



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025
Hora : 09:34 p.m.
Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A. Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
16637	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de estudiantes	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	114,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				114,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16638	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16639	PAGO DE pago por traslado de material para reparación de calles de ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	12,900.00	0.00
	14 04 001 000 012 47210 11-001-01				12,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
16640	PAGO DE ayuda económica para gastos de educación	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	1,050.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
16641	PAGO DE Pago de impuestos I.S.R sobre retencion del señor alcalde Municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,986.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				2,986.00	
	Detalle de documento de Pago					
16642	PAGO DE Pago de factura de hondutel, pago de inetrnet y pago de servicio de telefonía claro al señor Alcalde.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	11,453.94	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01				11,453.94	
	Detalle de documento de Pago					
16643	PAGO DE Pago por servicios de sonido en diferentes actividades.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	7,300.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01				7,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
16644	PAGO DE Pago por desmontar escenario comunidad de Las Crucitas.	0701199200310	BRAYAN ANIBAL CHACON PADILLA	31/03/2025	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16645	PAGO DE Pago por servivio de sonido en actividad realizada por la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16646	PAGO DE Pago por la venta de pan para ser donado actividad de la Municipalidad.	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	31/03/2025	1,250.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
16647	PAGO DE Pago de vacaciones laborables 2024-2025.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/03/2025	8,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16648	PAGO DE Reembolso por gastos realizados por compra de repuestos para moto.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/03/2025	3,530.61	0.00
	03 00 000 001 000 39610 15-013-01				3,530.61	
	Detalle de documento de Pago					

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16649	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de personas enfermas en diferentes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16650	PAGO DE Pago de factura de combustible para traslado de personas enfermas.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2025	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16651	PAGO DE Pago por servivio de sonido en actividad realizada por la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16652	PAGO DE Pago de factura por la compra de material para el depto de tesoreria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	448.70	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			448.70	
16653	PAGO DE Pago de factura por la compra de material para el depto de tesoreria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	270.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			270.00	
16654	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de persona a rehabilitacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	500.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
16655	PAGO DE Pago de factura telefonica al señor alcalde.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2025	1,405.10	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,405.10	
16656	PAGO DE Remmbolso por haber cancelado la instalacion de escenario en aldea Las Crucitas.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2025	2,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16657	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2025	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
16658	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000044	OLGA NOHEMY MIGUEL HERNANDEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16659	PAGO DE Pago por el desmontaje de la villa navideña	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	4,800.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025
Hora : 09:34 p.m.
Pagina: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16660	PAGO DE Pago de factura por alquiler por alquiler de sillas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	25,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
16661	PAGO DE Pago de factura de combustible para traslado de personas enfermas.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2025	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	
16662	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion actividad realizada por la municipaildad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	10,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16663	PAGO DE Solicitud por la OMT.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	31/03/2025	5,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16664	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de personas enfermas.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/03/2025	3,300.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
16665	PAGO DE Pago por seslon fotografica proyecto O.M.T.	0801198904792	RODOLFO DAZAETH ORTEZ SALGADO	31/03/2025	1,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16666	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0707195600028	JUAN CONTRERAS	31/03/2025	2,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16667	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en actividad de la municipalidad.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2025	3,504.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,504.00	
16668	PAGO DE Pago por el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	2,820.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,820.00	
16669	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser donados a familias de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	4,635.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,635.00	
16670	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	31/03/2025	1,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025
Hora : 09:34 p.m.
