALLADARES BARAH	28/03/2024	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15648	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de jugadores del equipo de juagdores de la U.P.N.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	28/03/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15649	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de gigantes para su presentacion en el municlpio de Orica	0701197100268	OSCAR MANUEL OCHOA CHACON	28/03/2024	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
15650	PAGO DE Pago por ahber laborado en la alcantarilla del sector de la suiza.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	1,300.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
15651	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en gestiones e los entes gubernamentales.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/03/2024	2,292.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,292.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15652	PAGO DE Pago por alquiler de sonido en apoyo a la Liga Mayor de Yuscaran.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	28/03/2024	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15653	PAGO DE Pago por el descargue de rastra de cemento que se utilizara para la construccion de huellas comunidad el Barro.	0701199500439	CRISTIAN JEANCARLO COLINDRES S	28/03/2024	2,500.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15654	PAGO DE Pago por el descargue de rastra de cemento que se utilizara para la construccion de huellas comunidad el Barro.	0701199300138	JULIO ADONYS CERRATO PADILLA	28/03/2024	1,200.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15655	PAGO DE Pago de viaticos al encargado de O.M.T. Por asisitir a capacitacion del cierre de microdatos en recursos hidrico.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
15656	PAGO DE Pago por la supervision de ejecucion en el sistema de agua de las comunidades de el tamarindo, Rodeo y Guanacastillo.	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	28/03/2024	2,500.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15657	PAGO DE Pago de factura por la comprta de un disco duro.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	2,690.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,690.00	
15658	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2024	35,014.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,014.00	
15659	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	28/03/2024	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
15660	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	28/03/2024	19,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
15661	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	14,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
15662	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/03/2024	14,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15663	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15664	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/03/2024	11,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
15665	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	28/03/2024	7,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15666	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15667	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15668	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/03/2024	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15669	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	28/03/2024	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
15670	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15671	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	28/03/2024	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
15672	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/03/2024	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
15673	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/03/2024	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
15674	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/03/2024	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15675	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024. OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15676	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15677	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15678	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15679	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/03/2024	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15680	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	28/03/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15681	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	28/03/2024	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15682	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/03/2024	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15683	PAGO DE Mantenimiento a vehiculo 3.0 de la municipalidad	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	28/03/2024	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
15684	PAGO DE Reembolso por gastos realizados a reunion en MANORPA en la ciudad de danli.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/03/2024	319.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			319.00	
15685	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024 como supervisor de proyectos.	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	28/03/2024	7,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15686	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que realizo 2 viajes de tegpa a danli.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	1,300.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
15688	PAGO DE Pago a aseadora diciembre 2023 a apoyo a vision mundial.	0708198400421	NORMAN DAVID GUTIERREZ VASQUEZ	28/03/2024	3,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15689	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personal fallecida.	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	28/03/2024	3,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15690	PAGO DE Desembolso al patronato de la comunidad de el ocotal para pago de mano de obra por limpieza de calle principal.	0701199100034	SAIRA NOHEMI GALVEZ VALLE	28/03/2024	5,000.00	0.00
	14 06 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15691	PAGO DE Subsidio educacion pago a voluntaria de CCEPRED pagando los meses de febrero a noviembre.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	28/03/2024	1,200.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15692	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2024.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	28/03/2024	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
15693	PAGO DE Subsidio educacion pago por el traslado de 2 viajes de arena por la construccion de un muro perimetral.	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/03/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15694	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15695	PAGO DE Pago de 50 almuerzos para la eleccion de la comision de transparencia.	0701195900053	CARMEN FILOMENA MENDOZA LAGOS	28/03/2024	3,500.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
15696	PAGO DE Subsidio educacion pago a voluntaria de CCEPRED pagando los meses de febrero a noviembre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15697	PAGO DE pago por desempeñarse como vigilante de bodega del material del proyecto de agua potable.	0701195600218	SAUL ANIBAL LOPEZ MEJIA	28/03/2024	4,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15698	PAGO DE Pago el traslado y bajado de cemento a bodega de la alcaldia municipal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	280.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			280.00	
15699	PAGO DE Subsidio salud segundo desembolso por la construccion de modulos sanitarios del C.I.S.	0701196100150	JUAN JOSE RODRIGUEZ	28/03/2024	22,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
15700	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 15 viajes de material selecto.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	15,000.00	0.00
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15701	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 46 viajes de material selecto a la calles del aceituno.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	32,200.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,200.00	
15702	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 6 viajes de arena para el proyecto de agua potable Tamarindo.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	3,800.00	0.00
	13 04 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
15703	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 1 viajes de arena para el proyecto de una caseta desvio el rancho y a la misma vez para construccion de gradas de cementerio.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	4,500.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15704	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 15 viajes de material selecto para contruccion de casa en diferentes comunidades del municipio.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	11,900.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,900.00	
15705	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de material selecto para reconstruccion del centro comunal de la comunidad de chaguite oriente.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	2,500.00	0.00
