

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15907	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	05/12/2024	178,056.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			178,056.00	
15913	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	05/12/2024	75,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
15914	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	05/12/2024	43,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,800.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
15956	PAGO DE Pago de sueldo de Marzo a Junio y decimo cuarto mes	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	05/12/2024	80,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
16319	PAGO DE pago de sueldos a empleado y decimocuarto	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	05/12/2024	95,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
16341	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser donados a familia de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	04/12/2024	5,495.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,495.00	
16342	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 quintales de abono para sr donado a productor de bajos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	04/12/2024	2,100.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
16343	PAGO DE Pago por diferentes viajes a diferentes centros asistenciales	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	04/12/2024	4,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16344	PAGO DE pago de ISR por sueldo del alcalde mpal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
16345	PAGO DE Pago por cancelar sonido al grupo de mujeres del rancho el obispo.	0701197800074	GLENDA YANET SALINAS FLORES	04/12/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16346	PAGO DE Ayuda para la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	04/12/2024	835.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			835.00	
16347	PAGO DE Pago de afctura por la compra de 30 piñtas para celebracion del dia del niño.	0701198700109	INEDILIA DAMARY SALGADO RODRIG	04/12/2024	5,450.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,450.00	
16348	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	3,497.14	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,497.14	
16349	PAGO DE Reembolso por compra de refrescos actividad de la Municipalidad dia del niño.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	04/12/2024	300.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
16350	PAGO DE Pago por servicios legales	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	04/12/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16351	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	04/12/2024	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16352	PAGO DE Reembolso por compra deviveres actividad de la Municipalidad en laescuela Maria teresa de los Tablones.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	04/12/2024	1,980.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,980.00	
16353	PAGO DE Pago de facturas hondutel internet.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	3,393.05	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,393.05	
16354	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	1,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16355	PAGO DE Pago por la venta de 350 bloques para la contrsuccion de muro centro educativo de la escuela Jose Trinidad Reyes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	5,650.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,650.00	
16356	PAGO DE Ayuda economica para gastos de transporte.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	04/12/2024	200.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16357	PAGO DE Pago por serviciode musica en la semana morazanica conjunto de cuerda.	0701196900115	SANTOS TRINIDAD SALGADO CERRAT	04/12/2024	2,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
16358	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para ser donados a familia de escasos recursos economicos vela.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	04/12/2024	2,216.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,216.00	
16359	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para celebracion del dia del niño.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	04/12/2024	3,134.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,134.00	
16360	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198700153	CARLOS NOLBERTO ANDINO GARCIA	02/12/2024	300.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
16361	PAGO DE pago de facturas de combustible para ser utilizado en diferentes actividades de la municipalidad.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	02/12/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
16362	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	02/12/2024	1,124.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,124.00	
16363	PAGO DE Pago po la venta de un molino par ser donado a familia de escasos recurso economcos.	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	02/12/2024	750.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
16364	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	02/12/2024	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		850.00	
16365	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	02/12/2024	1,676.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,676.00	
16366	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD ANTE DESASTRE NATURAL OCOTAL	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	02/12/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
16367	PAGO DE Pago por la venta de un viaje de arena y uno de piedra para ser donado a familia de escasos recursos economcos.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	02/12/2024	3,300.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16368	PAGO DE Pago por la compra de 40 bolsas de cemento para ser donado al patronato de la comunidad de el rancho construccion de cunetas.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	16/12/2024	8,400.00	0.00
	13 04 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
16369	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	450.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
16370	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	921.25	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			921.25	
16371	PAGO DE Pago por el traslado de 10 mujeres a ASHONPLAFA.	0709196700004	JOSE ALBERTO CHAVEZ HERNANDEZ	16/12/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16372	PAGO DE Ayuda economica a jovenes de la iglesia salem viaje a S.P.S.	0703198100285	DENNIS OMAR ROCHA	02/12/2024	6,500.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
16373	PAGO DE Compra de uniforme para ser donado a equipo campeon campeonato de las crucitas.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	02/12/2024	5,220.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,220.00	
