



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
10348	PAGO DE SUFIDIO A SALUD	0701198500239	NELDA MAHELY MARTINEZ REYES	31/03/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10349	PAGO DE SUFIDIO A EDUCACION	0701198900073	ELY SARAHI MARADIAGA MORAZAN	31/03/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10350	PAGO DE SUFIDIO A SALUD	0701196200095	GLENDA LEONARDA MORAZAN SALGAD	31/03/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10351	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION MECANICA DEL VEHICULO 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0801198218043	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	31/03/2021	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
10352	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10353	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL FRAN RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	31/03/2021	20,300.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,300.00	
10354	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	31/03/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10356	PAGO DE PAGO 20 BOLSAS DE CEMENTOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	4,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10357	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	31/03/2021	8,682.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,682.00	
10358	PAGO DE compra de 3 uniformes de futbol	0801196808507	CARLOS ARTURO MUÑOZ QUIÑONEZ	31/03/2021	9,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,900.00	
10359	PAGO DE compra de 3 uniformes de futbolra de pruebas P.C.R para aplicar a personas de la municipalidad de yuscaran ante la crisis del cobid 19	0801196705314	JULIO BANDY ATUAN	31/03/2021	24,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
10360	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	2,293.55	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,293.55	
10361	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,608.65	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,608.65	
10362	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	3,578.72	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,578.72	
10364	PAGO DE subsidio a educacion	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	31/03/2021	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10365	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502288	REINA MARISELA SOLIS MARTINEZ	31/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
10366	PAGO DE ayuda social para compra de alimentos ya que es una persona de escasos recursos economicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
10367	PAGO DE ayuda social para compra de alimentos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500012	NESTOR FERNANDO MEDRANO	31/03/2021	1,310.00 1,310.00	0.00
10368	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	31/03/2021	3,400.00 3,400.00	0.00
10369	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	31/03/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
10370	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199312592	KELIN YASMIN PACHECO AGUILAR	31/03/2021	500.00 500.00	0.00
10374	PAGO DE pago de 2 cajas de manzanas para cena navideña 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600246	OSCAR RENIERI RODRIGUEZ CALERO	31/03/2021	2,200.00 2,200.00	0.00
10375	PAGO DE reembolso economico al equipo de futbol de la comunidad de la cidra de yuscaran 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198100722	FRANCISCO EXEQUIEL MARTINEZ RO	31/03/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
10376	PAGO DE pago de terreno para aula de alumnos que cursan en el I.H.E.R del ocotal yuscaran 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198100722	FRANCISCO EXEQUIEL MARTINEZ RO	31/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
10377	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	500.00 500.00	0.00
10378	PAGO DE pago de combustible para abastecer los vehiculos de la municipalidad de yuscaran 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
10379	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para la construccion del edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
10380	PAGO DE pago por la venta de nacatamales para celebracion de cena navideña 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	31/03/2021	2,300.00 2,300.00	0.00
10381	PAGO DE pago por el acerrado de madera de pino para techos de vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	31/03/2021	7,018.00 7,018.00	0.00
10382	PAGO DE pago de materiales para contruccion de vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	17,200.00 17,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10383	PAGO DE pago de materiales para contruccion de artezon y techo de una vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2021	12,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,870.00	
10384	PAGO DE pago de cemento para la reconstruccion del instituto frank ramirez mathew de ojo de agua 11 01 010 000 001 47210 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2021	7,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,480.00	
10385	PAGO DE pago de planilla a personas que trabajaron en la reparacion de la calle del barrio el divizadero de la comunidad del ojo de agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	0708198000341	DARGUIEN ARMANDO EGUIGURE AYAL	31/03/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
10386	PAGO DE pago de factura de servicios publicos hondutel 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	5,371.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,371.27	
10389	PAGO DE pago de repuestos para vehiculo propiedad de la municipalidad de yuscaran 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	31/03/2021	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
10390	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0716194900112	MARIA JESUS RAMIREZ	31/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10391	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801196705314	JULIO BANDY ATUAN	31/03/2021	24,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,300.00	
10392	PAGO DE pago de materiales para vivinda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				640.00	
10393	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198800315	IRIS SUYAPA ANDINO GARCIA	31/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10394	PAGO DE pago por trabajos de reparacion de carretera del ocotal yuscaran 14 02 006 000 001 47210 15-013-01	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	31/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10395	PAGO DE pago por trabajos de reparacion de carretera de la cienega yuscaran 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	0709197200004	ALONSO CALIX VASQUEZ	31/03/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10396	PAGO DE pago de combustible para abastecer los vehiculos de la municipalidad 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10397	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801199306653	ZAINIA WALESKA GALVEZ VALLE	31/03/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
