



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
10363	PAGO DE pago de matricula del vehiculo 3.0 color beige de la municipalidad de yuscaran 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	24,343.00 24,343.00	0.00
10388	PAGO DE pago por alquiler de transporte 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	30/12/2021	26,690.00 20,000.00 6,690.00	0.00
10457	PAGO DE pago de 36 bolsas de cemento para proyecto de Eco Fogones de la comunidad de las crusitas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2021	7,200.00 7,200.00	0.00
10493	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para la construccion de un muro de santa anita de yuscaran 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2021	4,400.00 4,400.00	0.00
10510	PAGO DE pago de alimentos 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	30/12/2021	78,200.00 78,200.00	0.00
10525	PAGO DE compra de material de oficina para uso de la municipalidad 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	25,000.00 3,700.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,600.00 800.00 900.00	0.00
10529	PAGO DE pago de materiales para reparacion de alumbrado electrico del ojo de agua y pago de una bateria oara vehiculo de la municipalidad 14 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	30/12/2021	1,860.00 1,860.00	0.00
10536	PAGO DE pago de arena para el barrio santa anita de yuscaran 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/12/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
10573	PAGO DE compra 20 bolsas de cemento pra proyecto de santa anita yuscaran 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2021	4,400.00 4,400.00	0.00
10643	PAGO DE pago por realizar trabajos de albañilería en el proyecto de las gradas del barrio Santa Anita de Yuscarán 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	29/12/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
10666	PAGO DE pago por trabajos de estructuras metálicas 11 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	29/12/2021	34,130.00 34,130.00	0.00
10668	PAGO DE pago de materilas para la construccion del proyecto de las gradas de santa anita 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	5,880.00 5,880.00	0.00
10671	PAGO DE pago reparacion de aguas negras frente a hondutel 11 02 002 000 006 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	29/12/2021	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Página: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10687	PAGO DE reembolso economico para compra de una almahagana para proyecto de santa anita 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2021	730.00 560.00 170.00	0.00
10711	PAGO DE reembolso por compra de arena para proyecto de huellas del barrio la inzula 14 02 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2021	5,040.00 5,040.00	0.00
10792	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para proyecto de huellas de agua zarca 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
11357	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino para vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	29/12/2021	27,049.88 27,049.88	0.00
11359	PAGO DE Compra de Rotoplas según solicitud hecha por el comité pro mejoramiento de la comunidad de Ojo de Agua 11 02 002 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	30/12/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
11360	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600156	VERONICA ALEJANDRA EGUIGURE SI	30/12/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
11361	PAGO DE Alquiler de transporte para traslado de persona de la comunidad de Ojo de Agua 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	28,000.00 28,000.00	0.00
11379	PAGO DE Ayuda Económica para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501196200726	ARMANDO ANTONIO MATUTE ZELAYA	30/12/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
11383	PAGO DE Pago de 2416 pies de madera los cuales serán utilizados para techos de viviendas populares 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	30/12/2021	16,080.00 16,080.00	0.00
11389	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500212	ALBERTO SALINAS ARDON	29/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11399	PAGO DE Ayuda económica para personas discapacitadas y de escasos recursos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
11409	PAGO DE Ayuda económica para pago de mano de obra de albañilería en la construcción de una vivienda de familia de escasos recursos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196000131	REINA ESPERANZA LUQUE YANES	30/12/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
11410	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino para techos de viviendas de familias de escasos recursos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	30/12/2021	18,165.00 18,165.00	0.00
11443	PAGO DE Pago por realizar labores de albañilería en la reparación y mejoramiento de viviendas populares en varios sectores del municipio 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDÓÑEZ MENDOZA	07/12/2021	17,000.00 17,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 3 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11459	PAGO DE Ayuda económica para reparación de vivienda en la aldea de Agua Fría 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600087	GLADYS YOJANA FLORES HERNANDEZ	07/12/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11564	PAGO DE Pago por aserrar madera para vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/12/2021	23,257.00 23,257.00	0.00
11565	PAGO DE compra de cemento para empedrado de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199321837	ROSY PAOLA GALINDO MEDINA	07/12/2021	113,760.00 113,760.00	0.00
11566	PAGO DE Compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos economicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199603195	SHARON STEPHANY VENTURA AVILA	29/12/2021	186,900.00 186,900.00	0.00
11567	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198702418	GERSON DAVID ESPINOZA SANCHEZ	29/12/2021	23,053.57 23,053.57	0.00
11573	PAGO DE ayuda económica para el pago de transporte a equipo de futbol LA Insula. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	07/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11578	PAGO DE compra de cemento para la construcción de huellas en el barrio el robledal en el lugar la libertad. 14 02 019 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	5,700.00 5,700.00	0.00
