

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                   | RTN                          | Beneficiario                | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                               |                              |                             |            |            |           |
| REGULARIZACION GASTOS    |                                                                                                                                                                                               |                              |                             |            |            |           |
| 15725                    | PAGO DE Pago por alquiler de retro excavadora en arreglo de calles principales de la comunidad patatste Y corral quemado iniciando el 07-6-2023 al 10-06/2023 total horas 43 P.U. L. 1200.00  | 1501197101776                | RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ | 15/07/2024 | 44,634.00  | 0.00      |
|                          | 13 04 014 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 44,634.00  |           |
| 15726                    | PAGO DE Pago por alquiler de retro excavadora en arreglo de calles principales de la comunidad corral quemado y pavimento iniciando el 12-6-2023 al 17-06/2023 total horas 65 P.U. L. 1200.00 | 1501197101776                | RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ | 15/07/2024 | 67,470.00  | 0.00      |
|                          | 13 04 014 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 20.00      |           |
|                          | 13 04 015 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 67,450.00  |           |
| 15727                    | PAGO DE Pago por alquiler de retro excavadora en arreglo de calles principales de la comunidad chaguite oriente iniciando el 12-6-2023 al 17-06/2023 total horas 153 P.U. L. 1200.00          | 1501197101776                | RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ | 15/07/2024 | 158,814.00 | 0.00      |
|                          | 13 04 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 158,814.00 |           |
| 16054                    | PAGO DE Reembolso por compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía                                                                                                                      | 0701195400101                | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ  | 03/07/2024 | 1,120.00   | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 1,120.00   |           |
| 16055                    | PAGO DE Pago de medicamentos donados a personas de bajos recursos                                                                                                                             | 0711198000114                | GISSEL MARIA CADENAS PALMA  | 15/07/2024 | 15,116.20  | 0.00      |
|                          | 11 02 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 15,116.20  |           |
| 16058                    | PAGO DE Pago de factura en la compra de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos                                                                                        | 0711198000114                | GISSEL MARIA CADENAS PALMA  | 15/07/2024 | 14,122.20  | 0.00      |
|                          | 12 00 000 004 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 14,122.20  |           |
| 16059                    | PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehículo propiedad de la municipalidad                                                                                                | 0701195400101                | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ  | 15/07/2024 | 21,275.00  | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 21,275.00  |           |
| 16061                    | PAGO DE Pago por alquiler de transporte de traslado de la red educativa                                                                                                                       | 0701197600262                | RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON | 16/07/2024 | 6,400.00   | 0.00      |
|                          | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 6,400.00   |           |
| 16063                    | PAGO DE Proyecto rio grande                                                                                                                                                                   | 0701197600262                | RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON | 16/07/2024 | 2,000.00   | 0.00      |
|                          | 11 03 004 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 2,000.00   |           |
| 16066                    | PAGO DE Traslado de musicos feriado morazanico (oficina de turismo)                                                                                                                           | 0701197600262                | RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON | 16/07/2024 | 11,200.00  | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                             |            | 11,200.00  |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora : 09:48 p.m.  
Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                            |                              |                                |            |           |           |
| 16067                    | PAGO DE Alquiler transporte que se utilizo en diferentes actividades en la alcaldia municipal                                              | 0701197600262                | RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON    | 16/07/2024 | 61,700.00 | 0.00      |
|                          | 11 02 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,800.00 |           |
|                          | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,000.00  |           |
|                          | 12 00 000 003 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 11,200.00 |           |
|                          | 14 05 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 21,700.00 |           |
| 16068                    | PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.                                                          | 0801197104500                | JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ      | 16/07/2024 | 8,050.00  | 0.00      |
|                          | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,050.00  |           |
| 16069                    | PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehiculo de la municipalidad                                                       | 0701195400101                | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 16/07/2024 | 51,519.12 | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,919.12 |           |
|                          | 03 00 000 001 000 34400 15-013-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 38,600.00 |           |