16374	PAGO DE Pago por cancelar dos viajes ala ciudad de Danli en apoyo al equipo de yuscaran.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	02/12/2024	3,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16375	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	02/12/2024	1,437.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,437.00	
16376	PAGO DE Compra de viveres para celebracion del dia del niño.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	02/12/2024	7,340.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,340.00	
16377	PAGO DE Desembolso economico para premiacion campeonato de las crucitas.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	02/12/2024	15,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16378	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	02/12/2024	990.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			990.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16379	PAGO DE Pago por alquiler de transporte traslado de estilistas de la comunidad de ojo de agua a moroceli.	0701199600322	EDWIN ARTURO EGUIGURE VALLECIL	02/12/2024	6,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
16380	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	300.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
16381	PAGO DE pago por arreglo de 10 de lienzos	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	02/12/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16382	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	02/12/2024	582.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			582.00	
16383	PAGO DE Pago por el tralado de banda y palillonas al programa HCH	0708197800183	GERMAN ALFONSO RIVERA VILLALOB	02/12/2024	6,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
16384	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a diferentes centros asistenciales.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	02/12/2024	33,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
16385	PAGO DE Ayuda economica para la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	02/12/2024	1,257.85	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,257.85	
16386	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a diferentes centros asistenciales.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	02/12/2024	14,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
16387	PAGO DE Pago por levantamiento de P.D.C.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/12/2024	10,000.00	0.00
	15 04 000 001 000 43100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16388	PAGO DE pago de facturas de combustible para ser utilizado en diferentes actividades de la municipalidad.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	02/12/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16389	PAGO DE Pago por trabajos realizados en el municipio de electrificacion.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	02/12/2024	2,500.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16390	PAGO DE Pago por reparacion de vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad.	0701197900246	MELVIN ADONAY ALONZO SALINAS	02/12/2024	1,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
16391	PAGO DE Compra de viveres que fueron utilizados en diferentes actividades.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	02/12/2024	8,544.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,544.00	
16392	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	02/12/2024	5,455.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,455.00	
16393	PAGO DE Pago por limpieza de la escuela Ramon Montoya a el cementrio dia de finados.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	2,400.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
16394	PAGO DE Reembolso por compra de viveres en la celebracion del dia del niño.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	02/12/2024	1,998.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,998.00	
16395	PAGO DE Pago por la venta de 3 piñtas celbracion del dia del niño.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
16396	PAGO DE pago de factura por la compra de café visitas del señor del alcalde.	1502196700127	RITA DOLORES FLORES	02/12/2024	1,300.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
16397	PAGO DE Compra de viveres para velatorio y ser donados a familias de escasos recursos economicos.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	02/12/2024	1,380.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
16398	PAGO DE Pago por alquiler de transporte viajes a danli reunion de MANORPA.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2024	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16399	PAGO DE pago de facturas de combustible para ser utilizado en diferentes actividades de la municipalidad.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	02/12/2024	20,000.00	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			10,000.00	
16400	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196300245	JUAN LUIS ARDON ARDON	02/12/2024	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16401	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporciono a regidores en reunion de Corporacion Municipal 31/10/2024.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	16/12/2024	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16402	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	06/12/2024	760.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			760.00	
16403	PAGO DE Desembolso para pago de premios campeonato de futbol.	0701199300304	WILMER MANUEL VARELA FLORES	06/12/2024	8,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16404	PAGO DE Pago del I.S.R. sueldo del señor Alcalde Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,986.00	
16405	PAGO DE pago de facturas hondutel internet.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	3,424.07	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,424.07	
16406	PAGO DE Pago a desembolso a directivos del equipo fc Yuscaran para gastos del club.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	1,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16407	PAGO DE Anticipo a conjunto musical feria patronal.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	06/12/2024	38,750.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,750.00	
16408	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	06/12/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16409	PAGO DE Segundo anticipo por construccion de techo esc. La Esperanza	0701200100111	JAIME ARTURO ROVELO LAGOS	06/12/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16410	PAGO DE Pago de internet de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	6,299.60	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,299.60	
16411	PAGO DE Pago por la compra de 60 bolsas de cemento para la construccion de huellas de la Comunidad el Barro.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	06/12/2024	11,800.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16412	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801197009613	JUAN CARLOS VASQUEZ IRIAS	06/12/2024	600.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
