

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15767	PAGO DE pago a facturas de telefonía.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	11,919.33	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,919.33	
15797	PAGO DE Compra de tintas para impresoras y paga de mano obra por mantenimiento de impresora	0801198008962	EDWYN FRANCISCO VALLADARES ORD	05/06/2024	2,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,150.00	
15798	PAGO DE Compra de 25 tubos P.V.C de 1/2 pulgada para la instalacion de agua potable.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	12/06/2024	2,250.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
15799	PAGO DE Pago de I.S.R sobre retencion al sueldo del señor alcalde municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
15800	PAGO DE Pago de internet a Metro Net mes de Marzo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	3,299.79	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,299.79	
15801	PAGO DE Pago por el arreglo de tuberías de aguas negras del mercado,carnicería,alcaldía y biblioteca municipal	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	12/06/2024	2,000.00	0.00
	15 02 001 000 007 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15802	PAGO DE Pago por el acerrado de madera pino de 600 pie cubico la cual se utilizara en la construccion de huellas del proyecto caminos productivo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	3,000.00	0.00
	13 04 005 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15803	PAGO DE Compra de tres metros de graba triturada para ser donada a personas de escasos recursos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15804	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en transcurso de los gigantes de las cuales harian su presentacion en la comunidad de Chichicaste Jamastran	0709196700004	JOSE ALBERTO CHAVEZ HERNANDEZ	12/06/2024	2,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15805	PAGO DE Compra de tres metros de graba triturada para ser donada a personas de escasos recursos economicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15806	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas al centro asistencial de al centro asistencial de tegucigalpa	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	12/06/2024	2,400.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
15807	PAGO DE Pago por el acerrado de madera de pino 550 m/c a 5 c/u	0701195900086	FLORENTINO MARTINEZ CHAVEZ	12/06/2024	2,750.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,750.00	
15808	PAGO DE Anticipo por compra de uniformes de futbol para equipos que participan en el torneo copa municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	4,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15809	PAGO DE Compra de repuestos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15810	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de un viaje de arena para el proyecto de agua potable del Rodeo Guanacastio Jamastran	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/06/2024	4,000.00	0.00
	11 03 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15811	PAGO DE Compra de pegamento para ser utilizado en el proyecto de agua potable de la comunidad del Rodeo Guanacastillo y Tamarindo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,834.00	0.00
	11 03 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,834.00	
15812	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos por ser una persona de bajos recursos	1607196100180	ADANILIA LATHROP ALDANA	12/06/2024	318.15	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			318.15	
15813	PAGO DE Pago de sonido por actividad desarrollada por los alumnos octavo informatica del Inst. Dr Presentacion Centeno.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15814	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	534.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			534.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15815	PAGO DE Pago factura de combustible a vehiculo propiedad de la alcaldia 3.0 2- Pago de factura de combustible por traslado de personas enfermas de municipio Yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15816	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15817	PAGO DE Pago por la chapia y limpieza de la linea de terreno	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	12/06/2024	1,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15818	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por persona enferma alcoholica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15819	PAGO DE Pago por la compra de uniformes de futbol de equipos que participan en el torneo de futbol copa municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	4,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15820	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0708198600303	MARELY ESPERANZA RODRIGUEZ	12/06/2024	700.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
15821	PAGO DE Compra de diez pliegos de aluzin	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	18/06/2024	6,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
15822	PAGO DE Ayuda economica para compra de material electrico	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	12/06/2024	2,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15823	PAGO DE Pago de impuestos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	638.05	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			638.05	
15824	PAGO DE Pago de impuestos I.S.R sobre retencion del señor alcalde municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
15825	PAGO DE Pago por servicio de internet a Metro Net	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	3,299.79	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,299.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:18 p.m.
Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 29/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15826	PAGO DE Anticipo por la compra de uniformes de futbol	0701197700102	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUE	12/06/2024	4,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15827	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701196500025	ROSA CECILIA HERNANDEZ GOMEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15828	PAGO DE Pago de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15829	PAGO DE Desembolso al equipo de futbol femenino para pago de transporte en actividad a realizar	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	12/06/2024	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15830	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15831	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	28/06/2024	990.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			990.00	
15832	PAGO DE Pago de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15833	PAGO DE Pago de planilla de personal que laboro en la construccion de huellas la cienaga	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	16,500.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,500.00	
15834	PAGO DE Pago de alimentacion según solicitud del CIS de la comunidad del Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	750.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
15835	PAGO DE Tercer desembolso al comité de de festejo del festival del mango	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	12/06/2024	60,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
15837	PAGO DE Reembolso	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	12/06/2024	1,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
15838	PAGO DE Mantenimiento de aire acondicionado	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15839	PAGO DE Pago por elaboracion de veinticinco pasteles en la celebracion del dia de la madre	0701197300262	GLADIS YAMILETH OCHOA MONCADA	18/06/2024	11,250.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,250.00	
15841	PAGO DE Ayuda para compra de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,200.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15842	PAGO DE Pago por la cobertura de transmision CIA. Televicentro S.A en la celebracion del festival del mango	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15843	PAGO DE Pago de combustible para supervicion de actividades de brigada de proteccion forestal	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	12/06/2024	1,574.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,574.00	
15844	PAGO DE Cuarto desembolso comité de festejo de festival del mango 2024	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	100,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
15845	PAGO DE Pago de facturas de Hondutel por servicio telefonico	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	7,419.00	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,419.00	
15846	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15847	PAGO DE Pago por acerrado de madera para vivienda	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	18/06/2024	3,660.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,660.00	
15848	PAGO DE Pago por acerrado de madera para vivienda	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	18/06/2024	6,808.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,808.00	
15849	PAGO DE Pago de alimentacion la cual fue entregada en reunion de cooperacion municipal	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	18/06/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15850	PAGO DE Pago para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:18 p.m.
Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2024 al 29/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15851	PAGO DE Pago de planilla de personal de limpieza de personal del mirador Santa Anita	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	500.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
15852	PAGO DE Quinto desembolso	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15853	PAGO DE Alimentacion que se les brindo a los señores embajadores y representantes de instituciones personal	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	12/06/2024	7,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15854	PAGO DE Pago de conjunto de cuerda para amenizar la llegada de los embajadores	0801199023000	MARLON EMILIO GARCIA RODAS	12/06/2024	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15855	PAGO DE Cancelacion para suplentacion de docentes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	22,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
15856	PAGO DE Pago de polvora del festival y aniversario	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	73,330.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,330.00	
15857	PAGO DE Dos viajes de arena Escuela Gramadilla y los Tablones	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	12/06/2024	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15858	PAGO DE Pago de factura de combustible el cual se utilizo en la fumigacion en la comunidad del Ojo De Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,525.85	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,525.85	
15859	PAGO DE Pago de facturas de combustible para traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales .	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	12/06/2024	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15860	PAGO DE Pago de facturas de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	12/06/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15861	PAGO DE Pago por alquiler de transporte al señor alcalde	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15862	PAGO DE Primer anticipo al comité de festejos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	15,990.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			990.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15863	PAGO DE Compra de 20 bolsas de café empacado para ser entregado a visita de embajadores a nuestro municipio	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	5,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
15864	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	12/06/2024	3,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
15866	PAGO DE Segundo acticipo de comité de festejo del festival del mango	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	15,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15867	PAGO DE Ayuda para compra de alimentos para celebracion del dia del a Madre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/06/2024	2,392.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,392.00	
15868	PAGO DE Pago por la limpieza y reparacion de una alcantarilla del Barrio La Concepcion	0702195000093	MARTIN HERNANDEZ	12/06/2024	2,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15869	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	12/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15870	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	12/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15871	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	12/06/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15872	PAGO DE Reembolso por compra de repuestos mecanicos para mantenimiento de vehiculo 3.0	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	17/06/2024	1,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
15873	PAGO DE Compra de discos de freno	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	3,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
15874	PAGO DE Pago de alimentos a Regidores Municipales en reunion de 4 de junio	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	17/06/2024	1,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15875	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	18/06/2024	4,219.26	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,219.26	
15876	PAGO DE Pago del I.S.R sobre sueldo de el Señor Alcalde Municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
15877	PAGO DE Compra de llantas para vehiculos 3.0	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
15878	PAGO DE Aporte para pagos de guias turisticos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15880	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en el arreglo de aguas negras en el barrio el centro	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	18/06/2024	2,000.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15881	PAGO DE Compra de sello para uso de la municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
15882	PAGO DE Desembolso al grupo de conjunto Musical Sabor de oriente	0701196900115	SANTOS TRINIDAD SALGADO CERRAT	18/06/2024	1,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15883	PAGO DE Pago por la venta de 130 bolsas de cemento	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/06/2024	24,700.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,700.00	
15884	PAGO DE Pago de planilla de guias Turisticos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	9,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