Pagina: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16671	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recurso economicos. Aspirante a policia.	0701196800202	LIGIA JAQUELINE RODRIGUEZ CAST	31/03/2025	1,350.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
16672	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales que se utilizaron para actividades de la Municipalidad.	0703197704280	DELIA ESMERALDA MERLO CASTELLA	31/03/2025	3,960.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,960.00	
16673	PAGO DE Pago de personal que labora en las huellas de la comunidad de el barro caminos productivos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	8,000.00	0.00
	15 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
16674	PAGO DE Ayuda economica para gastos economicos.	0701199100315	OLMAN JOSUE PEÑA MEJIA	31/03/2025	2,400.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
16675	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	31/03/2025	779.95	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			779.95	
16676	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,200.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16677	PAGO DE Pago por realizar diferentes viajes en actividades que corresponden a la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	33,400.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,400.00	
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
16678	PAGO DE Pago d eafctura por la compra de materiales para la construccion de fosa septicacentro educativo.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2025	11,919.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,919.00	
16679	PAGO DE Pago por traslado de estudiantes del IPC a las comunidades del rode, agua fria, guanacastillo y terrero.	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	31/03/2025	162,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			162,000.00	
16680	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de personas enfermas en diferentes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16681	PAGO DE Pago de factura por la comprta de material para uso en tesoreria.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	31/03/2025	11,845.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,845.00	
16682	PAGO DE Ayuda economica para poder instalar el suministro de agua en iglesia.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	5,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
16683	PAGO DE Pago por la venta de bloques 1223y 15 mtrs de arena para proyectos de vivienda en la comunidad de Ojo de Agua.	0701197100304	NELSON GASPAR RUIZ SALGADO	31/03/2025	23,393.50	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,393.50	
16684	PAGO DE Ayuda economica por el pago de mano de obra de albañil para construccion de casa familia de escasos recursos economicos.	0709198500278	WILFREDO VALLADARES MENDOZA	31/03/2025	7,500.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
16685	PAGO DE Ayuda economica para la compra de viveres.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,800.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
16686	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701195700188	FAUSTO CACERES RAMIREZ	31/03/2025	7,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
16687	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para actividad realizada por la municipalidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	3,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16688	PAGO DE Reembolso por la compra de telas para utilizarlas en celebración de la municipalidad.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	31/03/2025	2,960.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,960.00	
16689	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion que se proporciono en diferentes activiades.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	11,480.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,480.00	
16690	PAGO DE Pago de factura por la compra de 300 bloques por la contruccion de muro perimetral en mi casa de habitacion.	0701199000254	DINIA MIREYSI TORRES RIVERA	31/03/2025	5,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16691	PAGO DE Pago de factura por la compra de 500 bloques por la contruccion de muro perimetral en la escuela los Tablones.	0701199000254	DINIA MIREYSI TORRES RIVERA	31/03/2025	10,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
16692	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701198000039	BELQUI MARICELA OBANDO ESPINOZ	31/03/2025	1,496.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,496.00	
16693	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para actividad realizada por la municipalidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	1,440.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,440.00	
16694	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion a regidores.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16695	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de enfermos.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	6,900.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
16696	PAGO DE Pago por la confeccion de telones que se utilizaran en la Municipalidad.	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	31/03/2025	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
16697	PAGO DE Pago mpor la extraccio de madera de pino 812 pies a lps. 5.00 para ser donado a viviendas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	6,860.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,860.00	
16698	PAGO DE Pago de sonido a beneficio de equipo de futbol.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	5,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
16699	PAGO DE Pago por la compra de un estabilizador para uso en actividades de la Municipalidad.	0801198215994	NAHUN GUILLERMO EGUIGURE FLORE	31/03/2025	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
16700	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,560.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,560.00	
16701	PAGO DE Subsdio educacion.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	31/03/2025	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16702	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestras de ccepreb correspondiente al año 2024.	0701199100266	KEIDY LISETH URRUTIA ESPINOZA	31/03/2025	60,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
16703	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0615198200173	FANNY LETICIA GUILLEN	31/03/2025	1,200.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16704	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701198200044	CARMINDA DEL ROSARIO GRADIZ CE	31/03/2025	1,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
16705	PAGO DE Subdisio educacion pago a aseadora de la escuela Jose Trinidad Reyes los meses de sept a nov. Del 2024.	0801197009480	ALEJANDRO ANTONIO AMADOR GABRI	31/03/2025	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
16706	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	13,850.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,850.00	
16707	PAGO DE Ayuda social para pago de alquiler de casa.	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	31/03/2025	1,200.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16708	PAGO DE Pago del I.S.R. Sobre sueldo del sr. Alcalde	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	3,445.07	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,445.07	
16709	PAGO DE Pago de telefonia internet.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	6,453.45	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,453.45	
16710	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	4,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
16711	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para el trasaldo de personal en proyecto de agua de Tamarindo	0816196900494	MARCO TULIO CRUZ CRUZ	31/03/2025	3,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16712	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,320.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025
Hora : 09:35 p.m.