16413	PAGO DE Pago por la compra de 20 bolsas de cemento para la construccion de huellas de la Comunidad el Barro.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	06/12/2024	3,800.00	0.00
	13 04 005 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
16414	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos.	0810194300096	BERTA FRANCISCA TRUJILLO GODOY	06/12/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16415	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2024	174,096.20	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			174,096.20	
16416	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	06/12/2024	80,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
16417	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	06/12/2024	95,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95,000.00	
16418	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	71,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			71,000.00	
16419	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	06/12/2024	72,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,500.00	
16420	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	06/12/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
16421	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	06/12/2024	75,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
16422	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	06/12/2024	43,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16423	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	06/12/2024	57,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,000.00	
16424	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	06/12/2024	38,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,500.00	
16425	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	06/12/2024	60,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
16426	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	06/12/2024	47,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,500.00	
16427	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	06/12/2024	47,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,500.00	
16428	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	06/12/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
16429	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	06/12/2024	53,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,000.00	
16430	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	06/12/2024	49,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,000.00	
16431	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	06/12/2024	56,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
16432	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
16433	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	06/12/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
16434	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	06/12/2024	47,805.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,805.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16435	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	06/12/2024	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
16436	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	06/12/2024	43,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
16437	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	06/12/2024	38,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,500.00	
16438	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	06/12/2024	46,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
16439	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	06/12/2024	23,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,100.00	
16440	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	06/12/2024	35,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
16441	PAGO DE Pago de sueldo de Julio a Noviembre.	0701198900130	BAYRON ODAIR ZEPEDA CORRALES	06/12/2024	28,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
16442	PAGO DE Pago por la compra de viveres para ser utilizados a diferentes activiades de la alcaldia.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	06/12/2024	118,936.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,936.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
16443	PAGO DE Pago por la compra de viveres para ser utilizados a diferentes activiades de la alcaldia.	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	06/12/2024	96,277.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,277.00	
16444	PAGO DE Pago por la venta de 42 pasteles que fueron entregados por la alcaldia a diferentes actividades.	0701199100162	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ RODRI	06/12/2024	14,490.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,490.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16445	PAGO DE Pago a alquiler de sonido para ser utilizado por el kinder elvia aplicano de licona.	0701198600214	TANIA AUXILIADORA GALINDO GRAD	06/12/2024	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16446	PAGO DE Pago a alquiler de transporte que fue utilizado por el traslado de estudiantes a aduana de toncontin.	0701198500053	CARLOS LENIN MONCADA VALLE	06/12/2024	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16447	PAGO DE Pago de director del CIS para pago de personal que labora en dicho centro.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	06/12/2024	202,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				202,500.00	
16448	PAGO DE Pago por haber laborado en el barro en la construcción de caminos productivos.	0705198500140	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ZELAYA	06/12/2024	5,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16449	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para techo de escuela la esperanza.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	06/12/2024	14,927.92	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,927.92	
16450	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles que fueron entregados or la alcaldia a diferentes activiades.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	06/12/2024	77,523.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				77,523.00	
16451	PAGO DE Pago de factura por la compta de alimentacion para diferentes actividades dentro del municipio realizadas por la alcaldia mpal.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	06/12/2024	14,230.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,230.00	
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16452	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	06/12/2024	6,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16453	PAGO DE Subsidio educación pago empleado de la escuela Ramon M.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	20/12/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16454	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	06/12/2024	4,250.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16455	PAGO DE Pago ala directora de kinder Elvia A. de Licona. por personal que labora.	0701197700195	ALEIDA VALESKA ALMENDAREZ BANE	20/12/2024	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16456	PAGO DE Pago por alquiler de casa para el grupo de mujeres policias.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2024	48,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