15885	PAGO DE Pago por la compra de 20 piezas de uniforme de futbol	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	8,050.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15886	PAGO DE Octavo desembolso al comité de festejos del comité de festejos del festival del mango	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	25,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15887	PAGO DE Pago de planilla de personal que laboro en la construccion de huellas en La Cienega	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	9,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15888	PAGO DE Pago por servicios pofesionales	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	18/06/2024	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15889	PAGO DE Pago de facturas en compra de material de oficina	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	5,807.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,807.50	
15890	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15891	PAGO DE Ayuda economica para compra de 1500 tejas y pago de alquiler de transporte	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	2,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15892	PAGO DE Desembolso al equipo de futboll de la comunidad del Cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15893	PAGO DE Compra de sello automatico para uso en la oficina de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
15894	PAGO DE Solicitud economica para la segunda visita turistica de 170 Estudiantes de la Escuela Agricola	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/06/2024	9,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
15895	PAGO DE Compra de 4 refrescos para actividad a desarrollar por la municipalidad	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	17/06/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
15896	PAGO DE Cambio de aceite para mantenimiento de vehiculo 3.0	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/06/2024	1,630.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,630.00	
15897	PAGO DE Viaticos reunion de encuentro de mujeres municipales la cual se llevara a cabo en el municipio de Siguatepeque	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	18/06/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
15898	PAGO DE Fumigación en Ojo de agua para erradicar el mosquito transmisor de dengue	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	19/06/2024	3,212.10	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,212.10	
15899	PAGO DE Pago por traslado de material a la comunidad de La Ciénaga Caminos Productivos	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	19/06/2024	70,000.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
15900	PAGO DE Pago por traslado de material a la comunidad de La Ciénaga Caminos Productivos	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	19/06/2024	83,000.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
15901	PAGO DE Pago por traslado de material a la comunidad de El Barro Caminos Productivos	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	19/06/2024	25,600.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,600.00	
15902	PAGO DE Pago por traslado de material a la comunidad de El Barro Caminos Productivos	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	19/06/2024	46,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
15903	PAGO DE Pago por la compra de 1270 pies a 5.50 cada uno para ser donado a familias de escasos recursos económicos	0704199400278	JOSE HUMBERTO FIGUEROA	19/06/2024	6,988.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,988.00	
15904	PAGO DE pago de sueldos de marzo a junio y decimocuarto mes	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/06/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,800.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15905	PAGO DE Pago por acarreo de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	28/06/2024	4,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15906	PAGO DE Alquiler de transporte con personal del comité de festejos	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/06/2024	2,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
15909	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	71,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,800.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15910	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/06/2024	72,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
15911	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/06/2024	57,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,600.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
15912	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	28/06/2024	38,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,800.00	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
15915	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/06/2024	60,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
15916	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	28/06/2024	47,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
15917	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	28/06/2024	47,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
15918	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/06/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,800.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
15919	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	28/06/2024	53,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,400.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
15920	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/06/2024	49,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,200.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15921	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/06/2024	56,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,800.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
15922	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/06/2024	46,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,800.00	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
15923	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,800.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15924	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/06/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,800.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15925	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/06/2024	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15926	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	28/06/2024	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15927	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/06/2024	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15928	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	28/06/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,800.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15929	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	28/06/2024	21,816.66	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,816.66	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
15930	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/06/2024	38,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,800.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
15931	PAGO DE pago de alquiler de transporte por traslado de postes para proyecto de electrificación de lomas del zacate	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	28/06/2024	13,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
15932	PAGO DE alquiler de transporte por acarreo de materiales para reparación de carretera de la cienaga	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/06/2024	35,000.00	0.00
	15 01 001 000 013 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
15933	PAGO DE pago de guías turísticas durante semana santa	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	2,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
15934	PAGO DE pago por reparaciones en la oficina de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15936	PAGO DE compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15937	PAGO DE Pago por el traslado de materiales en la construcción de huellas comunidad El Barro caminos productivos	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/06/2024	6,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15938	PAGO DE anticipo por mano de obra en proyecto de electrificación lomas del zacate	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	28/06/2024	30,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
15940	PAGO DE Pago por el traslado de materiales para el mejoramiento de vivienda	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	28/06/2024	33,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,000.00	
15941	PAGO DE pago por alquiler de vivienda para destacamento militar	0704195300243	MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA	28/06/2024	7,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
15942	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	28/06/2024	34,416.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,416.00	
15943	PAGO DE pago por reparación de vehículo de esta municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 03:18 p.m.

