

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15376	PAGO DE pago por alquiler de maquinaria en la reparación de Carretera que conduce de esta ciudad a Oropolí	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	157,850.00	0.00
	13 04 016 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			157,850.00	
15452	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en volqueta verde la cual realizo 21 viajes trasladando material al sector Comunidad de el Cordoncillo	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	30/09/2024	82,000.00	0.00
	13 04 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82,000.00	
15836	PAGO DE Pago de traslado de arena para arreglo de caja de puente del rio los Aguacates Yuscaran	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	30/09/2024	4,500.00	0.00
	13 04 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15865	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabajo en los caminos productivos del puente del Rio de Aguacate	0701197900281	VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON	30/09/2024	12,400.00	0.00
	13 04 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,400.00	
15879	PAGO DE Reembolso por compra	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/09/2024	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
15935	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de el anexo de la escuela La Esperanza	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/09/2024	16,640.00	0.00
	11 01 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,640.00	
15939	PAGO DE Pago por el traslado de materiales para el proyecto de agua Tamarindo	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	30/09/2024	10,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15949	PAGO DE compra de medicamentos	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	24/09/2024	500.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15959	PAGO DE Primer anticipo a contrato de obra en La comunidad El Barro	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	30/09/2024	62,891.61	0.00
	11 01 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			62,891.61	
15960	PAGO DE Primer anticipo a contrato de obra en La comunidad La Ciénaga	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	30/09/2024	265,225.09	0.00
	11 01 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			265,225.09	
15961	PAGO DE Primer anticipo a contrato de obra en La comunidad El Zarzal	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	30/09/2024	207,026.88	0.00
	11 01 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			207,026.88	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15962	PAGO DE Primer anticipo a contrato de obra en La comunidad de Ojo de agua.	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	30/09/2024	150,327.72	0.00
	11 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,327.72	
15969	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación por diferentes actividades de la municipalidad	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	27/09/2024	23,825.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,825.00	
15970	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación por diferentes actividades de la municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	28,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15971	PAGO DE Pago por traslado de estudiantes	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	27/09/2024	43,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,200.00	
15972	PAGO DE Pago por traslado de estudiantes	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	27/09/2024	34,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,600.00	
15978	PAGO DE Pago por el traslado de personal que labora en el proyecto agua potable Tamarindo	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	02/09/2024	44,634.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			44,634.00	
16056	PAGO DE Deposito en garantía para proyecto de electrificación en la comunidad de el Tabloncito	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	77,557.43	0.00
	11 07 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,557.43	
16057	PAGO DE Deposito en garantía para proyecto de electrificación en el sector de el Camarón	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	15,750.19	0.00
	11 07 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,750.19	
16060	PAGO DE Pago de factura por la compra de 50 cajas de cuadernos y 30 cajas de cuaderno único	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/09/2024	246,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			246,000.00	
16062	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de proyeto de la ronda	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	27/09/2024	6,500.00	0.00
	13 04 017 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
16064	PAGO DE Caminos productivos Ocotál	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	27/09/2024	7,200.00	0.00
	13 04 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
16065	PAGO DE Proyecto de Agua Potable Tamarindo	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/09/2024	106,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			106,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16070	PAGO DE Pago de factura de la compra de cuadernos para ser donados 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700251 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/09/2024	230,000.00 37,000.00 193,000.00	0.00
16072	PAGO DE Compra de materiales para el arreglo del centro de la comunidad de Chaguite Oriente 15 02 001 000 010 47210 11-001-01	0701198400152 Detalle de documento de Pago	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/09/2024	48,531.00 48,531.00	0.00
16078	PAGO DE Compra de ladrillos para el proyecto de agua potable el tamarindo 11 03 004 000 001 47210 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	15,575.00 15,575.00	0.00