10398	PAGO DE ayuda economica para compra de alimentos ya que es una madre de escasos recursos economicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900222	YEXENIA CAROLINA CHAVEZ LOPEZ	31/03/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10399	PAGO DE pago de fertilizante para personas de escasos recursos economicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				990.00	
10400	PAGO DE compra de uniformes 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0703196400335	JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ	31/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10401	PAGO DE compra de materiales para el edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	13,637.99 13,637.99	0.00
10402	PAGO DE pago de materiales para la construccion del edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	10,975.21 10,975.21	0.00
10404	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0824196100067	JOSE ROQUE CRUZ CRUZ	31/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
10405	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos economicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000044	OLGA NOHEMY MIGUEL HERNANDEZ	31/03/2021	600.00 600.00	0.00
10407	PAGO DE reembolso economico al patronato del zarzal para la reparacion de la calle principal 14 02 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701194900123	ARNULFO RODRIGUEZ COLINDRES	31/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
10413	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	31/03/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
10414	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	31/03/2021	10,200.00 10,200.00	0.00
10415	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	31/03/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
10416	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	31/03/2021	9,600.00 9,600.00	0.00
10418	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	31/03/2021	8,800.00 8,800.00	0.00
10419	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/03/2021	11,000.00 11,000.00	0.00
10420	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	31/03/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
10421	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/03/2021	10,400.00 10,400.00	0.00
10424	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	31/03/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
10425	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2021	13,500.00 13,500.00	0.00
10428	PAGO DE pago del sueldo del mes de enero del 2021 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	31/03/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
10430	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10431	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10432	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10433	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10434	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10435	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10436	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10437	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10438	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10439	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10440	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,501.65 1,501.65	0.00
10441	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,214.10 1,214.10	0.00
10442	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,999.25 1,999.25	0.00
10443	PAGO DE pago de reparacion de lamparas del alumbrado publico en diferentes comunidades de yuscaran 14 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDÓÑEZ MENDOZA	31/03/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
10444	PAGO DE pago de combustible para abastecer los vehiculos de la municipalidad 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
10445	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	31/03/2021	7,760.00 7,760.00	0.00
10446	PAGO DE pago de alimentacion de personas que trabajan en la reparacion de la carretera del ojo de agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	31/03/2021	6,250.00 6,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10447	PAGO DE pago de combustible para maquinaria trabajan en la reparacion de la carretera del ojo de agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	4,799.11 4,799.11	0.00
10448	PAGO DE pago por repacion mecanica de los vehiculos de la municipalidad de yuscran 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	31/03/2021	6,539.50 6,539.50	0.00
10449	PAGO DE pago de materiales para vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	12,085.00 12,085.00	0.00
10450	PAGO DE pago de 1000 bloques para cerca del campo del ojo de agua de yuscaran 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100304	NELSON GASPAS RUIZ SALGADO	31/03/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
10451	PAGO DE pago de 2 viajes de arena para la reconstruccion del frank ramirez mathew 11 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/03/2021	3,200.00 3,200.00	0.00
10452	PAGO DE pago de mano de obra de soldadura realizados en el centro comunal de ojo de agua 14 03 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
10453	PAGO DE pago por haber trabajado en el parque el progreso 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	1,700.00 1,700.00	0.00
10454	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para el edificio municipal que esta en construccion 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
10455	PAGO DE pago de alquiler de una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	31/03/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
10456	PAGO DE reembolso economico para pago de premios en el campeonato de la comunidad del ojo de agua yuscaran 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000004	CESAR DANIEL ROVELO LAGOS	31/03/2021	11,500.00 11,500.00	0.00
10458	PAGO DE pago por elacerrado de madera de pino para construccion de artezon de maderada para vivienda populares 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	31/03/2021	9,767.24 9,767.24	0.00
10459	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800179	MIGUEL ANGEL DAVILA	31/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
10460	PAGO DE pago de combustible para abastecerlos vehiculos de la municipalidad 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	10,000.00 3,000.00 7,000.00	0.00