| 16071                    | PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de techo a una vivienda                                           | 0701198400152                | MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA    | 17/07/2024 | 5,792.00  | 0.00      |
|                          | 11 05 001 000 001 47110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,792.00  |           |
| 16073                    | PAGO DE Pago de factura por la compra de madicamentos para ser donados a familias de escasos recursos economicos                           | 0711198000114                | GISSEL MARIA CADENAS PALMA     | 17/07/2024 | 20,914.55 | 0.00      |
|                          | 11 02 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,914.55 |           |
| 16074                    | PAGO DE Pago de factura que se compraron para el mejoramiento de vivienda                                                                  | 0701197700251                | MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO | 17/07/2024 | 23,000.00 | 0.00      |
|                          | 11 05 001 000 001 47110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 23,000.00 |           |
| 16075                    | PAGO DE Desembolos a la sociedad de nazarenos de yuscaran                                                                                  | 0701196400240                | JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES  | 17/07/2024 | 6,700.00  | 0.00      |
|                          | 14 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,700.00  |           |
| 16076                    | PAGO DE pago de factura para el mejoramiento de vivienda                                                                                   | 0701197700251                | MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO | 17/07/2024 | 56,000.00 | 0.00      |
|                          | 11 05 001 000 001 47110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 56,000.00 |           |
| 16077                    | PAGO DE pago de factura para la compra de materiales para mejoramiento de vivienda                                                         | 0701197700251                | MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO | 17/07/2024 | 73,000.00 | 0.00      |
|                          | 11 05 002 000 001 47110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 73,000.00 |           |
| 16079                    | PAGO DE pago por alquiler de transporte por traslado de materiales para proyectos educativos como beneficio de personas de escaso recursos | 0708198700068                | JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO | 17/07/2024 | 40,500.00 | 0.00      |
|                          | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,500.00 |           |
|                          | 14 05 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00 |           |
| 16080                    | PAGO DE Pago de factura a HONDUTEL Por servicios electronicos                                                                              | 0701195400101                | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 18/07/2024 | 5,369.71  | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 21420 15-013-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,369.71  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                                      | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |                                                                            |           |
| 16081                           | PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de el anexo de la escuela La Esperanza<br>11 01 013 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0701198400152  | MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA    | 18/07/2024 | 7,575.00<br>7,575.00                                                       | 0.00      |
| 16082                           | PAGO DE Pago de factura de combustible DIESEL= Ordenes que son entregadas al vehiculo de la municipalidad en campaña contra el dengue y ambulancia para el traslado de las personas enfermas<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>12 00 000 004 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                       | 08019010323635 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA     | 18/07/2024 | 10,000.00<br>3,000.00<br>7,000.00                                          | 0.00      |
| 16083                           | PAGO DE Pago por mano de obra por la construccion y mejoramiento de la Escuela La Esperanza Anexo<br>11 01 015 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0701195400101  | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 18/07/2024 | 12,000.00<br>12,000.00                                                     | 0.00      |
| 16084                           | PAGO DE Pago de factura de combustible DIESEL para vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad a la cruz roja hondureña en el traslado de enfermos, gasolina la cual es entregada apersonas que trasladan personas enfermas a hospitales<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                 | 08019010323635 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA     | 19/07/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                                                     | 0.00      |
| 16086                           | PAGO DE Pago de factura de combustible DIESEL para vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad a la cruz roja hondureña en el traslado de enfermos, gasolina la cual es entregada apersonas que trasladan personas enfermas a hospitales<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                            | 08019010323635 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA     | 19/07/2024 | 20,000.00<br>10,000.00<br>10,000.00                                        | 0.00      |
| 16088                           | PAGO DE Pago de factura de combustible DIESEL para vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad a la cruz roja hondureña en el traslado de enfermos, gasolina la cual es entregada apersonas que trasladan personas enfermas a hospitales<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                 | 08019010323635 | ESTACIONES DE SERVICIOS SA     | 19/07/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                                                     | 0.00      |
| 16089                           | PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para ser donados a personas de escasos recursos, como tambien pago por actividades realizadas por la municipalidad<br>03 00 000 001 000 23500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>12 00 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>14 05 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701194600189  | MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA | 19/07/2024 | 80,546.00<br>15,000.00<br>15,000.00<br>15,000.00<br>20,000.00<br>15,546.00 | 0.00      |