Pagina: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16713	PAGO DE Ayuda economica para compra de materiales electricos	0701197000271	SONIA ERMELINDA CHACON LAGOS	31/03/2025	2,565.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,565.00	
16714	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	4,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
16715	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	31/03/2025	2,734.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,734.00	
16716	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de enfermos.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	2,450.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
16717	PAGO DE Pago de factura por la compra de materrial electrico.	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	31/03/2025	4,425.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,425.00	
16718	PAGO DE Pago de factura por la compra de material que se utilizo para construccion de fosa septica.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	6,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,080.00	
16719	PAGO DE Pago d eafctura por la compra de combustible para traslado de personas enfermas.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2025	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16720	PAGO DE Reembolso por compra realizadas al depto de la Secretaria Mpal.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2025	1,701.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,701.00	
16721	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	1,050.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
16722	PAGO DE Pago de factura alimentacion que fue entregada para el aniversario de la escuela la Esperanza Ojo de Agua.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	31/03/2025	5,172.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,172.00	
16723	PAGO DE Pago por alquiler traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0208196200639	EDWIN OSWALDO SORTO ZELAYA	31/03/2025	9,700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16724	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra de Ccepreb periodo 2024.	0701196800019	OLGA MARINA VALLECILLO RODRIGU	31/03/2025	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16725	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra de Ccepreb periodo 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16726	PAGO DE Pago por alquiler traslado de materiales por arreglo de calles en Ojo de Agua.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2025	55,000.00	0.00
	14 04 001 000 012 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			55,000.00	
16727	PAGO DE Desembolso a la sociedad de de padres de familia de la comunidad de zarzal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	8,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
16728	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado en el traslado de personas enfermas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,300.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
16729	PAGO DE Pago por la compra de 5 metros de arena para mejoramiento de vivienda.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	3,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
16730	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701199200293	CHRISTIAN ALEXANDER FLORES CAR	31/03/2025	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
16731	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestras de Ccepreb periodo 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
16732	PAGO DE Reembolso por la compra de viveres celebracion en la esc. La Eperanza	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	31/03/2025	1,683.92	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,683.92	
16733	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de enfermos.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16734	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	12,295.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,295.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025

Hora : 09:35 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16735	PAGO DE Subdisio educacion pago de matricula a estudiantes del IHER	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	1,050.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
16737	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1101 p/c a 5.00 c/u. para mejoramiento de vivienda.	0701199500163	JAIRO ANTONIO FLORES VASQUEZ	31/03/2025	5,508.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,508.00	
16738	PAGO DE Desembolso al patronato de la comunidad de el Cordoncillo para el pago de tranpporte en el traslafo de 8 postesde alumbrado publuico sector Lomas del Zacate.	0701196900238	MONICO ORLANDO LAGOS CERRATO	31/03/2025	5,500.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
16739	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales eléctrico que se utilizaron en proyectos Lomas del Zacate	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	31/03/2025	4,558.89	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,558.89	
16740	PAGO DE Pago de factura por la compra de material electrico para proyecto de Lomas del Zacate	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16741	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de kiosko en la esc. del Chagúite Oriente.	0701197300166	JORGE ANTONIO NOLASCO BLANCO	31/03/2025	1,377.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,377.00	
16742	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1700.00 p/c a 5.00 c/u. para mejoramiento de vivienda.	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	31/03/2025	8,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
16743	PAGO DE Desembolso a la directiva de la liga de futbol Yuscaran para premiacion de dicho campeonato.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	31/03/2025	15,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
16744	PAGO DE Pago por alquiler de transporte volqueta en el traslado de material selecto para construccion de huellas comunidad del Barro..	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2025	46,500.00	0.00
	15 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,500.00	
16746	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0705199100020	SOBEYDA YOLANY FLORES VARGAS	31/03/2025	2,111.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,111.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16747	PAGO DE Pago por el traslado de brigada medica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	8,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
16748	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de enfermos.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	7,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
16749	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos.	0701199200226	MELZAR JOEL CHACON BANEGAS	31/03/2025	1,896.67	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,896.67	
16750	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion para ser donado a familias de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	9,400.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,400.00	
