



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
11525	PAGO DE compra de pruebas rapidas para uso del triaje. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801196705314	JULIO BANDY ATUAN	08/11/2021	25,500.00 25,500.00	0.00
11526	PAGO DE reembolso economico por compras varias. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	09/11/2021	2,843.00 2,843.00	0.00
11527	PAGO DE pago de alimentación en apoyo a diferentes actividades culturales. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0701198500200	CESSY YAMILETH COLINDRES CACER	08/11/2021	2,010.00 2,010.00	0.00
11528	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0715197800216	MARIA MARTHA MURILLO	09/11/2021	700.00 700.00	0.00
11529	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11530	PAGO DE paga como vigilante en el triaje ojo de agua los meses de junio a octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195700170	ROBERTO ARTURO TORRES RODRIGUE	08/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11531	PAGO DE Pago subsidio salud los meses agosto, septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	09/11/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
11532	PAGO DE pago a enfermera del triaje ojo de agua los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	09/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11533	PAGO DE pago a aseo del triaje ojo de agua los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	09/11/2021	19,000.00 19,000.00	0.00
11534	PAGO DE pago a enfermera del triaje CIS Yuscaran los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	09/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11535	PAGO DE pago ayudante del triaje CIS Yuscaran los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199400150	NELSON PAUL GONZALEZ MONTIEL	09/11/2021	19,000.00 19,000.00	0.00
11536	PAGO DE pago aseo del triaje CIS Yuscaran los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	09/11/2021	19,000.00 19,000.00	0.00
11537	PAGO DE pago a lic. enfermera del triaje CIS Yuscaran los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	09/11/2021	36,000.00 36,000.00	0.00
11538	PAGO DE pago a medico del triaje CIS Yuscaran los meses de septiembre y octubre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	09/11/2021	58,754.00 58,754.00	0.00
11539	PAGO DE pago por la compra de material de oficina. 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	08/11/2021	4,140.00 4,140.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11540	PAGO DE pago subsidio educacion como vigilante los meses de septiembre y octubre. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	12/11/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
11541	PAGO DE Ayuda para compra de alimentos segun acuerdo de corporacion mpal #7-2013 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	08/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11542	PAGO DE Ayuda para compra de medicamentos según acuerdo de corporación mpal #7-2014 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	09/11/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
11543	PAGO DE Pago de sueldo empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	09/11/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
11544	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11545	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11546	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11547	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11548	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	09/11/2021	17,000.00 17,000.00	0.00
11549	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	09/11/2021	20,400.00 20,400.00	0.00
11550	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	09/11/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
11551	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	09/11/2021	19,200.00 19,200.00	0.00
11552	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11553	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	09/11/2021	17,600.00 17,600.00	0.00
11554	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	09/11/2021	17,600.00 17,600.00	0.00
11555	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	09/11/2021	22,000.00 22,000.00	0.00
11556	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	11/11/2021	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11557	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	09/11/2021	20,800.00 20,800.00	0.00
11558	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11559	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	09/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11560	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	09/11/2021	27,000.00 27,000.00	0.00
11561	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/11/2021	26,400.00 26,400.00	0.00
11562	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	09/11/2021	34,000.00 34,000.00	0.00
11563	PAGO DE pago de sueldo a empleado alcaldía los meses de septiembre y oct. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	09/11/2021	64,173.10 64,173.10	0.00
11568	PAGO DE Compra de uniformes para ser entregados a diferentes equipos del municipio. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196400335	JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ	09/11/2021	21,000.00 21,000.00	0.00
11569	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos economicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/11/2021	1,894.00 1,894.00	0.00
11570	PAGO DE pago por atención a turistas en la casa de la cultura 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100240	BELLA CAROLINA FLORES AGUILAR	11/11/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11571	PAGO DE pago por realizar el traslado de pacientes desde la aldea la ciénaga a tegucigalpa 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197800632	MANUEL ANTONIO AVILA ESPINAL	11/11/2021	3,800.00 3,800.00	0.00
11572	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198617735	YESSICA FRANSISCA FLORES ARTIC	11/11/2021	300.00 300.00	0.00
11574	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196200077	GUILLERMO SANCHEZ CALIX	11/11/2021	300.00 300.00	0.00
11575	PAGO DE Compra de 25 sacos de abono para ser entregados a personas de escasos recursos económicos. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	11/11/2021	16,500.00 16,500.00	0.00
11576	PAGO DE pago por limpieza en el cementerio general de la comunidad de los lainez. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000199	MARIA TERESA SALINAS VARELA	11/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11577	PAGO DE Ayuda economica a perosnas de escasos recursos para la compra de medicamentos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	11/11/2021	8,938.50 6,000.00 2,938.50	0.00
11579	PAGO DE compra de fertilizante para persona de escasos recursos económicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	11/11/2021	630.00 630.00	0.00
11581	PAGO DE Compra de abono para ser donados a personas de escasos recursos económicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	10/11/2021	13,200.00 13,200.00	0.00
11582	PAGO DE DEsempolso para cubrir gastos de transporte del Club LA CEIBA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200134	JOSE TRINIDAD COLINDRES MEJIA	11/11/2021	800.00 800.00	0.00
11583	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800081	MELVIN YOVANY MIGUEL CHACON	11/11/2021	600.00 600.00	0.00
11584	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200061	MIGUEL OSWALDO ARDON OCHOA	11/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11585	PAGO DE Compra de materiales eléctricos para reparación del alumbrado. 14 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	11/11/2021	2,840.00 2,840.00	0.00
11588	PAGO DE Pago por armado y desarmado de escenario en la comunidad de ojo de agua 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400266	CRISTIAN RAFAEL FLORES PEÑA	11/11/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
11589	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	11/11/2021	700.00 700.00	0.00
11591	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600019	LORENA SUYAPA OBANDO HERNANDEZ	11/11/2021	572.00 572.00	0.00
11592	PAGO DE Pago de facturas servicios de internet y hondutel 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	11/11/2021	6,373.49 6,373.49	0.00
11593	PAGO DE Pago del I.S.R. sobre deducción a sueldo del sr. Alcalde Y deducción a regidores. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	11/11/2021	9,663.45 5,750.00 3,913.45	0.00