16128	PAGO DE Pago por la venta de 1000 bloques en la construccion de muro perimetral de la escuela maria teresa chavez lezama de la comunidad de los tablonos 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701200600099 Detalle de documento de Pago	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	27/09/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
16134	PAGO DE Pago por arquiler de transporte según contrato adjunto en el traslado de estudiantes de familia de escasos recursos economicos de la comunidad del cordoncillo en el instituto nuevo paraíso 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197810352 Detalle de documento de Pago	HENRY MARLON HENRIQUEZ MARTINE	27/09/2024	61,560.00 61,560.00	0.00
16152	PAGO DE Reembolso por actualizacion de token bancario propiedad de la municipalidad 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	600.00 600.00	0.00
16153	PAGO DE Compra de cemento para reparación de carretera a Al Empalme 15 01 001 000 002 47210 15-013-01	0701196000164 Detalle de documento de Pago	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
16154	PAGO DE compra de uniforme de futbol 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197700102 Detalle de documento de Pago	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUE	24/09/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
16155	PAGO DE compra de materiales de construcción para bacheo de carretera a el empalme 15 01 001 000 002 47210 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,100.00 3,100.00	0.00
16156	PAGO DE reembolso por reparación de equipo de computo 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0701197500149 Detalle de documento de Pago	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	24/09/2024	920.00 920.00	0.00
16157	PAGO DE compra de materiales de construcción 15 01 001 000 002 47210 15-013-01	0701196000164 Detalle de documento de Pago	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
16158	PAGO DE reparación de alumbrado público 11 07 001 000 001 47210 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,100.00 1,100.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16159	PAGO DE campaña de fumigación	0701197900026	OSCAR OMAR SALGADO AYALA	24/09/2024	16,800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
16160	PAGO DE pago por traslado de enfermos a diferentes hospitales	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16161	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de materiales para viviendas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	8,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
16162	PAGO DE pago por alquiler de transporte de la oficina de la mujer	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	24/09/2024	3,500.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
16163	PAGO DE reembolso por compra de zapato para niña de escuela	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
16164	PAGO DE compra de víveres para actividades de esta alcaldía	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	24/09/2024	1,035.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,035.00	
16165	PAGO DE pago por reparación de vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16166	PAGO DE compra de cemento para mejoramiento de carretera	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	24/09/2024	3,000.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16167	PAGO DE alquiler de transporte para personal en proyecto de agua de tamarindo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,200.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16168	PAGO DE compra de materiales ¿para reparación de carretera	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,000.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16169	PAGO DE compra de materiales para reparación de carretera	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	24/09/2024	7,600.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
16170	PAGO DE pago de alquiler de transporte para traslado de enfermos	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	23/09/2024	4,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16171	PAGO DE compra de concentrado para proyecto de la oficina de la mujer	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	6,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
16172	PAGO DE compra de arena para reparación de carretera	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,000.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024
Hora : 05:47 p.m.
Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
16173	PAGO DE pago por realizar citologías a mujeres de este municipio 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	25,725.00 25,725.00	0.00
16174	PAGO DE pago por reparación de vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	24/09/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
16175	PAGO DE compra de repuesto para vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	2,500.00 2,500.00	0.00
16176	PAGO DE compra de materiales de oficina 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,725.00 1,725.00	0.00
16177	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
16178	PAGO DE Compra de arena por bacheo de yuscaran a empalme. 15 01 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198509399	THELMA CAROLINA SEGURA MORAZAN	20/09/2024	5,100.00 5,100.00	0.00
16179	PAGO DE compra de cemento para reparación de carretera 15 01 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
16180	PAGO DE Pago de factura por la compra de 25 bolsas de cemento en la construccionde bacheo en la calle principal de yuscaran al empalme. 15 01 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/09/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
16181	PAGO DE compra de materiales para reparación de centro social 15 02 001 000 008 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
16182	PAGO DE compra de tubos de pvc para donarlos a personas de escasos recursos económicos 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	1,300.00 1,300.00	0.00
16183	PAGO DE pago de pasteles para diferentes actividades 14 06 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	6,760.50 6,760.50	0.00