16457	PAGO DE Pago a persona que entrena estudiantes del Inst. Dr. Presentacion centeno.	0705197900004	MARTHA EDITH CASTRO	20/12/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16458	PAGO DE Pago de factura por la compra de piñatas para celebracion del dia del niño.	0801198814966	ALEJANDRA PATRICIA LAINEZ BANE	09/12/2024	13,560.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,560.00	
16459	PAGO DE Pago por limpieza de cementerio en el cementerio de la familia cordoba.	0701197600130	CARLOS DANILO RODRIGUEZ RODRIG	09/12/2024	400.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
16460	PAGO DE Pago de transporte por el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0208196200639	EDWIN OSWALDO SORTO ZELAYA	09/12/2024	4,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
16461	PAGO DE Pago por consultas medicas a diferentes personas del municipio.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	09/12/2024	13,350.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,350.00	
16462	PAGO DE Pago de hospedaje conductor de volqueta y retro excavadora mejoramiento de calles de municipio de yuscaran.	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	09/12/2024	17,600.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,600.00	
16463	PAGO DE Pago de hospedaje conductor de volqueta y retro excavadora mejoramiento de calles de municipio de yuscaran.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	09/12/2024	1,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16464	PAGO DE Pago por asesoria tecnica.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2024	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16465	PAGO DE Pago por alquiler de 50 sillas que se utilizaron en reunion de la comunidade de ojo de agua.	0701196800060	SONIA MARGARITA TORRES ROVELO	09/12/2024	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16466	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes de la cuesta de dantas al Inst Dr presentacion centeno de julio a noviembre.	0701196500215	ORLANDO ESPINOZA ANTUNEZ	20/12/2024	54,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,600.00	
16467	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes de la cuesta de dantas al Inst nuevo paraíso de julio a noviembre.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	20/12/2024	46,410.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,410.00	
16468	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes de las crucitas al Inst Dr presentacion centeno de julio a noviembre.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	09/12/2024	7,100.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,100.00	
16469	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes de las crucitas al Inst Dr presentacion centeno de julio a noviembre.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	20/12/2024	145,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			145,800.00	
16470	PAGO DE Pago ala directora de la escuela ramon montoya c. por personal que labora.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	20/12/2024	80,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
16471	PAGO DE Pago a empleadas de la biblioteca Allan Anderson julio a noviembre 2024.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	20/12/2024	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16472	PAGO DE Pago por la receolecccion de basura tren de aseo y traslado al botadero mpal pagando los meses de julio a noviembre.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	09/12/2024	115,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16473	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes de los Tablones y Los Lainez al Inst Dr presentacion centeno de julio a noviembre.	0701198400001	REINA VERONICA VARELA CACERES	20/12/2024	135,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			135,000.00	
16474	PAGO DE Subsidio educacion pago por haber laborado en el centro educativo de la escuela Jose T. reyes de la comunidad de el Robledal	0801197009480	ALEJANDRO ANTONIO AMADOR GABRI	10/12/2024	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16475	PAGO DE Pago de 195 almuerzos que se entrega a diferentes actividades de la alcaldía municipal.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	18/12/2024	25,125.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,125.00	
16476	PAGO DE Ayua economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16477	PAGO DE Pago por prestar sus servicios de como instructor de banda musical del Instituto Dr. Presentacion C.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
16478	PAGO DE Tercer desembolso por servicios de construccion avances de obras de contrato de construccion de de dos aulas y modulos de baños escvuela comunidad de el barro.	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	30/12/2024	81,223.10	0.00
	11 01 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,223.10	
16479	PAGO DE Tercer desembolso por servicios de construccion avances de obras de contrato de construccion de de dos aulas y modulos de baños escvuela comunidad de La Cienaga.	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	27/12/2024	363,278.96	0.00
	11 01 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			363,278.96	
16480	PAGO DE Tercer desembolso por servicios de construccion avances de obras de contrato de construccion de de dos aulas y modulos de baños escvuela comunidad del Zarzal..	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	27/12/2024	125,756.80	0.00
	11 01 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,756.80	
16481	PAGO DE Tercer desembolso por servicios de construccion avances de obras de contrato de construccion de de dos aulas y modulos de baños escuela comunidad de Ojo de Agua..	0703199202289	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	27/12/2024	236,332.74	0.00
	11 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			236,332.74	
16482	PAGO DE Pago de factura que se porporciono para diferentes actividades de la Municipalidad.	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	30/12/2024	70,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
16483	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	10/12/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16484	PAGO DE Pago de compra de viveres para ser entregado a vela comunidad de Ojo de Agua.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/12/2024	1,702.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,702.00	
16485	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehículo de la municipalidad.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	11,125.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,125.00	
16486	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la oficina U.M.A.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	12,925.00	0.00