| 16090                           | PAGO DE Pago de sonido por el dia mundial del agua<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0701196300047  | HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI | 19/07/2024 | 1,000.00<br>1,000.00                                                       | 0.00      |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                       | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            |                        |           |
| 16091                    | PAGO DE Pago por concepto de compra de alimentacion al grupo de capacitacion Juana Leclerdr los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195900053 | CARMEN FILOMENA MENDOZA LAGOS  | 19/07/2024 | 2,800.00<br>2,800.00   | 0.00      |
| 16092                    | PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos<br>12 00 000 004 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 0703197602928 | ROSA ESMERALDA MARADIAGA PONCE | 19/07/2024 | 1,200.00<br>1,200.00   | 0.00      |
| 16093                    | PAGO DE Ojo de Agua solicitud de transporte<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 0801199309888 | BRYAN ARIEL RAMOS LOPEZ        | 19/07/2024 | 1,200.00<br>1,200.00   | 0.00      |
| 16094                    | PAGO DE Pago subcidio educacion a la direcotra del kinder mundo infantil de la comunidad de ojo de agua.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 0801196900120 | SUYAPA YAMILETH ALONZO RAUDALE | 24/07/2024 | 12,000.00<br>12,000.00 | 0.00      |
| 16095                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por deduccion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                     | 0701195100163 | MARIA ISABEL CACERES ARDON     | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |
| 16096                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701197700261 | RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES     | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |
| 16097                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0703198004551 | ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE    | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |
| 16098                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701196700208 | MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR | 24/07/2024 | 24,150.00<br>24,150.00 | 0.00      |
| 16099                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701196900067 | MARIA ISABEL DURON AMADOR      | 24/07/2024 | 28,175.00<br>28,175.00 | 0.00      |
| 16100                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701197700227 | PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |
| 16101                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701196200052 | ROGER HORACIO OCHOA CACERES    | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |
| 16102                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0801197104500 | JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ      | 24/07/2024 | 12,075.00<br>12,075.00 | 0.00      |
| 16103                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 0701199200004 | YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ  | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00 | 0.00      |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                              | Retención |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |            |                                    |           |
| 16104                    | PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino para utilidad de familia de escasos recursos<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                           | 0701197100244 | EMILIO BANEGAS VENTURA         | 24/07/2024 | 6,633.00<br>6,633.00               | 0.00      |
| 16105                    | PAGO DE Pago al director del Instituto DR. Presentacion centeno esta unidad de yuscaran para pago de personal que labora en dicho instituto<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago           | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 24/07/2024 | 15,000.00<br>15,000.00             | 0.00      |
| 16106                    | PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                   | 0701199200358 | HELEN MICHEL SEVILLA HERNANDEZ | 24/07/2024 | 5,000.00<br>5,000.00               | 0.00      |
| 16107                    | PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 0701196600038 | SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS | 24/07/2024 | 32,200.00<br>32,200.00             | 0.00      |
| 16108                    | PAGO DE Compra de impresora para el departamento de tesoreria municipal<br>03 00 000 001 000 35500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>15 03 001 001 000 42120 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago          | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 25/07/2024 | 44,193.33<br>39,361.16<br>4,832.17 | 0.00      |
| 16109                    | PAGO DE Compra de impresora para el departamento de tesoreria municipal<br>15 03 001 002 000 42600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                               | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 25/07/2024 | 15,587.00<br>15,587.00             | 0.00      |
| 16110                    | PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas de familias de escasos recursos económicos de la comunidad de ojo de agua<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0703197602928 | ROSA ESMERALDA MARADIAGA PONCE | 25/07/2024 | 1,200.00<br>1,200.00               | 0.00      |
| 16111                    | PAGO DE Desembolso la directora de guayabillas ojo de agua deportiva para la premiacion en torneo deporivo<br>14 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 0701199000004 | CESAR DANIEL ROVELO LAGOS      | 25/07/2024 | 5,000.00<br>5,000.00               | 0.00      |
| 16112                    | PAGO DE Ayuda social para alimentos por ser persona de escasos recursos económicos<br>12 00 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                    | 0701198200019 | DENIA MARYBEL ZUNIGA PADILLA   | 25/07/2024 | 350.00<br>350.00                   | 0.00      |
| 16113                    | PAGO DE Reembolso por actualizacion de token bancario propiedad de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                   | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/07/2024 | 600.00<br>600.00                   | 0.00      |
| 16114                    | PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                   | 0801195200938 | CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAV | 25/07/2024 | 1,500.00<br>1,500.00               | 0.00      |
| 16115                    | PAGO DE Pago al director de la escuela jose trinidad reyes del barrio el robledad para pago de personal que elabora en dicha escuela<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                  | 0701198500355 | FREDYS ALBERTO COLINDRES NUÑEZ | 25/07/2024 | 12,000.00<br>12,000.00             | 0.00      |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024  
Hora : 09:48 p.m.  
Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A. Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <i>Estructura Programatica:</i> |                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |                        |           |
| 16116                           | PAGO DE Pago a la directora mundo infantil de la propiedad nucita B, para pago de personal que labora en dicho centro educativo<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago               | 0701197200302 | MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE | 25/07/2024 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00      |
| 16117                           | PAGO DE Pagando los meses de abril a junio del 2024 asesorada de la organización mediante el acuerdo de la municipalidad<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                      | 0708198400421 | NORMAN DAVID GUTIERREZ VASQUEZ | 25/07/2024 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 16118                           | PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion donde se aloja destacamiento militar<br>14 06 000 001 000 12200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                          | 0704195300243 | MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA     | 25/07/2024 | 24,000.00<br>24,000.00 | 0.00      |
| 16119                           | PAGO DE Premiacion a niña por haber salido electa como diputada estudiantil a nivel municipal<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0705197400161 | MARIA CONCEPCION NUÑEZ VENTURA | 25/07/2024 | 1,000.00<br>1,000.00   | 0.00      |
| 16120                           | PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregado a personas en reunion de corporacion municipal<br>01 00 000 001 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0701198500205 | CARLOS IVAN OSORIO FONSECA     | 25/07/2024 | 1,050.00<br>1,050.00   | 0.00      |
| 16121                           | PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregado en la eleccion del niño diputado<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 0701198500205 | CARLOS IVAN OSORIO FONSECA     | 25/07/2024 | 3,430.00<br>3,430.00   | 0.00      |
| 16122                           | PAGO DE Pago director de la escuela la esperanza de la comunidad de ojo de agua para pago de docente que elabora en el dicho centro educativo<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701197500145 | PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO   | 25/07/2024 | 40,000.00<br>40,000.00 | 0.00      |
| 16123                           | PAGO DE Beca estudiante para estudio universitario la cual es de familia de escasos recursos<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                  | 0701198400277 | MERY ESTERLINA MEDINA SILVA    | 25/07/2024 | 2,000.00<br>2,000.00   | 0.00      |
| 16124                           | PAGO DE Ayuda a estudiante de escasos recursos económicos<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                     | 0701198800029 | MELVIS ROXANA VARGAS GRADIZ    | 25/07/2024 | 1,450.00<br>1,450.00   | 0.00      |
| 16125                           | PAGO DE Pago por la venta de 120 bloques en la construccion de caseta del cementerio general de la comunidad del rancho el obispo<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago             | 0701200600099 | JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS   | 25/07/2024 | 1,800.00<br>1,800.00   | 0.00      |
| 16126                           | PAGO DE Pago por la venta de 300 bloques en la construccion de graderias en el campo de futbol de la comunidad de ojo de agua<br>14 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 0701200600099 | JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS   | 25/07/2024 | 4,500.00<br>4,500.00   | 0.00      |
| 16127                           | PAGO DE Pago por la venta de 940 bloques para la vivienda de familia de escasos recursos economicos<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                           | 0701200600099 | JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS   | 25/07/2024 | 14,100.00<br>14,100.00 | 0.00      |





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024

Hora : 09:48 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <i>Estructura Programatica:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            |                        |           |
| 16129                           | PAGO DE Pago por la venta de 1680 bloques en la reconstruccion de viviendas de familias de escasos recursos economicos<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                           | 0701200600099 | JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS   | 25/07/2024 | 16,640.00<br>16,640.00 | 0.00      |
| 16130                           | PAGO DE Compra de materiales para la construcción de una fosa de persona de familia de escasos recursos económicos<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 25/07/2024 | 2,300.00<br>2,300.00   | 0.00      |
| 16131                           | PAGO DE Paga por el aserrado de madera de pino de 1.542 la utilizada en viviendas de familias de escasos recursos economicos<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                     | 0701198900042 | JORGE LUIS SUAZO ORTEGA        | 25/07/2024 | 7,710.00<br>7,710.00   | 0.00      |
| 16132                           | PAGO DE Pago por la venta de dos garrafas de glifo y herbicida para limpieza de calle principal de la comunidad del ocoatl<br>14 05 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                       | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 25/07/2024 | 920.00<br>920.00       | 0.00      |
| 16133                           | PAGO DE Pago del mes de abril 2024 por realizar trabajos de vigilancia en el centro comunal en el cuido de abono que e esta entregando a personas de escasos recursos economicos<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701197900281 | VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON  | 25/07/2024 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 16135                           | PAGO DE Compra de materiales para ser donados a personas de familia de escasos recursos para la construccion de baños sanitarios<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 25/07/2024 | 1,840.00<br>1,840.00   | 0.00      |
| 16136                           | PAGO DE Compra de 10 bolsas de cemento para constuccion de muro perimetral en la escuela anexo<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 25/07/2024 | 2,000.00<br>2,000.00   | 0.00      |