16751	PAGO DE Subsidio educacion Pago a maestras ccepreb periodo 2024.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
16752	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion que se proporciono activadad realizada por al Municipalidad. 6295.00 alimnetacion a regidores. 1200.00	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	7,495.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,295.00	
16753	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000262	MIGUEL ANDERZON PONCE MENDOZA	31/03/2025	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16754	PAGO DE Pago por el traslado de brigada medica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	13,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,300.00	
16755	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por diferentes actividades de la Municipalidad.	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	31/03/2025	6,235.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,235.00	
16756	PAGO DE Pago por la venta de viveres para actividad de la Municipalidad.	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	31/03/2025	4,359.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,359.00	
16757	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198000039	BELQUI MARICELA OBANDO ESPINOZ	31/03/2025	1,654.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,654.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16772	PAGO DE Pago de factura por la compra de 6 bolsas de cemento en apoyo a emprendimiento.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	1,140.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,140.00	
16773	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16774	PAGO DE Pago por alquiler de 6 habitaciones que se utilizaron en activiad de O.M.T.	0701195600055	VICTOR MANUEL OCHOA CORRALES	31/03/2025	4,600.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
16775	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion por actividad de capacitacion del D.J.M.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	12,810.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,810.00	
16776	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para el traslado de persona enferma.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	9,700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
16777	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion por actividad de Policia Nacional.	0801198715916	CRISTY PAHOLA PAVON PADILLA	31/03/2025	1,280.00	0.00
	13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,280.00	
16778	PAGO DE Pago de facura por la compra de medicamento para ser donados a persona de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2025	935.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			935.00	
16779	PAGO DE Pago de factura por la compra de 100 bolsas de cemento proyecto caminos productivos el barro	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	18,500.00	0.00
	15 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
16780	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,012.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,012.00	
16781	PAGO DE Pago por aseo de mantel para activiadd de Municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16794	PAGO DE Pago por mano de obra para pago de albañil para construccion y mejoramiento de Kinder Los Angeles.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16795	PAGO DE Pago de factura por la compra de celdas 24*80 para arreglo de alumbrado electrico.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	31/03/2025	1,920.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,920.00	
16796	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a regidores.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	1,200.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
16797	PAGO DE Pago a aserradoor de madera para beneficio de comunidad de el Tamarindo construccion tanque de agua.	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	31/03/2025	2,500.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16798	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	565.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			565.00	
16799	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para traslado de enfermos a diferentes a centros asistenciales.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2025	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16800	PAGO DE Pago de factura por l a compra de media¿camentos.	0701198700269	MARIO ORLANDO ESPINAL ALVARENG	31/03/2025	934.75	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			934.75	
16801	PAGO DE Ayuda economica para el pago de alquiler casa de habitacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16802	PAGO DE Pago por la retencion al sr. Alcalde Muncipal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	3,445.08	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,445.08	
16803	PAGO DE Pago de telefonia.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	6,452.24	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,452.24	
16804	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento para huellas de la Comunidad del Barro caminos productivos.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	31/03/2025	35,000.00	0.00
	14 04 001 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16805	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195000094	JOSE ERNESTO MONCADA ZELAYA	31/03/2025	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16806	PAGO DE Subsidio educacion pago a matricula al I.H.E.R.	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	1,050.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
16807	PAGO DE Subsidio educacion pago a matricula al I.H.E.R.	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2025	2,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
16808	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento para huellas de la Comunidad del Barro caminos productivos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	19,000.00	0.00
	14 04 001 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
16809	PAGO DE Ayuda economica para compra de oxigeno.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	5,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
16810	PAGO DE Ayuda economica para el pago de alquiler casa de habitacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16811	PAGO DE Pago d sonido por publicidad proceso de elecciones.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
16812	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0701197900232	ELIEZER JOSUE BANEGAS NAVARRO	31/03/2025	6,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
16813	PAGO DE Pago de factura por la compra de papelería.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	31/03/2025	3,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
16814	PAGO DE Subsidio educacion cancelacion a pago a maestra Ccepreb año que corresponde al 2024.	0701199300052	ERICKA RAQUEL LAGOS VASQUEZ	31/03/2025	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16815	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	700.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025
Hora : 09:35 p.m.