11594	PAGO DE Desembolso economico para compra de bateria a la ambulancia de la cruz roja del municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	11/11/2021	4,453.00 4,453.00	0.00
11595	PAGO DE Pago por el acarreo de piedra y arena para el arreglo de la principal de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	16/11/2021	34,700.00 34,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11596	PAGO DE Pago por el acarreo de piedra y arena para el arreglo de la principal de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	16/11/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11598	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos según acuerdo de corporación Mpal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	16/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11599	PAGO DE Ayuda social para la compra de alimentos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	16/11/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11602	PAGO DE Pago por elaboracion de exámenes medicos para personas de escasos recursos economicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	16/11/2021	39,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,690.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11604	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/11/2021	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
11605	PAGO DE Pago por elaboración de 200 emparedados para la celebración de la feria Ojo de Agua. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195900053	CARMEN FILOMENA MENDOZA LAGOS	16/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11606	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/11/2021	676.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				676.00	
11607	PAGO DE Pago por alquiler de transporte. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	16/11/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
11608	PAGO DE Pago por descarga de cemento para el proyecto de empedrado. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	16/11/2021	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
11609	PAGO DE Reembolso económico por compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	16/11/2021	1,469.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,469.60	
11610	PAGO DE subsidio educación pago de mayo a julio 2021 como vigilante del kinder mundo infantil de la comunidad del ojo de agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	16/11/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11612	PAGO DE Pago los meses de septiembre y octubre como medico del triaje de la comunidad del Ojo de Agua. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	16/11/2021	58,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,754.00	
11614	PAGO DE Pago de alimentación para diferentes actividades en el Municipio. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	16/11/2021	34,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,360.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11615	PAGO DE Pago de alimentación que fue entregada en cada reunión de corporación a regidores. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	16/11/2021	6,750.00 6,750.00	0.00
11616	PAGO DE Pago de alimentación que fue entregada en cada reunión de corporación a regidores. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	16/11/2021	10,200.00 9,338.50 861.50	0.00
11619	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a diferentes centros asistenciales de tegucigalpa y danli a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	16/11/2021	41,000.00 26,000.00 9,000.00 6,000.00	0.00
11621	PAGO DE Pago de transporte para el traslado de pacientes a la ciudad de tegucigalpa y danli. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	17/11/2021	17,300.00 9,300.00 8,000.00	0.00
11622	PAGO DE pago por traslado de pacientes a diferentes centros asistenciales personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	17/11/2021	30,800.00 16,000.00 6,800.00 8,000.00	0.00
11623	PAGO DE Pago por la realización de trabajos en el edificio de la gobernación de la ciudad de Yuscaran. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	17/11/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
11624	PAGO DE Pago por trabajo realizado en la extracción de piedras para ser utilizadas en el arreglo de la calle el bicentenario. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	19/11/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11625	PAGO DE Desembolso económico para la compra de 30 bolsas de cemento para la construcción de la hermita en el barrio el calvario. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	19/11/2021	5,700.00 5,700.00	0.00
11626	PAGO DE Pago por la compra de un saco de abono para donarselo a personas agricultoras de escasos recursos económicos. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	19/11/2021	720.00 720.00	0.00
11627	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200144	GLENDA MARGARITA CACERES CHACO	19/11/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
11628	PAGO DE Pago por la reparación de alumbrado publico en las diferentes comunidades del municipio. 14 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	19/11/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
11629	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	19/11/2021	700.00 700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11631	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	19/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11632	PAGO DE Ayuda económica para compra de materiales por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/11/2021	2,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,685.00	
11633	PAGO DE Pago por la compra de canastas familiares para ser donadas a personas de escasos recursos económicos 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/11/2021	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
11634	PAGO DE Desembolso económico a la sociedad de nazarenos de Yuscaran para la construccion de la hermita en el barrio el calvario. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	23/11/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11635	PAGO DE Pago por mano de obra de albañería en la construccion servicio sanitarios en la escuela naciones unidas de El Ocotol. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197613297	RENE YOVANNIE ALEMAN VALLECILL	23/11/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11636	PAGO DE Pago por mano de obra por la construcción de un aula para enfermería en el instituto DR. presentación centeno. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701197700222	WILFREDO MARTINEZ VIERA	23/11/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11637	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos de la municipalidad para diferentes actividades en traslado de personas enfermas y también como apoyo del programa vida mejor a diferentes comunidades. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	22/11/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11638	PAGO DE Pago por la elaboración de emparedados en la celebración de fiestas patrias. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	23/11/2021	2,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,210.00	
11640	PAGO DE Pago por la compra de 15 pasteles por actividad realizada de bodas gratis en la municipalidad. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	23/11/2021	5,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,170.00	
11641	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por realizar 2 viajes de basura del casco urbano de la comunidad de ojo de agua. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701196900105	MARCIO RIGOBERTO MONTOYA GONZA	23/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11642	PAGO DE Subsidio educación pagando los meses de julio y agosto como vigilante en el instituto dr presentación centeno. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	23/11/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,254,609.14	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora : 05:29 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,254,609.14
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	256,557.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	998,051.15
Monto Total:		1,254,609.14

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyUKVzEihLZp1QEnjtx
M6Qnsvy7TNBHcNh9qexF0kDoefSpfHXzsqp8OQCeaQX98wA==