10461	PAGO DE pago de un rollo de lambra para una persona de escasos recursos economicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	630.00 630.00	0.00
10462	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10463	PAGO DE pago por alquiler de transporte (volqueta) para repacion de calle de la comunidad del ojo de agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	31/03/2021	41,739.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,739.13	
10464	PAGO DE pago de pintura para el centro sicial del ojo de agua yuscaran 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	0708198100185	JUAN PABLO SALGADO VALERIO	31/03/2021	24,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,631.00	
10465	PAGO DE pago de combustible para maquinaria que se encuentra reparando las calles del ojo de agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	6,630.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,630.33	
10466	PAGO DE sudsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199300297	KENSY EMELINA URRUTIA HERRERA	31/03/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10467	PAGO DE pao de viaticos para alimentacion para ir a gestionar a la secretaria de turismo 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
10468	PAGO DE pago por la pimpieza de calle de la comunidad de granadilla 14 02 006 000 001 47210 15-013-01	0701198800017	MARIA VIRGINIA COLINDRES IRIAS	31/03/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10469	PAGO DE pago de 5 bolsas de cemento para reparacion de vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10470	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10471	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,576.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,576.92	
10472	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,553.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,553.35	
10473	PAGO DE pago de internet del departamento de contabilidad de la municipalidad 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	878.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				878.92	
10474	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200160	HECTOR ORLANDO DOMINGUEZ ALVAR	31/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10475	PAGO DE pago de una vivienda oara repacion de una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
10476	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 007 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	31/03/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
10477	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/03/2021	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
10478	PAGO DE pago de vacaciones como motorista de la municipalidad de yuscaran del año 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	31/03/2021	5,333.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.52	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10479	PAGO DE pago por capacitaciones a agricultores de las difrentes comunidades de yuscaran 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195401333	CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO	31/03/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
10480	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300128	DIANA LISBETH GARCIA	31/03/2021	400.00 400.00	0.00
10481	PAGO DE pago de los meses de octubre a diciembre del 2020 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	31/03/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
10482	PAGO DE pago de materiales de construccion para una vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	3,700.00 3,700.00	0.00
10483	PAGO DE pago por aquiler de vivienda los meses de septiembre a diciembre del 2020y enero del 2021 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	31/03/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
10484	PAGO DE compra de materiales para una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	5,416.00 5,416.00	0.00
10485	PAGO DE oago del mes de diciembre del 2020 por aseo de edificios municipales 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	31/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
10486	PAGO DE pago de 3 rollos de alambre para ser donados a personas de escasoso recursos economicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,890.00 1,890.00	0.00
10487	PAGO DE pago de 1,000.00 adobes para construccion de vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700065	MIRIAN YANETH COLINDRES GRADIZ	31/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
10488	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2021	2,475.00 2,475.00	0.00
10489	PAGO DE pago de materiales para el edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2021	11,050.55 11,050.55	0.00
10490	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198003974	EDY MARINA MARTINEZ GRADIZ	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10491	PAGO DE pago por compra de materiales para diferentes departamentos de la municipalidad 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	31/03/2021	6,325.00 6,325.00	0.00
10492	PAGO DE pago de 3 laminas de aluzicn para techo de una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,428.00 1,428.00	0.00
10494	PAGO DE pago de materiales de construccion para una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	11,150.00 11,150.00	0.00
10495	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	2,130.25 2,130.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10496	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	2,610.26	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,610.26	
10497	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	785.40	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			785.40	
10498	PAGO DE subsidio a salud	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2021	1,229.50	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,229.50	
10499	PAGO DE subsidio a educacion	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2021	6,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
10500	PAGO DE pago de los meses de noviembre y diciembre del 2020 por limpieza de edificios municipales	0801195900752	GLADYS SALGADO MEDINA	31/03/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10501	PAGO DE pago de materiales para vivienda popular	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	7,057.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,057.00	
10502	PAGO DE subsidio a educacion	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	31/03/2021	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
10503	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
10504	PAGO DE pago de materiles para el edificio municipal que esta en construccion	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2021	3,038.83	0.00
	14 03 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,038.83	