	13 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15706	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1200 x L. 5 c/u. el pie para mejoramiento de casas de familias de escasos recursos economicos.	0704199400278	JOSE HUMBERTO FIGUEROA	22/03/2024	3,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15707	PAGO DE Pago de transporte por el traslado de jugadores de real minero a la ciudad de danli.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	28/03/2024	4,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15708	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta color anaranjado placa PCE 2546 en el traslado de 2 viajes de arena para la construccion de modulos sanitarios del centro de salud de las crucitas.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	8,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,600.00	
15709	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de llantas de la ciudad de danli para uso de vehiculo propiedad de la municipalidad.	0801197302026	AMINTA ELEONORA SIERRA RAMOS	28/03/2024	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
15710	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15711	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15712	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15713	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15714	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 29 /02/2024.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	28/03/2024	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
15716	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/03/2024	1,200.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15717	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	28/03/2024	850.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15718	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/03/2024	850.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
15719	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15720	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15721	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 15 y 29 /02/2024.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	28/03/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15722	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible que es utilizado para trasado de personas enfermas y gestiones a oficinas del Gobierno central.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15723	PAGO DE Pago por alquiler de retro excavadora en arreglo de calles principales de la comunidad del ojo de agua inciando el 24-4-2023 al 25-05/2023 total horas 321 P.U. L. 1200.00	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/03/2024	333,198.00	0.00
	13 04 012 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			333,198.00	
15724	PAGO DE Pago por alquiler de retro excavadora en arreglo de calles principales de la comunidad del ojo de agua y patatste inciando el 26-5-2023 al 01-06/2023 total horas 71 P.U. L. 1200.00	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/03/2024	73,698.00	0.00
	13 04 012 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,698.00	
15728	PAGO DE Pago por alquiler de automovil para gestiones realizadas por alcalde Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	72,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,000.00	
15729	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible que es utilizado para trasado de personas enfermas y gestiones a oficinas del Gobierno central.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15730	PAGO DE Pago por el traslado de una mudanza de san pedro sula aldea el ocotal. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000060	RONY ANTONIO PAVON DAVILA	28/03/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
15731	PAGO DE Viatico para movilizarse al I.H.A.H. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198906608	JUAN JOSE VASQUEZ LOZANO	28/03/2024	450.00 450.00	0.00
15732	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimento que se entregaron en el cabildo abierto. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	28/03/2024	15,375.00 15,375.00	0.00
15733	PAGO DE Apoyo económico a equipo de futbol para poder sufragar gastos. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300276	ERIK EDUARDO GARCIA SIERRA	28/03/2024	2,600.00 2,600.00	0.00
15734	PAGO DE Paga por realizar 5 viajes a las diferentes comunidades del municipio en la entrega de cuadernos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	28/03/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
15735	PAGO DE Pago de facturas por realizar gestiones en la OMT. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	700.00 700.00	0.00
15736	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible que es utilizado para trasado de personas enfermas y gestiones a oficinas del Gobierno central. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
15737	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser donado al Inst. DR. Presentcion c, 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817197700061	MARY BELKIS VALERO ANGEL	28/03/2024	3,030.00 3,030.00	0.00
15738	PAGO DE Pago por derechos laborables al señor Jose Antonio Palma 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198500075	PETRONA ELIZABETH PALMA RUIZ	28/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
15739	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion que fue entregada en diferentes actividades. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/03/2024	11,240.00 11,240.00	0.00
15740	PAGO DE Pago de factura por la compra de almuerzo para equipo campeon de la comunidad de ojo de agua. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300155	NELY ONEYDA SALGADO RAMIREZ	28/03/2024	2,410.00 2,410.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15741	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible que es utilizado para trasado de personas enfermas y gestiones a oficinas del Gobierno central.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2024	20,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15742	PAGO DE cancelacion por diferentes viajes.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	10,000.00	0.00
	13 04 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15743	PAGO DE Cancelacion por realizar diferentes viajes	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	5,000.00	0.00
	13 04 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15744	PAGO DE Cancelacion por realizar diferentes viajes.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	72,225.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,225.00	
15745	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	28/03/2024	1,840.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,840.00	
15749	PAGO DE cancelacion por diferentes viajes.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/03/2024	3,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15750	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15752	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono a visitantes de la oficina de turismo.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	28/03/2024	2,850.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,850.00	
15753	PAGO DE Pago por la compra de 24 postes proyecto electrico.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	194,235.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			194,235.00	
15754	PAGO DE Ayuda económica para gastos en la escuela de la granadilla.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	28/03/2024	700.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
15755	PAGO DE Pago de facturas por la compra de premios para el campeonato de Ojo de Agua.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	11,178.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,178.00	
15756	PAGO DE Pago de facturas por la compra de premios (2 copas) para dichos campeonatos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	6,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15757	PAGO DE Pago de factura por la compra de uniformes. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
15758	PAGO DE Reembolso por la compra de respuestas carro 3.0 vehículo propiedad de la municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/03/2024	4,200.95 4,200.95	0.00
15760	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion IHER. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	28/03/2024	900.00 900.00	0.00
15761	PAGO DE Pago por la compra de pastel para graduación del kinder infantil. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198318778	MARIA GEORGINA CACERES RIVAS	28/03/2024	1,416.00 1,416.00	0.00
15762	PAGO DE Subsidio educación pago de la celebración del dia de LEMPIRA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800222	ANIERICA YANET MATAMOROS ROVEL	28/03/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
15763	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos vehículo 3.0propiedad de la municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2024	11,960.00 11,960.00	0.00
15764	PAGO DE Ayuda social para compra de aliemntos. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	500.00 500.00	0.00
15765	PAGO DE pago de factura por la compra de 5 sacos de juguetes para ser donados a niños. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
15766	PAGO DE Pago a dietas por la retención del i.s.r. y tambien retención a sueldo del señor alcalde. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	12,761.00 9,775.00 2,986.00	0.00
15768	PAGO DE Pago de factura por la compra d alimentacion. 13 04 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	31/03/2024	5,878.00 5,878.00	0.00
15769	PAGO DE Pago de factura por la compra d alimentacion para la celebracion dia de la mujer. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	7,841.00 7,841.00	0.00
15770	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a volqueta que se utilizo par el traslado de matariles a campo ojo de agua. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024
Hora : 08:43 p.m.