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,925.00	
16487	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la oficina de turismo mejoramiento.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	6,095.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,095.00	
16488	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para priyecto de aguas negras del barrio san juan.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	6,300.00	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
16489	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para apoyo el equipo femenino.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	9,400.50	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,400.50	
16490	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser utilizados en proyecto de agua potable de la comunidad de rodeo tamarindo.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/12/2024	89,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,000.00	
16491	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser utilizados en proyectos de las comuniaddes.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	32,261.75	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,261.75	
16492	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para proyecto de caminos productivos de las comunidades de el barro ciénaga y puente rio de los aguacates.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	8,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16493	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para proyecto de agua potable de la comunidad de el ocotal..	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	12,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16494	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	44,390.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,390.00	
16495	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	14,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
16496	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para proyectos de construccion de escuelas de diferentes comunidades del Municipio.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	81,864.50	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,864.50	
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16497	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para arreglo y construccion de viviendas de diferentes Comunidades del Municipio.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2024	110,220.55	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,220.55	
16498	PAGO DE Pago por la compra de una computadora a cual fue asignada a la O.M.T.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	18/12/2024	10,000.00	0.00
	15 03 001 002 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16499	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para ser utilizados en actividades de la municipalidad.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	12,640.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,640.00	
16500	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación para ser utilizados en actividades de la municipalidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	18/12/2024	28,400.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,400.00	
16501	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentación para ser utilizados en actividades de la municipalidad.	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	18/12/2024	20,240.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,240.00	
16502	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal. meses de julio 2 agosto 2 sept 2 noviembre 01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16503	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16504	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	13/12/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
16505	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16506	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16507	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16508	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	13/12/2024	32,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,200.00	
16509	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	13/12/2024	32,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,200.00	
16510	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16511	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de Corporacion Municipal meses de Julio 2 agosto 2 sep. 2 noviembre 01.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	13/12/2024	36,225.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
16512	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	13/12/2024	3,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16513	PAGO DE Subsidio educacion pago a niñlera del kinder mundo infantil de la comunidad de Robledal.	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	20/12/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16514	PAGO DE Pago de factura por la compra de sándwich para ser donados a diferentes actividades de la municipalidad.	0701197400111	JOSE ARMANDO PADILLA LOPEZ	20/12/2024	12,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
16515	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	1003197800109	MARIA ISIDORA MARQUEZ	13/12/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16516	PAGO DE Pago de planilla construccion de huellas Cordoncillo caminos productivos.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	13/12/2024	4,400.00	0.00
	13 04 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
16517	PAGO DE Pago por el del sonido de cabildo abierto con fecha 26/11/2024.	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	20/12/2024	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16518	PAGO DE Finalizacion de techado de la cancha de la escuela La Esperanza.	0701200100111	JAIME ARTURO ROVELO LAGOS	20/12/2024	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16519	PAGO DE Pago tecnico a P.D.C.	0709197700173	JOSE HERMINIO LOPEZ BORJAS	13/12/2024	20,000.00	0.00
	15 04 000 001 000 43100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16520	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	21,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
16521	PAGO DE Pago de factura por la compra de material deestructura para la fiesta navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	130,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			130,000.00	
16522	PAGO DE Pago de factura por la compra de material deestructura para la fiesta navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	9,959.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,959.00	
16523	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en tegpa.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	13/12/2024	1,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,715.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16524	PAGO DE Pago de vacaciones 2024.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	13/12/2024	7,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,250.00	