11580	PAGO DE Compra de cemento para la construcción de bloques para proyectos de la municipalidad. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	29/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
11586	PAGO DE Compra de materiales para reparación de vivienda a persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	07/12/2021	1,725.00 1,725.00	0.00
11587	PAGO DE Ayuda económica al club La Ceiba para traslado del equipó a la comunidad de Ojo de Agua 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200134	JOSE TRINIDAD COLINDRES MEJIA	07/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11590	PAGO DE Desembolso económico para premiacion campeonato cordoncillo. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100064	ELMER ISMAEL GONZALES LAINEZ	07/12/2021	3,000.00 3,000.00	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	06/12/2021	-34,700.00 -34,700.00	0.00
11597	PAGO DE Pago por el tren de aseo los meses de septiembre y octubre 2021. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2021	25,000.00 25,000.00	0.00
11600	PAGO DE pago por proyecto eléctrico a la comunidad de el tabloncito. 14 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	29/12/2021	95,300.00 95,300.00	0.00
11601	PAGO DE cancelación a proyecto de electrificación de la comunidad de el camarón. 14 01 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	29/12/2021	188,242.29 188,242.29	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11603	PAGO DE Cancelación por contrato privado por alquiler de maquinaria a diferentes comunidades para el mejoramiento a vías de acceso. 14 02 016 000 001 47210 11-001-01	0701199500422	JOSE MAXS FLORES GRADIZ	29/12/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
11611	PAGO DE Pago por mantenimiento del estadio Jose Santos Lopez los meses de mayo a octubre. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	07/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11613	PAGO DE Pago por el aserrado de madera para ser utilizado en techos de vivienda a personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	07/12/2021	18,384.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,384.00	
11617	PAGO DE Compra de postes para el proyecto de electrificación de los tablones. 14 01 001 000 001 47110 11-001-01	08019018984598	ASERRADERO Y EXPORTACION DE MA	29/12/2021	331,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				331,800.00	
11618	PAGO DE Compra de postes para el proyecto de electrificación de el cordoncillo. 14 01 009 000 001 47110 11-001-01	08019018984598	ASERRADERO Y EXPORTACION DE MA	29/12/2021	96,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,400.00	
11620	PAGO DE Cancelación prestaciones laborables. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/12/2021	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
11630	PAGO DE Pago por la construcción de yois para la cancha del instituto Fran contra parte de la alcaldia yuscaran. 11 01 011 000 001 47210 11-001-01	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	09/12/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
11639	PAGO DE Pago de planilla que trabajo en el pintado del instituto Frank Ramirez Mathew contraparte del gobierno de japon. 11 01 010 000 001 47210 11-001-01	0801198125532	DOUGLAS ALFREDO CASTRO CASTILL	13/12/2021	19,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	
11643	PAGO DE Pago de planilla a personal que se encuentra laborando en la construcción del empedrado en el sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701199100037	JOSUE RAUL SUAZO	09/12/2021	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
11644	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas a diferentes centros de asistencia. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	01/12/2021	32,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
11645	PAGO DE Pago por la venta de 6 almuerzos entregados a la iglesia a personal que brindo concierto en nuestro municipio. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701199300378	KATHIA GISSEL OSORIO FONSECA	01/12/2021	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
11646	PAGO DE Pago de personal que trabajo en la limpieza de la calle que conduce del cementerio al llano. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	01/12/2021	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
11647	PAGO DE Desembolso económico para la premiación del torneo de fútbol en la comunidad del rancho el obispo. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	09/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Página: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11648	PAGO DE Reembolso por gastos efectuados en la semana morazanica por parte de la oficina de turismo. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	01/12/2021	7,942.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,942.25	
11649	PAGO DE Pago por realizar labores con el personal de vida mejor en los meses de agosto, septiembre y octubre. 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	01/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11650	PAGO DE Pago por la extraccion de madera y aserrado de madera de pino 6833 p/c a 4.50 c/u para ser utilizada para personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	09/12/2021	30,748.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,748.50	
11651	PAGO DE Pago por la reparación de cerco del cementerio general de la comunidad del rancho el obispo 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197700179	ARMANDO DE JESUS FLORES BERRIO	01/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11652	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación madre soltera. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198400055	AURORA MIGUELES HERNANDEZ	01/12/2021	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
11653	PAGO DE Pago por alquiler de una de casa de habitación a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701199500057	EDWIN YOVANI SALINAS RUIZ	01/12/2021	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
11654	PAGO DE Pago por la extracción de pino de 775 p/c a 4 c/u para ser utilizada para personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701195900161	JOSE SANTOS SIERRA DAVILA	09/12/2021	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
11655	PAGO DE Subsidio educación pagandole los meses de julio a octubre 2021 a personal que administra la biblioteca Allan Anderson. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198700047	DOUGLAS ANTONIO PADILLA ALONZO	01/12/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