Página: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 29/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15944	PAGO DE pago por compra de madera para escuela la esperanza de ojo de agua 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704199400278	JOSE HUMBERTO FIGUEROA	28/06/2024	3,660.00 3,660.00	0.00
15945	PAGO DE compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	5,750.00 5,750.00	0.00
15946	PAGO DE Pago a los meses de Marzo a Junio para asesoría en turismo 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	16,000.00 16,000.00	0.00
15947	PAGO DE Subsidió Salud pago de empleados que trabajan en el CIS Yuscarán 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	28/06/2024	189,000.00 189,000.00	0.00
15948	PAGO DE compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	28/06/2024	20,914.55 20,914.55	0.00
15950	PAGO DE compra de combustible 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
15951	PAGO DE subsidio a educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
15953	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 12 00 000 004 000 54110 11-001-01	0701199800238	ELIZA MARISOL VARGAS LOPEZ	28/06/2024	2,500.00 2,500.00	0.00
15954	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 12 00 000 004 000 54110 11-001-01	0701196100248	GLORIA ARGENTINA GRADIZ	28/06/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
15955	PAGO DE ayuda económica para educación 12 00 000 005 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	2,900.00 2,900.00	0.00
15958	PAGO DE Compra de dos colores de pintura de agua para la escuela de la comunidad de Ojo de agua 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/06/2024	400.00 400.00	0.00
15963	PAGO DE Pago por la venta de pasteles para la actividad celebrada por la municipalidad 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0701197300262	GLADIS YAMILETH OCHOA MONCADA	26/06/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
15964	PAGO DE Contrato estudiantes 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	26/06/2024	152,000.00 152,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:18 p.m.
Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 29/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15965	PAGO DE Pago de factura por la compra de tres baterías recargables DENGUE	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/06/2024	1,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
15966	PAGO DE Pago de planilla de personal de la aldea de Ojo de agua que trabajo en la fumigación en los diferentes barrios	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	9,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15967	PAGO DE Reembolso por la compra de 54 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/06/2024	10,260.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,260.00	
15968	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos reunión de OGD El Paraíso Turismo	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	28/06/2024	3,841.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,841.00	
15973	PAGO DE Pago por acerrado de madera de pino para reparación de vivienda	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/06/2024	18,306.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,306.00	
15974	PAGO DE Pago de alquiler de transporte traslado de estudiantes de la comunidad del Rancho El Obispó	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	28/06/2024	44,310.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,310.00	
15975	PAGO DE contrato estudiantes	0701197600173	NELSON OMAR CORTES QUIÑONEZ	28/06/2024	122,940.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			122,940.00	
15976	PAGO DE Pago a contrato por la construcción de módulos sanitarios de la escuela Rafael Pineda Ponce de la Granadilla	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	28/06/2024	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
15977	PAGO DE Pago a contrato por la construcción de módulos sanitarios de la escuela Rafael Pineda Ponce de la Granadilla	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	28/06/2024	46,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
15979	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos para ser donado a persona de escasos recursos económicos de el municipio	0701196800174	JOSE ROLANDO BANEGAS LOPEZ	28/06/2024	23,592.51	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,592.51	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15980	PAGO DE Pago a personal que se encontró realizando trabajos de levantamiento de información PDM	0701198900130	BAYRON ODAIR ZEPEDA CORRALES	28/06/2024	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15981	PAGO DE Pago de planilla a personal que laboro en la construcción de huellas en la aldea el Barro Caminos Productivos	0705198500140	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ZELAYA	28/06/2024	4,500.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15982	PAGO DE Pago por el traslado y recolección de basura al botadero municipal pagando los meses de enero a junio 2024	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/06/2024	127,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			117,000.00	
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15983	PAGO DE Pago de facturas por atención medica a diferentes personas de el municipio	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	28/06/2024	11,350.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,350.00	
15984	PAGO DE Traslado de persona enferma a hospital Gabriel Alvarado	1703196800208	JOSE MANUEL PACHECO	28/06/2024	1,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
15985	PAGO DE Pago de planilla a personal que laboro en la construcción de huellas en la aldea de la ciénaga	0701197100263	SANTOS MARGARITO SALGADO VALLE	28/06/2024	14,000.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
15986	PAGO DE Contrato a estudiantes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	53,690.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,690.00	
	12 00 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
15987	PAGO DE Pago de vigilante esc. la esperanza ojo de agua	0810197900024	MARIO ENRIQUEZ SIERRA BARAHONA	28/06/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
15988	PAGO DE Pago de planilla de personal jornal que trabaja por horas y obras en el mes de febrero a junio en el cementerio general y parque municipal el progreso de Yuscarán El Paraíso	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2024	140,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140,850.00	