16525	PAGO DE Desembolso a los padres de familia de C.E.P.B. sueño infantil de la comunidad de El Cordoncillo	1509199000170	KAREN YOJANA PERALTA ZELAYA	20/12/2024	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16526	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el trasalado de personas enfermas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16527	PAGO DE Subsidio educacion para el pago de aseadora del centro educativo.	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	13/12/2024	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16528	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 sacos de abono para ser doando a pequeños productores.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	13/12/2024	1,600.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
16529	PAGO DE Pago de planilla a barrenderas de julio a noviembre.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	20/12/2024	137,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			137,450.00	
16530	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en traslado de material para construccion de huellas Calle al barro. Caminos productivos.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	16/12/2024	18,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
16531	PAGO DE Pago de factura por la compra de material deestructura para la fiesta navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	8,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16532	PAGO DE Traslado de estudiantes de la comunidad de Bachan al I.H.E.R.	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	20/12/2024	25,920.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,920.00	
16533	PAGO DE Desembolso al Intituto Dr. Presentacion centeno para premiacion excelncia acedemica.	0801198017050	FREDY JAVIER DIAZ RIVERA	20/12/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
16534	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/12/2024	1,218.05	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,218.05	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16535	PAGO DE Pago de factura por la compra de piñatas para celebracion del dia del niño.	0701199400116	RUDY TATIANA SALGADO AYALA	16/12/2024	3,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
16536	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora como brigada contra incendios.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/12/2024	108,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,000.00	
16537	PAGO DE Pago de facturta por la compra de combustible para uso traslado de pacientes enfermos a diferentes centros asistenciales.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	17/12/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16538	PAGO DE Pago de facturta por la compra de combustible para uso traslado de pacientes enfermos a diferentes centros asistenciales.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	17/12/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16539	PAGO DE Pago de facturta por la compra de combustible para uso traslado de pacientes enfmos a diferentes centros asistenciales.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	17/12/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16540	PAGO DE Gastos del festival del mango.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	17/12/2024	120,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,000.00	
16541	PAGO DE Pago de factura por la comprta de combustible para traslado de personas enfermas.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	18/12/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16542	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el cual se realizo diferentes viajes.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	18/12/2024	4,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
16543	PAGO DE Pago por la mano de obra en la repracion de un parlante O.M.T.	0701197200039	FRED ADONAY ROMERO MEDINA	18/12/2024	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
16544	PAGO DE Pago de factura por la donacion de abono.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/12/2024	87,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			87,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16545	PAGO DE Pago de factura por la donacion de abono.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/12/2024	22,300.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,300.00	
16546	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para activiades de la municipalidad.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	18/12/2024	5,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	
16547	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para activiades de la municipalidad.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	18/12/2024	28,100.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,100.00	
16548	PAGO DE Pago a contrato electrificacion lomas de zacate.	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	30/12/2024	400,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400,000.00	
16549	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales por elaboracion de villa navideña.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	19/12/2024	5,810.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,810.00	
16550	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la elaboracion de villa navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2024	10,865.75	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,865.75	
16551	PAGO DE Desembolso por compra de alimentos por el traslado de paciente	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	19/12/2024	300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
16552	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la elaboracion de villa navideña.	0701198700122	DELMER ANTONIO FONSECA SALGADO	19/12/2024	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16553	PAGO DE Desembolso feria patronal.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	19/12/2024	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16554	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de estudiantes de la comunidad de La Cianaga a Inst. dr. Presentacion centeno.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	19/12/2024	72,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,500.00	
16555	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para vivienda donados a diferentes familias.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	19/12/2024	31,253.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,253.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2025
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
16556	PAGO DE Pago del I.S.R. sobre deduccion del mes de noviembre al señor alcalde mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2024	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,986.00	
16557	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos en la elaboracion de villa navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2024	13,455.40	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,455.40	