16184	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en al construccion de techo de persona de escasos recursos economicos. 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/09/2024	1,970.00 1,970.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16185	PAGO DE Pago de factura por la compra de graba en la construccion de bacheo de calle principal de Yuscaran a empalme.	0801198509399	THELMA CAROLINA SEGURA MORAZAN	24/09/2024	3,300.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
16186	PAGO DE Pago por haber laborado como vigilante en el centro social de usos multiples en el cuido de fertilizante.	0701197900281	VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON	20/09/2024	7,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
16187	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de materiales de construcción	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	17,500.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
16188	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701197500112	MIGUEL ANGEL SILVA FLORES	20/09/2024	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
16189	PAGO DE pago por acarreo de materiales para mejoramiento de viviendas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	20,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16190	PAGO DE Pago de I.S.R. sobre sueldo del Sr. Alcalde Municipal, mes de julio 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/09/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
16191	PAGO DE pago de facturas de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/09/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16192	PAGO DE pago por preparación de cadáver	0701196100176	ALFONSO PEÑA	20/09/2024	1,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16193	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de volqueta en el traslado de 36 mts de arena en el bacheo de calle principi de Yuscaran a Empalme.	0703197200455	JOSE LUIS RIVERA CASTELLANOS	20/09/2024	65,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			65,000.00	
16194	PAGO DE Pago de factura por la compra de 20 bolsas de cemento en la construccionde bacheo en la calle principal de Yuscaran al Empalme.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/09/2024	4,000.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16195	PAGO DE compra de un viaje de arena para proyecto de agua potable de El Ocotol	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	24/09/2024	5,500.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16196	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en al construccion de pila de persona de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/09/2024	1,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
16197	PAGO DE alquiler de transporte con comité cívico	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16198	PAGO DE aporte a cruz roja por acuerdo municipal	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	23/09/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
16199	PAGO DE reembolso por compra de materiales para evento de educación	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	24/09/2024	1,950.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,950.00	
16200	PAGO DE reembolso por compra de materiales para evento de educación	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	24/09/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16201	PAGO DE compra de piñatas para celebración día del niño	0701194900011	MARIA ALICIA CACERES ARDON	24/09/2024	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16202	PAGO DE compra de alimentación para regidores	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,360.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,360.00	
16203	PAGO DE pago por construcción de estructura metálica en escuela de chaguite oriente	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	27/09/2024	62,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				62,000.00	
16204	PAGO DE ayuda económica para gastos de educación	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	23/09/2024	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16205	PAGO DE reembolso por compra de repuesto para vehículo de esta alcaldía	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	24/09/2024	975.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				975.50	
16206	PAGO DE compra de ladrillos para proyecto de agua potable de el Ocotál	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	2,700.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
16207	PAGO DE pago por construcción de techo de vivienda	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	23/09/2024	6,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16208	PAGO DE Pago por alquiler de transporte traslado de material en reparacion de calle a las crucitas.	0703197200455	JOSE LUIS RIVERA CASTELLANOS	24/09/2024	32,000.00	0.00
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024

Hora : 05:47 p.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
16209	PAGO DE alquiler de volqueta para proyecto de recolección de basura 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/09/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
16210	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en que realizo diferentes viajes. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	20/09/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
16211	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600127	DAYSÍ CLORINDA ALVARENGA SALGA	20/09/2024	800.00 800.00	0.00
16212	PAGO DE Ayuda economica para gastos de medicamentos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196900096	MIRIAN YOLANDA SEVILLA GONZALE	20/09/2024	1,108.00 1,108.00	0.00
16213	PAGO DE Ayuda economica para compra de materiales a persona de escasos recursos economicos. 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195500053	MARCIAL GAITAN AVILA	20/09/2024	1,955.00 1,955.00	0.00
16214	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de personas enferma. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	24/09/2024	1,200.00 1,200.00	0.00