| 16137                           | PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas en diferentes actividades<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                     | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 25/07/2024 | 3,200.00<br>3,200.00   | 0.00      |
| 16138                           | PAGO DE Pago por realizar exámenes de laboratorio (medicos) a personas de familia de escasos recursos economicos de las diferentes comunidades del municipio<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 0509196200220 | GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO    | 25/07/2024 | 49,270.00<br>49,270.00 | 0.00      |
| 16139                           | PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregado a personas en la ignauracion de la escuela las acacias de la comunidad del ojo de agua<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 0701198300250 | NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ  | 25/07/2024 | 10,500.00<br>10,500.00 | 0.00      |
| 16140                           | PAGO DE Pago del ISR sobre sueldo del SR. Alcalde municipal mes de julio 2024<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 25/07/2024 | 2,986.00<br>2,986.00   | 0.00      |

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                              | Retención   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Estructura Programatica:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |            |                                    |             |
| 16141                               | PAGO DE Pago por la compra de una llanta para el uso del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 39600 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 0701197400248 | MARIO ROBERTO ALONZO SALINAS   | 25/07/2024 | 500.00<br>500.00                   | 0.00        |
| 16142                               | PAGO DE Pago por repacion y marcomontaje y carga de aire acondicionado del vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 35500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 25/07/2024 | 2,000.00<br>2,000.00               | 0.00        |
| 16143                               | PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el cual realizo varias actividades<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                           | 0701199000051 | DAVID FERNANDO TORRES SALGADO  | 25/07/2024 | 9,400.00<br>9,400.00               | 0.00        |
| 16144                               | PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser persona una persona de escasos recursos economicos<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 0701196800231 | RUTH MENDOZA GARCIA            | 25/07/2024 | 3,000.00<br>3,000.00               | 0.00        |
| 16145                               | PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono en diferentes actividades realizadas para la municipalidad<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>14 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                         | 0701198500205 | CARLOS IVAN OSORIO FONSECA     | 26/07/2024 | 17,045.00<br>5,045.00<br>12,000.00 | 0.00        |
| 16146                               | PAGO DE Embolso por pago de factura de internet metronec 141 145<br>03 00 000 001 000 21420 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                        | 0701197500149 | HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ | 26/07/2024 | 3,299.79<br>3,299.79               | 0.00        |
| 16147                               | PAGO DE Compra de materiales para ser donados a personas de familia de escasos recursos de la comunidad de ojo de agua<br>11 05 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0701198400152 | MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA    | 26/07/2024 | 17,548.00<br>17,548.00             | 0.00        |
| 16148                               | PAGO DE Pago de alimentación que fue entregada en la reactivación de enderos locales e urbanos en diferentes barrios de Yuscarán como diferentes comunidades atravez de la oficina de turismo municipal<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701198500205 | CARLOS IVAN OSORIO FONSECA     | 26/07/2024 | 5,800.00<br>5,800.00               | 0.00        |
| 16149                               | PAGO DE Compra de concentrado para alimentacion de animales<br>12 00 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 26/07/2024 | 13,600.00<br>13,600.00             | 0.00        |
| 16150                               | PAGO DE Compra de mangueras poliducto para donarse a personas de escasos recursos economicos<br>14 05 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                            | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 26/07/2024 | 1,300.00<br>1,300.00               | 0.00        |
| 16151                               | PAGO DE Compra de viveres para ser donados a personas de escasos recursos<br>14 05 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0701198200218 | OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ  | 26/07/2024 | 29,000.00<br>29,000.00             | 0.00        |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |            | <b>1,586,069.90</b>                | <b>0.00</b> |



| No. Exp.                 | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto        | Retención |
|--------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica: |             |     |              |       |              |           |
| Gran Total:              |             |     |              |       | 1,586,069.90 | 0.00      |

| Resumen de Afectación Presupuestaria |                                   |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fuente                               | Descripción                       | Total        |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 1,127,125.12 |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales        | 458,944.78   |
| Monto Total:                         |                                   | 1,586,069.90 |

| Resumen de Retenciones |             |       |
|------------------------|-------------|-------|
| Código                 | Descripción | Total |
| Total de retenciones:  |             |       |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoxdUh10RjdRixb5D/gCrOB+ddx/NQPpcVU8qRER9H2urzjILER7e5xuZsEGa3WzheQ==