11656	PAGO DE Pago por alquiler de servicio en varias actividades como apoyo por parte de la municipalidad. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701198100144	JOSE MAXIMO VARELA SOLORZANO	01/12/2021	40,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,800.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11657	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701199000139	FRANCELY YULISSA ZUNIGA ARDON	02/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
11658	PAGO DE Pago de alimentación que se entrega a personas en diferentes actividades realizadas por la municipalidad. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	01/12/2021	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
11659	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	01/12/2021	5,166.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,166.40	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11660	PAGO DE Pago por la reparación de computadora en el departamento ce contabilidad. 03 00 000 001 000 24400 15-013-01	0701200100038	LESHTER ADALID MENDOZA OSORIO	29/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11661	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personas enfermas a diferentes centros de atención medica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199200098	ISIS YESENIA MARADIAGA MORAZAN	01/12/2021	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
11662	PAGO DE Pago por consultas medicas a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	01/12/2021	9,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,990.00	
11663	PAGO DE Subsidio educación para el pago de vigilante de la escuela la esperanza de la comunidad de el Ojo de Agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	01/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11664	PAGO DE Pago de alquiler de transporte que fue utilizado para diferentes actividades en el municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	09/12/2021	22,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				13,400.00	
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
11665	PAGO DE Compra de abono para ser donado a personas de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	02/12/2021	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
11666	PAGO DE Compra de materiales de construcción para vivienda a personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/12/2021	2,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,105.00	
11667	PAGO DE Ayuda social para personas de escasos recursos económicos dinero que lo utilizo para trasladarse a tegpa para ver familiar enfermo- 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701195500201	GLORIA ARGENTINA PONCE SIERRA	02/12/2021	620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				620.00	
11668	PAGO DE Reembolso por factura de combustible por la realización de trabajo en el arreglo de lamparas en las diferentes comunidades del municipio. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	09/12/2021	1,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,210.00	
11669	PAGO DE Pago de alquiler de casa de habitación a personas de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197400147	OSCAR ALEJANDRO OBANDO ANTUNEZ	02/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11670	PAGO DE Reembolso como ayuda económica por compra de laminas para techar su casa de habitación. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	02/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11671	PAGO DE Pago por aseo del instituto Frank Ramirez M de la comunidad de Ojo de Agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708195600034	JUAN MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	02/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11672	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de personas enfermas de la comunidad de Ojo de Agua. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	02/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 10/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Pagina: 7 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11673	PAGO DE Compra de malla para cerca de un predio en la comunidad de Ojo de Agua. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	02/12/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
11674	PAGO DE Pago por limpieza del kinder Mundo Infantil de la comunidad de Ojo de Agua. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502288	REINA MARISELA SOLIS MARTINEZ	02/12/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11675	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198003974	EDY MARINA MARTINEZ GRADIZ	02/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11676	PAGO DE Pago a planilla a personal que trabaja en la construcción del empedrado calle principal sector la suiza del 8 al 14 de noviembre 2021. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	38,200.00 38,200.00	0.00
11677	PAGO DE Subsidio educación por pago de entrenador del equipo de fútbol del colegio pago a los meses de septiembre y octubre. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	02/12/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
11678	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de pavimentación de la calle que conduce al barrio la Insula por parte del gobierno central. 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11679	PAGO DE Pago por alquiler de casa donde esta ubicado el reten del batallon de comunicaciones barrio la insula. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	02/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
11680	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520209	JENNY LIZZETT MARADIAGA MARTIN	02/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
11681	PAGO DE Pago por alquiler de sonido en diferentes eventos por la municipalidad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 55120 11-001-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	02/12/2021	27,000.00 13,500.00 5,000.00 8,500.00	0.00
11682	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de 4938.23 p/C a 4 c/u para ser utilizados en viviendas de la comunidad de el barro y la ciénaga. 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300054	ELMER NEPTALI MEJIA ESPINAL	09/12/2021	19,752.92 19,752.92	0.00
11683	PAGO DE Pago por haber realizado labores entre el mes de septiembre y octubre del 2021 con el personal de vida mejor y mejores familias rn varias comunidades de yuscaran. nota cambio de bombillos y entrega de bono agrícola. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195401333	CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO	02/12/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