16558	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la elaboracion de villa navideña.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	19/12/2024	11,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,400.00	
16559	PAGO DE Pago por traslado de material par construccion de huellas barro.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	5,000.00	0.00
	15 01 001 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16560	PAGO DE Pago por traslado de material par construccion de huellas barro.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	18,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
16561	PAGO DE Pago por recoleccion de basura.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16562	PAGO DE Pago por traslado de mudanza.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	1,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16563	PAGO DE Pago por traslado de material para construccion en cento educativo Alvaro Contreras Cordoncillo	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
16564	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para activiades de la Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2024	10,809.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,809.00	
16565	PAGO DE Pago por traslado de material par construccion de huellas barro.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	19/12/2024	42,000.00	0.00
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,000.00	
16566	PAGO DE Pago a contrato por la reparacion electrica del parque central para la elaboracion de villa navideña.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	19/12/2024	20,000.00	0.00
	14 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16567	PAGO DE pago de factura por la compra de polvora feria patronal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/12/2024	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
16568	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0801197401811	LESLY SUYAPA MEDINA VALLE	20/12/2024	587.64	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				587.64	
16569	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para botar material del centro de salud.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	5,850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,850.00	
16570	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos.	0701198600133	MAYNOR YOLANY ANTUNEZ CARRANZA	20/12/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16571	PAGO DE Pago por hacer botadero en el kinder ojo de agua.	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	20/12/2024	2,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
16572	PAGO DE Pagoo por el traslado de estudiantes del teñidero al Inst Dr presentacion centeno de julio a noviembre.	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	20/12/2024	144,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				144,000.00	
16573	PAGO DE Pago de factura por al compra de materiales para ser donados a familias.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	20/12/2024	32,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
16574	PAGO DE Pago de planilla a personal de brigada contra incendios.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/12/2024	54,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				54,000.00	
16575	PAGO DE Pago de factura por la compra de un drone.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	89,612.78	0.00
	15 03 001 004 000 42510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				89,612.78	
16576	PAGO DE Pago de factura por la compra 10 camaras trampa	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	134,550.00	0.00
	15 03 001 004 000 42510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				134,550.00	
16577	PAGO DE Pago por la compra de materiales de construccion para ser donados a familias para mejoramiento a vivienda.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	20/12/2024	35,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16578	PAGO DE Pago por la compra de materiales de construccion para ser donados a famiias para mejoramiento a vivienda.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	20/12/2024	56,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
16579	PAGO DE Pago por alquiler de trnsporte traslado de enfemo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16580	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801197520846	GLORIA ELIZABETH SEVILLA FLORE	20/12/2024	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16581	PAGO DE Pago por alquiler de trnsporte traslado de enfemo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16582	PAGO DE Pago por presentacion de gigantes aniversario moroceli.	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	20/12/2024	2,900.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
16583	PAGO DE Pago de factura por la compra de 1 gps.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	12,080.00	0.00
	15 03 001 004 000 42510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,080.00	
16584	PAGO DE Pago de sonido clausura de sexto grado.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16585	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales villa navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	44,371.89	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,371.89	
16586	PAGO DE Pago por trabajos realizados en la villa navideña.	0801197701902	ROBERTO RECONCO FLORES	20/12/2024	3,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
16587	PAGO DE Pago por la compra de material para actividad de la mpal	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	20/12/2024	9,993.90	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,993.90	
16588	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	3,979.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,979.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16589	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	2,125.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,125.00	
16590	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	1,296.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,296.00	
16591	PAGO DE Pago por traslado de material para cancha de la esc. La esperanza.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	20/12/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16592	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	24,278.43	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,278.43	
16593	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos moto UMA.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	20/12/2024	3,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
16594	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales en la elaboracion de villa navideña.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	2,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16595	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	1,027.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,027.00	