Pagina: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
16816	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	400.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
16817	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	31/03/2025	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
16818	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personas enfermas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
16820	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701198700093	EVIC YOVANY CERRATO RIVERA	31/03/2025	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
16821	PAGO DE pago por construcción de rompe cargas y tanque de agua en Tamarindo	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	31/03/2025	82,500.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		82,500.00	
16822	PAGO DE Pago a contrato por la construccion de techo afamilia de escasos recuros economicos.	0801199223062	CESAR ALBERTO TORRES BARAHONA	31/03/2025	2,700.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
16823	PAGO DE compra de materiales de construcción para mejoras de viviendas	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	27,463.50	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,463.50	
16824	PAGO DE Subsidio educacion a aseadora de kinder Mundo Infantil periodo Sep. A noviembre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
16825	PAGO DE reparaciones a edificio municipal	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	31/03/2025	18,600.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,600.00	
16826	PAGO DE Pago por descargar madera de la Comunidad del Tamarindo para construccion de tanque de agua.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	31/03/2025	600.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
16828	PAGO DE Pago de fcatura por la compra de 1200 bloques para donarlos para mejoramiento de vivienda.	0705198500140	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ZELAYA	31/03/2025	16,800.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16829	PAGO DE alquiler de vivienda para policía nacional 13 06 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	18,000.00 18,000.00	0.00
16830	PAGO DE pago por asesoría de turismo 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	31/03/2025	16,000.00 16,000.00	0.00
16831	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,500.00 2,500.00	0.00
16832	PAGO DE pago por laborar en el cuido del estadio municipal 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	31/03/2025	21,000.00 21,000.00	0.00
16833	PAGO DE alquiler de transporte 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	31/03/2025	7,000.00 7,000.00	0.00
16834	PAGO DE ayuda social para gastos de salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	31/03/2025	2,000.00 2,000.00	0.00
16836	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales. 11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2025	123,000.00 63,000.00 60,000.00	0.00
16837	PAGO DE Ayuda social. 13 04 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,366.00 1,366.00	0.00
16838	PAGO DE Pago de 7 dias como vigilante del equipo medico de la brigada medica dental. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198002984	JOSE GUSTAVO ROCHA MENDOZA	31/03/2025	7,000.00 7,000.00	0.00
16840	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600201	MARITZA EMERITA RAMIREZ ALEMAN	31/03/2025	700.00 700.00	0.00
16841	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	700.00 700.00	0.00
16842	PAGO DE Pago por limpieza de chapia en crus roja de Yuscaran dia miercoles 11 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	31/03/2025	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2025

Hora : 09:35 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16843	PAGO DE Pago por traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a centros asistenciales.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	7,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
16844	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser donado a barrio la libertad mejoramiento de aguas negras.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	14,564.00	0.00
	14 04 001 000 012 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,564.00	
16845	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0801199601742	HECTOR ALEJANDRO GRADIZ MEJIA	31/03/2025	300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
16846	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles para ser entregados en diferentes activiades de la Municipalidad	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	31/03/2025	24,530.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,530.00	
16847	PAGO DE Pago por la compra de utinsilios para ser utilizados en la Municipalidad.	0701197200082	GLADIS LETICIA RODRIGUEZ RODRI	31/03/2025	480.00	0.00
	03 00 000 001 000 39610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			480.00	
16848	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	31/03/2025	1,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16849	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198600127	DAYSI CLORINDA ALVARENGA SALGA	31/03/2025	700.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
16850	PAGO DE Pago poor alquiler de trnsporte traslado persona enfermas.	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	31/03/2025	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16851	PAGO DE Pago de factura por la compra de 5 bolsas de cemento para donarlos para la reparacion de baños de la escuela Juan Lindo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	950.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
16853	PAGO DE Pago por impresión de copias en el dpto de auditoria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	540.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			540.00	
16854	PAGO DE Pago por la compra de madera para mejoramiento de casa.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16855	PAGO DE Pago de factura por hospedaje de diferentes actividades de la Municipalidad	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	31/03/2025	42,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
16856	PAGO DE Pago de factura por traslado de materiales para donarlo a familia de escasos recursos economicos.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/03/2025	15,050.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,050.00	
16857	PAGO DE Pago de factura por traslado de materiales para donarlo a familia de escasos recursos economicos.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/03/2025	7,300.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
16858	PAGO DE Pago de factura por traslado de materiales para donarlo a familia de escasos recursos economicos.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/03/2025	5,300.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
16859	PAGO DE Pago de factura por consultas medicas a diferentes personas.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	31/03/2025	12,100.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,100.00	
16860	PAGO DE Ayuida economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
16861	PAGO DE Pago por impresión de copias en el dpto de auditoria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	193.20	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			193.20	