10505	PAGO DE pago por alquiler de sonido	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	31/03/2021	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
10506	PAGO DE pago por reparacion mecanica a la volqueta propiedad del estado	0801198218043	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	31/03/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10507	PAGO DE pago por acerrado de madera de pino para vivienda popular	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	31/03/2021	2,677.50	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,677.50	
10508	PAGO DE pago de planilla de barrenderas municipales y jornales de yuscaran	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/03/2021	30,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,250.00	
10509	PAGO DE subsidio a salud	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	31/03/2021	14,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	
10511	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	31/03/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
10512	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	31/03/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
10513	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	31/03/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10514	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10515	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10516	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10517	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10518	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10519	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	31/03/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
10520	PAGO DE pago de materiales para vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	2,592.00 2,592.00	0.00
10521	PAGO DE pago por limpieza de calle de la granadilla yuscaran 14 02 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300257	DORIS YAMILETH GRADIZ SALGADO	31/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
10522	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100294	MARIA ENRIQUETA TORRES EGUIGUR	31/03/2021	400.00 400.00	0.00
10523	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	31/03/2021	1,533.00 1,533.00	0.00
10524	PAGO DE pago de limpieza de calle del desvio d don chico hacia el escuela el robledal 14 02 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198600163	KAREN YAQUELIN BLANCO ANTUNEZ	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10526	PAGO DE pago de combustible para abastecer los vehiculos de la municipalidad 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
10528	PAGO DE pago dematerales para la reparacion de una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	31/03/2021	3,860.00 3,860.00	0.00
10530	PAGO DE pagopor alquiler de transporte para traslado de enfermos a las diferentes ciudades 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300166	JORGE ANTONIO NOLASCO BLANCO	31/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
10531	PAGO DE pago por reparacion de lamparas y mantenimiento en el ojo de agua yuscaran 14 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	31/03/2021	20,040.00 20,040.00	0.00
10532	PAGO DE pago de materiales para reparacion de vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,410.00 1,410.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10533	PAGO DE subsidio a educacion	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2021	6,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,700.00	
10534	PAGO DE pago por la construccion de un techo metalico en una vivienda popular	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	31/03/2021	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 002 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10535	PAGO DE ayuda social para reparacion de una vivienda	0701198000240	NELLY ETELVINA RODRIGUEZ MONTE	31/03/2021	1,800.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
10537	PAGO DE pago de 7 bolas de cemento para ser donadas a personas de escasos recursos economicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
10538	PAGO DE pago por el acerrado de madera de pino para la construccion de techos para vivienda popular	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	31/03/2021	18,800.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,800.00	
10539	PAGO DE subsidio a educacion	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	31/03/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10540	PAGO DE pago de personas que trabaja en la reparacion de calles de la comunidad del ojo de agua yuscaran	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	31/03/2021	25,800.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,800.00	
10541	PAGO DE pago de persona que trabaja en la reparacion de calles de la comunidad de agua fria	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	1,700.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
10542	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10543	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
10544	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
10545	PAGO DE pago de combustible para reparacion de la calle del ojo de agua yuscacaran	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	1,803.11	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,803.11	
10547	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para la construccion de bloques para vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10548	PAGO DE pago de materiles para construccion de un techo metalico de una vivienda popular	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/03/2021	4,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
10549	PAGO DE subsidio a educacion	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	31/03/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10550	PAGO DE ayuda social para reparacion de vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400151	WILLIAM JONATHAN FERRUFINO ESP	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10551	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300171	GERARDO ANTONIO CORRALES PEÑA	31/03/2021	500.00 500.00	0.00
10552	PAGO DE pago por alquiler de una vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400147	OSCAR ALEJANDRO OBANDO ANTUNEZ	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10553	PAGO DE ayuda economica para compra de alimentos ya que es una persoana de escasos recursos economicos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500208	DUNIA VALENTINA URIEL CASTRO	31/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
10554	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000046	NANCY CAROLINA VARGAS VASQUEZ	31/03/2021	500.00 500.00	0.00