15989	PAGO DE Contrato Estudiantes	0701198400001	REINA VERONICA VARELA CACERES	28/06/2024	142,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			142,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15990	PAGO DE Solicitud de madera para arreglo de vivienda de persona de escasos recursos	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	28/06/2024	9,034.56	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,034.56	
15990	PAGO DE Solicitud de madera para arreglo de vivienda de persona de escasos recursos	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	28/06/2024	9,034.56	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,034.56	
15991	PAGO DE Solicitud de madera para arreglo de vivienda de persona de escasos recursos	0701198000219	MIGUEL HERALDO SALGADO OBANDO	28/06/2024	1,645.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,645.00	
15992	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos	0701196500143	JULIA MABEL GIRON	28/06/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15993	PAGO DE Pago por el traslado de materiales a la comunidad El Barro proyecto de agua potable Tamarindo	0701198400407	JAIME FRANCISCO EGUIGURE LOPEZ	28/06/2024	3,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15994	PAGO DE Pago por el traslado de materiales a la comunidad del Rodeo proyecto de agua potable Tamarindo	0701198400407	JAIME FRANCISCO EGUIGURE LOPEZ	28/06/2024	9,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
15995	PAGO DE Pago por el traslado de materiales a la comunidad del Rodeo proyecto de agua potable Tamarindo	0701198400407	JAIME FRANCISCO EGUIGURE LOPEZ	28/06/2024	51,400.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,400.00	
15996	PAGO DE Pago por el traslado de persona enfermo a un centro asistencial	0813198900090	JOSUE ULICER CANALES AGUILAR	28/06/2024	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15997	PAGO DE Pago por el traslado de persona enferma a Danlí y capacitación de el encargado de la OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15998	PAGO DE Pago de factura por la compra de uniforme estudiantil adjunto documentación	0701196900244	ANA MARIA CARCAMO MENDOZA	28/06/2024	1,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15999	PAGO DE Pago de factura por la compra de mil sacos de fertilizantes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	685,996.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			682,996.00	
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16000	PAGO DE Pago por el traslado de materiales para el anexo de la Escuela Nueva esperanza	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	28/06/2024	17,600.00	0.00
	11 01 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,600.00	
16001	PAGO DE Pago por acerrado de madera de pino de 2,377 pies cúbicos a 5 cada uno	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	28/06/2024	11,885.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,885.00	
16002	PAGO DE Pago a contrato de electrificación a lomas de el zacate primer anticipo	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	28/06/2024	122,573.80	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			122,573.80	
16003	PAGO DE Pago por traslado de material para la construcción de huellas aldea el Barro Caminos Productivos	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	28/06/2024	20,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16004	PAGO DE Pago a barrendera los meses de Febrero a Junio 2024	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2024	5,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
16005	PAGO DE Pago de transporte por el traslado de estudiantes de la comunidad del Zarzal al Nuevo paraíso meses de Febrero a Junio del 2024	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	28/06/2024	2,880.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,880.00	
16006	PAGO DE Pago por la compra de chalecos para la OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	13,285.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,285.00	
16007	PAGO DE Subsidio Educación pagándole los meses de enero a junio como encargadas de la biblioteca	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	28/06/2024	36,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
16008	PAGO DE Pago de factura por la compra de doce bolsas de cemento para reparación de vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/06/2024	11,675.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,675.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16009	PAGO DE Pago de factura por la compra de doce bolsas de cemento para reparación de vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/06/2024	2,280.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,280.00	
16010	PAGO DE Subsidió En Educación	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2024	72,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,000.00	
16011	PAGO DE Pago por el acerrado de madera 6557 pies cúbicos a 5 lempiras cada uno para ser donada a viviendas de escasos recursos económicos	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	28/06/2024	32,785.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,785.00	
16012	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación en reunión con presidentes de patronato de diferentes comunidades para tratar el tema de la erradicación del Dengue	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/06/2024	4,954.95	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,954.95	
16013	PAGO DE Pago por el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades del municipio	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	28/06/2024	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16014	PAGO DE Contrato estudiantes	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	28/06/2024	18,240.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,240.00	
16015	PAGO DE Pago por el pintado de la Escuela Anexo La Esperanza	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	2,000.00	0.00
	11 01 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16016	PAGO DE Pago por el mejoramiento y alumbrado de el municipio de Yuscarán	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	28/06/2024	14,800.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,800.00	
16017	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación que se entrego en diferentes actividades de la municipalidad	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	28/06/2024	13,530.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,530.00	