16862	PAGO DE Pago a contrato por traslado a estudiantes de diferentes comunidades.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	119,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			119,000.00	
16863	PAGO DE Pago a contrato por traslado a estudiantes de diferentes comunidades.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	67,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,600.00	
16864	PAGO DE Pago a contrato por traslado a estudiantes de diferentes comunidades.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	372,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			372,000.00	
16865	PAGO DE Pago a contrato por traslado ENFERMOS de diferentes comunidades.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	9,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16866	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de enfermos a diferentes centros asistenciales.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	31/03/2025	31,100.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,100.00	
16867	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,800.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
16868	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	31/03/2025	3,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
16869	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	31/03/2025	4,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
16870	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de enfermos a diferentes centros asistenciales.	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	31/03/2025	7,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
16871	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de enfermos a diferentes centros asistenciales.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,300.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
16872	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de enfermos a diferentes centros asistenciales.	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	31/03/2025	24,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,500.00	
16873	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701199200204	YOSELYM YASAIRA CARIAS RODRIGU	31/03/2025	2,800.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
16874	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2025	184,739.93	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			184,739.93	
16875	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	31/03/2025	85,061.14	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,061.14	
16876	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	31/03/2025	100,961.14	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,961.14	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16877	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	76,061.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,061.14	
16878	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2025	77,561.14	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,561.14	
16879	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	31/03/2025	48,561.14	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,561.14	
16880	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	31/03/2025	80,061.14	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,061.14	
16881	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	31/03/2025	48,561.14	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,561.14	
16882	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/03/2025	62,061.14	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			62,061.14	
16883	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	31/03/2025	43,561.14	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			43,561.14	
16884	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/03/2025	65,061.14	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			65,061.14	
16885	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	31/03/2025	52,561.14	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,561.14	
16886	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	31/03/2025	52,561.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,561.14	
16887	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	31/03/2025	48,561.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			48,561.14	
16888	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	31/03/2025	58,061.14	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,061.14	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16889	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	31/03/2025	54,061.14	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,061.14	
16890	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	31/03/2025	61,061.14	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,061.14	
16891	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	31/03/2025	51,061.14	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51,061.14	
16892	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo. O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	48,561.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			48,561.14	
16893	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2025	52,305.70	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,305.70	
16894	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/03/2025	50,061.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,061.14	
16895	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	31/03/2025	48,561.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,561.14	
16896	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	31/03/2025	43,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,000.00	
16897	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	31/03/2025	43,561.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,561.14	
16899	PAGO DE Pago de planilla a barrenderas correspondiente a los meses de diciembre a marzo.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	31/03/2025	119,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			119,600.00	
16900	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	31/03/2025	44,061.14	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,061.14	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16901	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0701198900130	BAYRON ODAIR ZEPEDA CORRALES	31/03/2025	30,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,500.00	
16902	PAGO DE Pago de sueldo de diciembre a marzo.	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	31/03/2025	39,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,500.00	
16903	PAGO DE Pago por alquiler de transporte traslado de personas enfermas.	0701198400407	JAIME FRANCISCO EGUIGURE LOPEZ	31/03/2025	27,900.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,900.00	
16904	PAGO DE Pago por alquiler de transporte traslado de personas enfermas.	0701198400407	JAIME FRANCISCO EGUIGURE LOPEZ	31/03/2025	7,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
16905	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres par ser donados a familias de escasos recursos economicos.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	31/03/2025	4,305.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,305.00	