11684	PAGO DE Pago de alimentacion para diferentes actividades que se programaron en el municipio. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	02/12/2021	16,112.75 4,474.00 6,498.25 5,140.50	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11685	PAGO DE Reembolso por la compra de 15 mts de arena para ser utilizado en la reparación de la calle principal sector suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	09/12/2021	5,760.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.01	
11686	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre economicamente. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701197000131	MARIA CONCEPCION VALLE CHAVEZ	02/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
11687	PAGO DE Pago por la venta de 13 platos de comida que se dieron en la celebración del bicentenario. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197300260	GLADIS YAMILETH DOMINGUEZ ESPI	02/12/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
11688	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona económicamente pobre. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701199500120	KEYLIN YAQUELIN CHACON SALGADO	02/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11689	PAGO DE Reembolso por comprar aceite para el vehículo 3.0 color beis toyota propiedad de la municipalidad. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	02/12/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
11690	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos de la propiedad de la municipalidad que se han utilizado para el traslado a personas de escasos recursos económicos a diferentes centros de atención medica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	02/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11691	PAGO DE Reembolso económico por compra de 2 twoway radio para ser utilizados en la comunicación en el arreglo de la calle sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	13/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11692	PAGO DE Pago por la extracción de madera para ser utilizadas para ser donadas a personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 002 47110 11-001-01	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	09/12/2021	14,797.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,797.36	
11693	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	07/12/2021	7,098.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,098.35	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11694	PAGO DE Pago de factura por servicios de agua potable en el reten ubicado en el barrio Insula. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701199200299	CARLOS FERNANDO MENDOZA OCHOA	07/12/2021	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
11695	PAGO DE Pago de factura por servicios de agua potable de los edificios municipales de julio a dic del 2020 y de enero a octubre del 2021 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	0701199200299	CARLOS FERNANDO MENDOZA OCHOA	30/12/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
11696	PAGO DE Pago por reparacion de cunetas de la calle principal de la comunidad de la Cidra. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	02/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Página: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11698	PAGO DE Pago por la reparacion de cunetas de la calle principal de la comunidad de la Cidra 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100080	JOSE ELIAS VALLE EGUIGURE	07/12/2021	800.00 800.00	0.00
11699	PAGO DE pago de planillas a personal de educación CCEPRED que realizan trabajos en el municipio para diferentes comunidades. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	07/12/2021	81,750.00 81,750.00	0.00
11700	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabajo en la entrada principal de la comunidad de ojo de agua del 11 al 16 de octubre. (pavimentación) 14 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900026	OSCAR OMAR SALGADO AYALA	30/12/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
11701	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800182	WALTER ANTONIO VARELA FLORES	07/12/2021	700.00 700.00	0.00
11702	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitación a personas de escasos recursos económicos de junio a octubre 2021. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	07/12/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
11703	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199200292	JAIRO HUMBERTO AYALA DURON	07/12/2021	800.00 800.00	0.00
11704	PAGO DE Desembolso económico al patronato de la comunidad de los tablones por pago de 2 viajes a rastra que traslado postes de Guaimaca a Tablones. 14 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900161	JOSE SANTOS SIERRA DAVILA	09/12/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
11705	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos de la municipalidad de yuscaran para el traslado de personas enfermas de las diferentes comunidades a diferentes centros de atención medica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
11706	PAGO DE Pago por facturas de hondutel por servicio telefónico a esta municipalidad, pago de Internet al depto de contabilidad y pago factura claro por servicio telefónico. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	6,552.82 6,552.82	0.00
11707	PAGO DE Pago de I.S.R. Art. 22 mes de octubre 2021 sueldo alcalde municipal, pago de I.S.R. Art. 50 pago de dietas de regidores 30 de septiembre 15 y 20 de octubre. 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	07/12/2021	21,163.45 17,250.00 3,913.45	0.00
11708	PAGO DE Reembolso económico por compra de repuestos para carro propiedad de la municipalidad y pago de mano de obra 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	29/12/2021	27,168.25 27,168.25	0.00
11709	PAGO DE Reembolso por compra de aceite para el vehículo 3.0 propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	07/12/2021	1,600.00 1,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11710	PAGO DE Compra de 15 bolsas de cemento para ser entregada a proyecto de huellas en la comunidad de agua zarca. 14 02 004 000 001 47210 15-013-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	07/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11711	PAGO DE Compra de tinta para impresora propiedad de la municipalidad. 03 00 000 001 000 35100 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/12/2021	1,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