16018	PAGO DE Pago por diferentes traslados de la alcaldía de Yuscarán a Tegucigalpa, Danlí y alrededor de Yuscarán	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	28/06/2024	25,200.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
16019	PAGO DE Pago de factura por la compra de insecticidas en apoyo a emprendedores	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/06/2024	1,680.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,680.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16020	PAGO DE Pago por traslado a diferentes comunidades de el municipio	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	28/06/2024	29,500.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,500.00	
16021	PAGO DE Pago por haber laborado del primero al quince de junio en la reparacion y limpieza de cunetas calle principal El Cordoncillo	0701195900129	EVELIO BENTURA ALEMAN	28/06/2024	3,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16022	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	28/06/2024	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16023	PAGO DE Pago de acerrado de madera 1326 pies cúbicos a 5 lempiras cada uno para ser donada para el mejoramiento de vivienda	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	28/06/2024	6,633.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,633.00	
16024	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para la campaña erradicacion del dengue.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	28/06/2024	2,979.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,979.00	
16025	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento para proyecto de agua tamarindo.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	55,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			55,000.00	
16026	PAGO DE pago por alquiler de salón para la policía nacional y alimentación a grupo caipac	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	16,675.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,650.00	
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
16027	PAGO DE pago por traslado de estudiantes	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	9,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
16028	PAGO DE pago por traslado de estudiantes	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	32,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,400.00	
16029	PAGO DE pago por traslado de estudiantes	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	58,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,800.00	
16030	PAGO DE compra de materiales de construcción para proyecto de agua de tamarindo	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	34,475.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,475.00	
16031	PAGO DE ayuda social	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	3,371.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,371.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16032	PAGO DE compra de softward	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	9,994.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,994.00	
16033	PAGO DE compra de aceite para vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16034	PAGO DE compra de llantas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	25,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,400.00	
16035	PAGO DE ayuda social	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	7,500.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
16036	PAGO DE ayuda social para equipo de futbol	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	7,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
16037	PAGO DE reembolso por pagos varios	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/06/2024	3,737.60	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,737.60	
16038	PAGO DE alquiler de transporte para acarreo de materiales de construcción	0701199400275	GERZAN EMILIO FLORES RODRIGUEZ	28/06/2024	9,162.00	0.00
	13 04 005 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,162.00	
16039	PAGO DE ayuda social	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/06/2024	3,400.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
16040	PAGO DE ayuda social	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/06/2024	3,400.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
16041	PAGO DE ayuda social	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/06/2024	4,800.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
16042	PAGO DE pago por alquiler de vivienda para posta policial	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	28/06/2024	17,500.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
16043	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de enfermos	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	28/06/2024	28,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,300.00	
16044	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de enfermos	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	28/06/2024	24,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,400.00	
16045	PAGO DE alquiler de hotel para tractorista	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	28/06/2024	21,600.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,600.00	
16046	PAGO DE pago de alimentación para capacitaciones	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	28/06/2024	8,280.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,280.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16047	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
16048	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	30,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16049	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
16050	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	18,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
16051	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de alumnos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	343,391.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			343,391.00	
16052	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de alumnos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2024	192,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			192,000.00	
16053	PAGO DE subsidio a educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,633,890.01	0.00
Gran Total:					5,633,890.01	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,095,217.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	538,673.01
Monto Total:		5,633,890.01

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		