16906	PAGO DE Subsidio salud pago a personal que labora en el CIS.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2025	90,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,000.00	
16907	PAGO DE Pago de factura por la compra de 100 bolsas de cemento para proyecto de agua Tamarindo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	19,000.00	0.00
	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
16908	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	125.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125.00	
16909	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0801199601742	HECTOR ALEJANDRO GRADIZ MEJIA	31/03/2025	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
16910	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para actividad de La Municipalidad.	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	31/03/2025	748.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			748.00	
16911	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres para actividad de La Municipalidad.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	31/03/2025	87,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			87,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16912	PAGO DE Desembolso a los padres de familia de la comunidad de el Cordoncillo.	0703199003847	KARLA MARIELA NÚÑEZ ZEPEDA	31/03/2025	3,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
16913	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en hacer tramite en diferentes instituciones del gob.	0701199400275	GERZAN EMILIO FLORES RODRIGUEZ	31/03/2025	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
16914	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en hacer tramite en diferentes instituciones del gob.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2025	3,052.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,052.00	
16915	PAGO DE Pago de factura por compra de material electrico para alumbarde del Municipio.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	53,383.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,383.00	
16919	PAGO DE Pago de factura por compra de material electrico para alumbarde del Municipio.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	13,800.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
16920	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
16921	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198800182	WALTER ANTONIO VARELA FLORES	31/03/2025	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16922	PAGO DE Pago por alquiler de sonido en diferentes actividades de la municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	21,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
16923	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos para ser donados afamilias de escasos recursos economicos.	0701196800174	JOSE ROLANDO BANEGAS LOPEZ	31/03/2025	7,891.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,891.00	
16924	PAGO DE Pago por alquiler detransporte por traslado de material a familias de escasos recursos economicos.	0708198700068	JERSON LEONEL MAIRENA TRUJILLO	31/03/2025	23,400.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,400.00	
16925	PAGO DE Pago de factura por la compra de polvora feria patronal.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	14,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16926	PAGO DE Alquiler por casa de habitación .policia nacional.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	24,000.00	0.00
	13 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
16927	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para OMT OMM.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	14,490.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,490.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16928	PAGO DE Pago de factura por realizar exámenes medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	10,755.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,755.00	
16929	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	31/03/2025	30,362.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,362.50	
16930	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16931	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	31/03/2025	17,412.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,412.50	
16932	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16933	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16934	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16935	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	31/03/2025	30,362.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,362.50	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16936	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	31/03/2025	30,362.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,362.50	
16937	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16938	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunión de Corporación Municipal diciembre, enero, febrero marzo 2025 dietas completas.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	31/03/2025	34,387.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,387.50	
16939	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de personas enfermas.	0701198800243	GERZAN ADONI MONTENEGRO CACERE	31/03/2025	10,761.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,761.00	
16940	PAGO DE Ayuda social economica.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16942	PAGO DE Ayuda economica para compra de viveres.	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	31/03/2025	4,085.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,085.00	
16943	PAGO DE Ayuda social economica.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
16944	PAGO DE Ayuda social para compra de medicamentos-	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	13,570.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,570.00	
16945	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para mejoramiento de pilas y balis familia de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2025	7,065.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,065.00	
16946	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para mejoramiento de pilas y balis familia de escasos recursos economicos.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	31/03/2025	27,898.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,898.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
16947	PAGO DE contrato banda musical feria patronal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	44,800.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16948	PAGO DE Pago por realizar trabajos eléctricos en instalaciones de World Visión. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	31/03/2025	8,000.00 8,000.00	0.00
16949	PAGO DE Pago de aftcura por al compra de cuadrenos que fueron entregados a difrentes centros educativos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	90,300.00 90,300.00	0.00
16952	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra de junio a noviembre. S 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	31/03/2025	48,000.00 48,000.00	0.00
16953	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra de julio a noviembre. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	31/03/2025	40,000.00 40,000.00	0.00