16215	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200144	GLENDA MARGARITA CACERES CHACO	24/09/2024	938.00 938.00	0.00
16216	PAGO DE compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,392.50 3,392.50	0.00
16217	PAGO DE Compra de concentrado para gallinas 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	6,800.00 6,800.00	0.00
16218	PAGO DE compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	24/09/2024	25,525.60 25,525.60	0.00
16219	PAGO DE compra de repuestos para vehículo 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	2,115.50 2,115.50	0.00
16220	PAGO DE Pago por la elaboracion de 4 piñatas celebracion del día del niño. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900011	MARIA ALICIA CACERES ARDON	24/09/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
16221	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,000.00 1,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16222	PAGO DE reembolso por compra para celebración de bodas gratis 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	23/09/2024	2,380.00 2,380.00	0.00
16223	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	619.00 619.00	0.00
16224	PAGO DE ayuda económica para gastos en salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	700.00 700.00	0.00
16225	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	23/09/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
16226	PAGO DE pago por reparación de vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	24/09/2024	600.00 600.00	0.00
16227	PAGO DE pago de sonido en bodas gratis 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
16228	PAGO DE subsidio a kinder para pago de personal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
16229	PAGO DE compra de materiales de construcción 15 02 001 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/09/2024	4,709.00 4,709.00	0.00
16230	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para actividad a desarrollar por la Municipalidad de Yuscaran. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	525.30 525.30	0.00
16231	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en actividades realizadas por la Municipalidad. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
16232	PAGO DE Subsidio educacion para el pago de aseo de la escuela Froylan Turcios de La Comunidad de Agua Fria. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	23/09/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
16233	PAGO DE Reembolso por compra de materiales que se utilizaron para el arreglo del sistema SAMI. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,980.00 1,980.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16234	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0801197520209	JENNY LIZZETT MARADIAGA MARTIN	23/09/2024	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16235	PAGO DE Pago por arreglo del SAMI	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16236	PAGO DE Reembolso por la compra de radeador del 3.0 vehiculo propiedad de la Municipalidad.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	24/09/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16237	PAGO DE Reembolso por compra de fungicidas para la campaña erradicacion del dengue.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	23/09/2024	7,229.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,229.00	
16238	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que traslado personal de la iglesia de la comunidad de los tablones a ojo de agua.	0810199200063	JONATHAN DAVID BRACAMONTE RIVE	23/09/2024	2,000.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16239	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400167	MARIA FRANCISCA PADILLA ALONZO	23/09/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16240	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0701198100150	ANA MARIA BARAHONA TORRES	23/09/2024	861.76	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			861.76	
16241	PAGO DE ayuda económica para personas de escasos recursos	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/09/2024	1,530.90	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,530.90	
16242	PAGO DE compra de repuestos para vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16243	PAGO DE pago de planilla en campaña de fumigación contra el dengue	0701199300388	WILFREDO ALMENDARES OCHOA	23/09/2024	22,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
16244	PAGO DE compra de materiales para decoración	0701198200237	CARLOS ROBERTO PAVON PADILLA	23/09/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16245	PAGO DE pago de facturas de teléfono	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	3,361.61	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,861.61	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16259	PAGO DE Pago por realizar trabajos de estructuras metalicas en la esc. La Esperanza Comunidad del Ojo de Agua.	0701200100111	JAIME ARTURO ROVELO LAGOS	23/09/2024	15,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16260	PAGO DE Pago por reparacion para el vehiculo 3.0.	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	23/09/2024	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
16261	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198400150	MARLON HORACIO ESPINOZA MENDOZ	23/09/2024	1,238.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,238.00	
16262	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
16263	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701198600133	MAYNOR YOLANY ANTUNEZ CARRANZA	23/09/2024	1,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16264	PAGO DE Ayuda economica para gastos de Educacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16265	PAGO DE pago por limpieza de calles	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	23/09/2024	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
16266	PAGO DE pago de alimentación para regidores	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16267	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	2,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16268	PAGO DE reembolso por compras diversas de esta alcaldía	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	23/09/2024	776.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			776.00	