Pagina: 36 de 38

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15771	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a volqueta que se utilizo par el traslado de matariles a ccementerio rancho el obispo	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2024	2,500.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
15772	PAGO DE PPago por alquiler de transporte a volqueta que se utilizo par el traslado de matariles a calle que conduce al tamarindo.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2024	10,000.00	0.00
	13 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15773	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a volqueta que se utilizo par el traslado de materiales a vivienda de familia de escasos recursos económicos.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2024	3,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15774	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de enfermo a centro asistencial.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	700.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
15775	PAGO DE Subsidio educacion donacion de premios a concursantes del IPC EN EL DIA DE LA CLEBRACION DEL ANIVERSARIO.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2024	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15776	PAGO DE Compra de 1000 ladrillos los cuales son utilizados para el proyecto de agua tamarindo.	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	31/03/2024	4,200.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
15777	PAGO DE Levnatamiento de información de los pDC	0701196700227	MARTHA ESMERALDA ZEPEDA CORRAL	31/03/2024	8,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15778	PAGO DE Pago de respuestos y mano de obra de vehiculo3.0 propiedad de la municipalidad.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/03/2024	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
15779	PAGO DE Pago de factura por al revision limpieza y mantenimiento de impresora epson 395	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
15780	PAGO DE Compra de pegamento que se utiliza para proyecto de agua comunidad de el tamarindo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	2,390.43	0.00
	11 03 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,390.43	
15781	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 uniformes.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	11,178.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,178.00	
15782	PAGO DE Pago por alquiler de volqueta anaranjada en el traslado de 40 viajes de material selecto para la calle que conduce al barro.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2024	25,500.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15783	PAGO DE Pago por alquiler de volqueta anaranjada en el traslado de material a persona de escasos recursos economicos. 11 05 001 000 001 47110 11-001-01	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15784	PAGO DE Pago de mano de obra y compra de respuestas para vehículo de la municipalidad. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	6,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,360.00	
15785	PAGO DE pago por haber laborado en la limpieza d cunetas de la comunidad de el ocotal. 14 06 000 001 000 12200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15786	PAGO DE Reembolso por la compra de respuestos mecanicos. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/03/2024	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
15787	PAGO DE Pago por alquiler de transporté para traslado de mujer enferma. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	31/03/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
15788	PAGO DE Pago por la compra de trofeos campeonato de la cienaga 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
15789	PAGO DE Pago de sonido a patronato de la comunidad d el rancho el obispo mejoramiento centro comunal. 14 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15790	PAGO DE Pago de factura por al compra de viveres para ser donados a familia de escasos recursos economicos. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	30/03/2024	2,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,630.00	
15791	PAGO DE Desembolso para premios campeonato de futbol cienaga. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200157	GUILLERMO ANTONIO ROJAS RODRIG	30/03/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
15792	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO COMUNAL. 15 02 001 000 002 47210 15-013-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/03/2024	6,087.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,087.00	
15793	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para electrificación de alumbrado de barrios. 11 07 001 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2024	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
15794	PAGO DE Pago de factura por la compra materiales mejoramiento centro comunal. 15 02 001 000 002 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2024	2,716.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,716.00	
15795	PAGO DE Pago por limpieza mantenimiento y mejoramiento de impresora marca sharp. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0801198008962	EDWYN FRANCISCO VALLADARES ORD	30/03/2024	8,832.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,832.50	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15796	PAGO DE Pago de factura por el concepto de impresion de actas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/03/2024	2,441.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,441.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,789,926.73	0.00
Gran Total:					4,789,926.73	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,060,692.29
15-013-01	Fondos Propios Municipales	729,234.44
Monto Total:		4,789,926.73

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoxdUh10RjdRixb5D/gC
rOB8DpRDlcYoLiGrTsxYLYVCPKzfuP0GcfcgE5q4CGScCaA==