16954	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra de julio a noviembre. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	40,000.00 40,000.00	0.00
16955	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	1,689.00 1,689.00	0.00
16956	PAGO DE Pago por aserrado de madera para donarloa a familia de escasos recursos economicos. 11 05 001 000 001 47110 11-001-01	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	31/03/2025	6,740.00 6,740.00	0.00
16957	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantesa Nuevo Paraiso. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	38,610.00 38,610.00	0.00
16958	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantesa Nuevo Paraiso. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	28,000.00 28,000.00	0.00
16959	PAGO DE Pago por colocar maya en casa d la juventud. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	3,500.00 3,500.00	0.00
16960	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantes cordoncillo 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	51,600.00 51,600.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16961	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantes.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2025	108,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,000.00	
16962	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para diferentes actividades	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	31/03/2025	28,905.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,905.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
16963	PAGO DE Pago por contrsruccion centro comunal chaguite oriente	0701197300166	JORGE ANTONIO NOLASCO BLANCO	31/03/2025	4,600.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
16964	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para diferente actividades.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	31/03/2025	29,930.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,930.00	
16965	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para diferente actividades.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	31/03/2025	32,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
16966	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para diferente actividades.	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	31/03/2025	22,500.00	0.00
	13 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
16967	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195900228	JUAN MANUEL TORRES PADILLA	31/03/2025	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
16968	PAGO DE Pago de factura por la compra de viveres.	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	31/03/2025	93,632.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,632.00	
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
16969	PAGO DE Pago por examenes medicos .	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	31/03/2025	101,410.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,410.00	
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
16970	PAGO DE Pago por aisitr a un retiro espiritual	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	31/03/2025	4,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16971	PAGO DE Pago de factura por la compra de material para ser donado a familias de esxasos recursos economicos.	0701198200295	HECTOR JOSE ZUNIGA LAGOS	31/03/2025	21,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
16972	PAGO DE reparación de carretera de robledal	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	50,000.00	0.00
	15 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
16973	PAGO DE reparación de carretera de el ocotal	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	78,400.00	0.00
	14 04 001 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				78,400.00	
16974	PAGO DE Pago por evento realizado por la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	75,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				75,900.00	
16975	PAGO DE pago de factura por alimentacion para estudiantes graduandos.	0701198500200	GESSY YAMILETH COLINDRES CACER	31/03/2025	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16976	PAGO DE compra de ataudes	0801199603195	SHARON STEPHANY VENTURA AVILA	31/03/2025	227,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				227,000.00	
16977	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantes al Nuevo Paraiso.	0801197810352	HENRY MARLON HENRIQUEZ MARTINE	31/03/2025	63,180.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				63,180.00	
16978	PAGO DE pago de aseo en visión mundial	0708198400421	NORMAN DAVID GUTIERREZ VASQUEZ	31/03/2025	12,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16979	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para tramites realizados en tegpa.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	2,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
16980	PAGO DE acarreo de madera a aldea de tamarindo	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	3,000.00	0.00
	11 03 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16981	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion tramites realizados en tegucigalpa.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	814.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				814.00	
16982	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	1502196700127	RITA DOLORES FLORES	31/03/2025	1,349.26	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,349.26	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16983	PAGO DE compra de materiales de construcción para huellas 14 04 001 000 014 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/03/2025	41,000.00 41,000.00	0.00
16984	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1502196700127	RITA DOLORES FLORES	31/03/2025	3,575.00 3,575.00	0.00
16985	PAGO DE Pago de factura por la compra de luces adornos navideños diciembre 2024. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	114,000.00 114,000.00	0.00
16986	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra escuela 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	31/03/2025	56,000.00 56,000.00	0.00
16987	PAGO DE Subsidio educacion pago a maestra escuela 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600216	GERARDO ENRIQUE CHACON BANEGAS	31/03/2025	56,000.00 56,000.00	0.00
16989	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion para diferentes actividades 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	31/03/2025	58,430.00 28,430.00 30,000.00	0.00
16990	PAGO DE Pago del IHSS 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	360,910.10 118,503.36 242,406.74	0.00
16991	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 12 00 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600209	MARIA CORINA SALINAS	31/03/2025	1,500.00 1,500.00	0.00
16992	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos. 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2025	3,500.00 3,500.00	0.00
16993	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200128	EDUAR IVAN CHACON FERRUFINO	31/03/2025	2,691.49 2,691.49	0.00
16994	PAGO DE Pago por alquiler de transporte traslado de enfermos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	31/03/2025	2,000.00 2,000.00	0.00