16270	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	23/09/2024	1,873.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,873.00	
16271	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos	0701197400229	MIRNA MARGOTH MORALES CACERES	23/09/2024	300.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16272	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para realizar viaje a danli para proyecto de camaras TRAMPA UMA.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	1,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16273	PAGO DE pago por reparación de vehículo de esta alcaldía	0701197900246	MELVIN ADONAY ALONZO SALINAS	23/09/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16274	PAGO DE alimentación comité cívico	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	2,620.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,620.00	
16275	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701198400102	ANTONIA DE JESUS SUAZO SUAZO	23/09/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16276	PAGO DE Pago por la compra de materiales para uso en oficina.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	23/09/2024	20,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,700.00	
16277	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	1,219.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,219.00	
16278	PAGO DE Pago por la compra de materiales para uso en oficina papel continuo para el depto de tributacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	8,556.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,556.00	
16279	PAGO DE pago por amenizar día del niño	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2024	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16280	PAGO DE pago por traslado de mujeres a asmhplafa	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/09/2024	5,300.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
16281	PAGO DE pago por traslado de enfermos	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	23/09/2024	35,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
16282	PAGO DE pago por traslado de enfermos	0702197700094	EMANUEL FERRERA CHAVEZ	23/09/2024	1,100.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
16283	PAGO DE pago por traslado de enfermos	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	23/09/2024	8,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16284	PAGO DE Ayuda económica para el pago e transporte para el traslado de ladrillos a la comunidad de bachan.	0701195900238	MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALGAD	24/09/2024	1,200.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16285	PAGO DE Pago al conjunto bseven por amenizar la feria patronal comunidad de ojo de agua. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/09/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
16286	PAGO DE Pago por presentación artríticas en la EAP. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600130	CARLOS DANILO RODRIGUEZ RODRIG	26/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
16287	PAGO DE Pago de facturas de cel señor alcalde mpal y telefonea fija alcaldía mpal. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2024	9,669.26 9,669.26	0.00
16288	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehículo 3.0 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2024	38,000.00 10,500.00 27,500.00	0.00
16289	PAGO DE Compra de verduras para celebración del día las fiesta patria. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200237	CARLOS ROBERTO PAVON PADILLA	26/09/2024	2,505.00 2,505.00	0.00
16290	PAGO DE Pago de transporte por el traslado de la banda a HCH. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0810199200063	JONATHAN DAVID BRACAMONTE RIVE	26/09/2024	2,800.00 2,800.00	0.00
16291	PAGO DE Pago por la compra de un banner de 2 x 0.80 mts 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	736.00 736.00	0.00
16292	PAGO DE Reembolso por la compra de camiseta para el día de la antorcha. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/09/2024	3,600.00 3,600.00	0.00
16293	PAGO DE Pago de isr sobre sueldo sel sr. alcalde mpal. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	3,135.30 3,135.30	0.00
16294	PAGO DE pago por la celebración del día del niño. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	3,600.00 3,600.00	0.00
16295	PAGO DE Pago por aseo de la escuela nueva Esperanza. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	26/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
16296	PAGO DE Ayuda económica beca estudiantil. 12 00 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
16297	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	400.00 400.00	0.00
16298	PAGO DE Ayuda económica para gastos medicos. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	26/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024
Hora : 05:47 p.m.
Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16299	PAGO DE Reembolso por la compra de articulos que fueron utilizadas en las fiestas patrias. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	26/09/2024	4,140.95 4,140.95	0.00
16300	PAGO DE Ayuda económica para pago de transporte traslado de paciente 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000294	ALBERTO GONZALEZ QUIÑONEZ	24/09/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
16301	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehiculo 3.0. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2024	2,645.00 2,645.00	0.00
16302	PAGO DE Pago de alimentacion por diversas actividades de la municipalidad 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	17,624.00 7,000.00 10,624.00	0.00
16303	PAGO DE Ayuda económica para la construccion de un musuleo. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200208	DENIS IVAN CORTES BALERIANO	26/09/2024	1,900.00 1,900.00	0.00
16305	PAGO DE Segundo desembolso al proyecto de escuelas. 11 01 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	26/09/2024	176,458.64 176,458.64	0.00