10555	PAGO DE reembolso economico por la compra de alimentacion que se le proporciono a personal de catastro 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	31/03/2021	723.91 723.91	0.00
10556	PAGO DE pago por haber trabajado en la limpieza de la escuela de los tablonos 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900281	DENIS NOEL DAVILA RODRIGUEZ	31/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
10557	PAGO DE pago por limpieza de edificios municipales 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196500143	JULIA MABEL GIRON	31/03/2021	2,200.00 2,200.00	0.00
10558	PAGO DE subsidio a educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200066	JOSE ROBERTO CHAVEZ MARTINEZ	31/03/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
10559	PAGO DE compra de 40 bolsas de cemento 20 para la bloquera y 20 para el proyecto de apertura de calle del barrio san antonio 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 014 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	8,000.00 4,000.00 4,000.00	0.00
10560	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300388	WILFREDO ALMENDARES OCHOA	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10561	PAGO DE pago por decoracion en el parque el progreso de estaciudad de yuscaran en la villa navideña 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400150	NELSON PAUL GONZALEZ MONTIEL	31/03/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
10562	PAGO DE compra de 18 sacos de abono para ser donodos a personas de escasos recursos economicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	31/03/2021	9,540.00 9,540.00	0.00
10563	PAGO DE compra de 5 bolsas de cemento para vivienda popular 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
10564	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	31/03/2021	1,612.00 1,612.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10565	PAGO DE subsidio a educacion	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
10566	PAGO DE pago de alquiler de vivienda	0801197010685	NANCY LISETTE FLORES BARRIENTO	31/03/2021	6,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10567	PAGO DE pago por la elaboracion de un musuleo	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	31/03/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10568	PAGO DE pago por la preparacion de una persona fallecida persona de escasos recursos economicos	0701199400266	CRISTIAN RAFAEL FLORES PEÑA	31/03/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10569	PAGO DE subsidio a salud	0708198500077	DILCIA MAHELY REYES MARTINEZ	31/03/2021	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
10570	PAGO DE pago de alimentacion que se proporcione en brigada medica en el ojede agua yuscaran	0701196200265	VENERANDA FREDESVIDA ORDOÑEZ	31/03/2021	1,075.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,075.00	
10571	PAGO DE ayuda economica para gastos rezo de los 9 dias familia de escasos recursos economicos	0701197000028	LOURDES JANET ELVIR AGURCIA	31/03/2021	1,744.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,744.00	
10572	PAGO DE compra de materiales para reparacion de vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	5,771.00	0.00
	11 03 001 000 002 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,771.00	
10574	PAGO DE subsidio a educacion	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	31/03/2021	9,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,900.00	
10575	PAGO DE pago de polvora para la celebracion del dia de la virgen de suyapa	0701197800057	WALTER ANIBAL DIAZ PAVON	31/03/2021	760.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			760.00	
10576	PAGO DE pago de personas que trabajan en la bloquera municipal	0701196500091	OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ	31/03/2021	17,550.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,550.00	
10577	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos economicos	0824199000353	ALBA CAROLINA BLANCO ANTUNEZ	31/03/2021	900.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
10578	PAGO DE pago por reparacion de carretera del cordocillo yuscaran	0701197600201	MARITZA EMERITA RAMIREZ ALEMAN	31/03/2021	700.00	0.00
	14 02 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
10579	PAGO DE pago de vacaciones como secretaria municipal	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	31/03/2021	9,333.33	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,333.33	
10580	PAGO DE pago por alquiler de transporte	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	31/03/2021	2,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10581	PAGO DE pago de alimentacion	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	31/03/2021	18,465.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,830.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,635.00	
10582	PAGO DE ayuda economica segun acta de corporacion	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	31/03/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10583	PAGO DE ayuda economica segun acta de corporacion	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	31/03/2021	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
10584	PAGO DE pago por preparacion de una persona fallecida	0701196100176	ALFONSO PEÑA	31/03/2021	800.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
10585	PAGO DE pago de combustible para abastecer los vehiculos de la municipalidad	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10586	PAGO DE pago de materiales para personas de escasos recursos economicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/03/2021	4,640.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,640.00	
10587	PAGO DE pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion del 15/1/2021	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	31/03/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
10588	PAGO DE pago por brindar servicio de banda de viento de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	1,400.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
10589	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10590	PAGO DE pago de combustible para abastecer los carros de la municipalidad	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10591	PAGO DE pago de combustible para abastecer los carros de la municipalidad	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	31/03/2021	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 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	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,313,510.05	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,313,510.05
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	401,943.86
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	911,566.19
Monto Total:		1,313,510.05

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyUKVzEihLZp1QEnjtx
M6Qm3KxsSxArf0wgnHwfw+i8l+fdOQsdQTDS725uQlhO3rA==