16596	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para trasaldo de personas enfermas.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	20/12/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16597	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2024	1,047.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,047.00	
16598	PAGO DE Pago por trabajos realizados en la villa navideña.	0801197701902	ROBERTO RECONCO FLORES	20/12/2024	3,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16599	PAGO DE Pago de aftura por la compra de pintura para ser donada al barrio santa anita para pintado de gradas.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2024	1,750.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
16600	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2024	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16601	PAGO DE Pago de factura por la compra de repuestos para vehiculo propiedad de la municipalidad.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2024	2,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
16602	PAGO DE pago de alimentación	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/12/2024	1,540.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,540.00	
16603	PAGO DE compra de repuestos para motocicleta	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/12/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16604	PAGO DE compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	27/12/2024	100,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
16605	PAGO DE turismo	0701199600322	EDWIN ARTURO EGUIGURE VALLECIL	27/12/2024	30,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16606	PAGO DE pago de personal en limpieza de senderos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	15,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16607	PAGO DE pago por arbitraje en campeonato municipal	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	27/12/2024	10,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16608	PAGO DE compra de alimentación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	7,712.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,712.00	
16609	PAGO DE compra de confites	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	105,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,000.00	
16610	PAGO DE reparación de vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	12,331.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,331.00	
16611	PAGO DE ayuda social para salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16612	PAGO DE acarreo de materiales de construcción	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	27/12/2024	27,300.00	0.00
	13 04 009 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,300.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16613	PAGO DE pago por reparación de alumbrado público 11 07 001 000 001 47210 11-001-01	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	27/12/2024	1,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16614	PAGO DE ayuda social 14 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	5,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16615	PAGO DE venida de antorcha centroamericana 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	1,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16616	PAGO DE venida de antorcha centroamericana 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	25,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			25,000.00	
16617	PAGO DE compra de materiales de construcción 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2024	67,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			67,000.00	
16618	PAGO DE alquiler de transporte 14 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	2,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16619	PAGO DE alquiler de transporte 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	27/12/2024	171,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			171,000.00	
16620	PAGO DE alquiler de transporte 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	27/12/2024	20,013.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			20,013.00	
16621	PAGO DE compra de materiales de construcción 11 05 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/12/2024	4,200.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			4,200.00	
16622	PAGO DE aporte comité de festejos 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2024	80,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			80,000.00	
16623	PAGO DE aporte comité de festejos 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	100,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			100,000.00	
16624	PAGO DE aporte comité de festejos 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2024	100,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			100,000.00	
16625	PAGO DE ayuda social 14 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	27/12/2024	2,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16626	PAGO DE ayuda social 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2024	150,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			83,000.00	
		Detalle de documento de Pago			67,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16627	PAGO DE compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16628	PAGO DE Desembolso la iglesia amor viviente.	0701198300221	JOHNY ALEXANDER ROMERO ARDON	27/12/2024	2,000.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16629	PAGO DE acarreo de materiales de construcción	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	4,800.00	0.00
	13 04 005 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
16630	PAGO DE acarreo de materiales de construcción	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	2,000.00	0.00
	13 04 005 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16631	PAGO DE ayuda social	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2024	2,700.00	0.00
	14 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
16632	PAGO DE por elaboración de PEDM	0709197700173	JOSE HERMINIO LOPEZ BORJAS	27/12/2024	40,000.00	0.00
	15 04 000 001 000 43100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
16633	PAGO DE pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	84,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			84,000.00	
16634	PAGO DE planilla de apaga fuego	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/12/2024	417,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,000.00	
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			225,000.00	
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	14 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16635	PAGO DE construcción de aulas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	400,000.00	0.00
	11 01 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400,000.00	
16636	PAGO DE construcción de aulas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2024	120,087.82	0.00
	11 01 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,087.82	
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,929,641.64	0.00