16306	PAGO DE Segundo desembolso al proyecto de escuelas. modulos escuela juan raudales portillo. 11 01 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	26/09/2024	457,186.95 457,186.95	0.00
16307	PAGO DE Segundo desembolso al proyecto de escuelas comunidad de cienaga. 11 01 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	26/09/2024	293,216.16 293,216.16	0.00
16308	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles para ser donados en diferentes actividades de la municipalidad. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	26/09/2024	21,020.00 16,020.00 5,000.00	0.00
16309	PAGO DE Pago de factura por la compra de concentrado para ser donado en proyecto avícola. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	26/09/2024	6,800.00 6,800.00	0.00
16310	PAGO DE Pago de mano de obra en la construcción de casas de habitación a personas de escasos recursos económicos. 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500047	JOSE GUADALUPE DURON	26/09/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
16311	PAGO DE Desembolso al campeonato de futbol de la comunidad de los tablonos. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300143	LEILA ARACELI DAVILA RODRIGUEZ	26/09/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
16312	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de un mausoleo. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2024	2,240.00 2,240.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16313	PAGO DE Pago de factura por la compra de 13 pvc troquelados en forma de guacamaya. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2024	3,677.70 3,677.70	0.00
16314	PAGO DE Pago a aseadora del kinder mundo infantil de la comunidad de ojo de agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
16315	PAGO DE Pahgo por alquiler de trnsporte para traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	26/09/2024	8,500.00 8,500.00	0.00
16316	PAGO DE Ayuda económica para gastos medicos 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400042	YENY MELISA VALLE RODRIGUEZ	27/09/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
16318	PAGO DE Ayuda economica para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000060	JOSE LUIS VALLECILLO ARRIOLA	27/09/2024	400.00 400.00	0.00
16320	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos. 12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400374	CLARIXZA MELANIA VALLECILLO PA	27/09/2024	700.00 700.00	0.00
16321	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible para traslado de personas enfermas. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/09/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
16322	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible para traslado de personas enfermas. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/09/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
16323	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible para traslado de personas enfermas. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/09/2024	20,000.00 13,000.00 7,000.00	0.00
16324	PAGO DE Pago al premio del primer lugar copa alcalde. 2024 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	40,000.00 40,000.00	0.00
16325	PAGO DE Pago al premio del segundo lugar copa alcalde. 2024 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
16326	PAGO DE Pago al premio del tercer lugar copa alcalde. 2024 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	10,000.00 10,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16327	PAGO DE Compra de cafe para ser donado a personas que visitan la OMT. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	27/09/2024	3,200.00 3,200.00	0.00
16328	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de personas enfermas. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	9,200.00 9,200.00	0.00
16329	PAGO DE Pago em la preparación de cuerpos de personas de escasos recursos economicos. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100176	ALFONSO PEÑA	27/09/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
16330	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para ser donados a familia de escasos recurso económicos. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	27/09/2024	3,545.00 3,545.00	0.00
16331	PAGO DE Ayuda economica para compra de bloques para la construccion de mi casa de habitacion. 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	7,000.00 7,000.00	0.00
16332	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	27/09/2024	1,781.08 1,781.08	0.00
16333	PAGO DE Reembolso por pago a jornales para la limpieza sector de suiza para el día de las fiestas patrias. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	27/09/2024	800.00 800.00	0.00
16334	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de perosnas enfermas. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	27/09/2024	1,200.00 1,200.00	0.00
16335	PAGO DE Compra de disco duro para computadora de la alcaldia mpal. 03 00 000 001 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	27/09/2024	2,300.00 2,300.00	0.00
16336	PAGO DE Ayuda económica para gastos educación. 12 00 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300174	MARIA MERCEDES SALGADO VALLECI	27/09/2024	3,400.00 3,400.00	0.00
16337	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2024	858.00 858.00	0.00
16338	PAGO DE Ayuda economica para pago de dominio pleno. 14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000230	DAGOBERTO LOPEZ MARTINEZ	27/09/2024	2,100.00 2,100.00	0.00
16339	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para el traslado de enfermos. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/09/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,016,772.92	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					4,016,772.92	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,675,688.46
15-013-01	Fondos Propios Municipales	341,084.46
Monto Total:		4,016,772.92

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoxdUh10RjdRixb5D/gC
rOB9+yX3KC83ix57G95KU5j6kyQGFM1o/KPotKYrLk1JAzw==