11712	PAGO DE Pago de facturas de combustible por el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11713	PAGO DE Pago del i.s.v. de materiales comprados en la construcción del instituto Frank Ramirez M. de la comunidad de ojo de agua. 11 01 010 000 001 47210 11-001-01	0801197507774	ANABEL VIRGINIA SANCHEZ ANARIB	29/12/2021	9,849.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,849.95	
11714	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personas enfermas a diferentes centros de atención medica y personal vida mejor en diferentes comunidades del municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11715	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	07/12/2021	7,623.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,623.45	
11717	PAGO DE Pago por amenizar con grupo cuerda en el parque el progreso actividad de los emprendedores. 13 02 000 001 000 55120 11-001-01	0701196800070	JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO	07/12/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
11719	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades y también traslado de personal vida mejor a diferentes comunidades. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11720	PAGO DE Pago por la presentación de los gigantes en la celebración del día del niño en Ojo de Agua 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	07/12/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
11721	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades; como también traslado de personal de vida mejor a diferentes comunidades para el apoyo a programas viviendas 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11722	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades; como también traslado de personal de vida mejor a diferentes comunidades para el apoyo a programas viviendas	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
11723	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades; como también traslado de personal de vida mejor a diferentes comunidades para el apoyo a programas viviendas	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	07/12/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
11724	PAGO DE Pago de planilla de jornales municipales que incluye personal de aseo barrenderas encargado de cementerio y demás personal.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	07/12/2021	89,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		89,600.00	
11725	PAGO DE Pago de los meses de septiembre y octubre como conductor del carro 3.0 propiedad de la Municipalidad.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	07/12/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
11726	PAGO DE Pago de los meses de septiembre y octubre como secretaria de la municipalidad de yuscaran.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	07/12/2021	28,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
11727	PAGO DE Pago de sueldo en el mes de octubre como vicealcaldesa del municipio de Yuscaran	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	07/12/2021	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
11729	PAGO DE Pago por la compra de abono para ser donado a personas de escasos recursos economicos.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	07/12/2021	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
11730	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	07/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
11731	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R.	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	07/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
11732	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R.	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	07/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
11733	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R.	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	07/12/2021	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: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11734	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11735	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11736	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11737	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11738	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11739	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 31/08/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	07/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11740	PAGO DE Reembolso por compra de arena para ser utilizado en el empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	10,799.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,799.99	
11741	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en la construcción del empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	35,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,750.00	
11742	PAGO DE Ayuda social a persona enferma de escasos recursos economicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196500268	SANTOS FAUSTINO CHACON	09/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11743	PAGO DE Ayuda social para pago en la reparación de casa de una persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0703198804288	XIOMARA ESTELA VASQUEZ RODRIGU	09/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11744	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos para persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703199504502	OSMAN JAVIER QUIÑONEZ ESPINOZA	09/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11745	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
11746	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para acarreo de basura al botadero municipal. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701196500012	NESTOR FERNANDO MEDRANO	29/12/2021	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 13 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11747	PAGO DE Pago por haber laborado en la limpieza y reparación de cerca en el cementerio general de la comunidad del teñidero. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198000186	ERIKA ERUDINA VALLE	09/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11748	PAGO DE Pago por el descargo de rastra de cemento para la construcción del empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	09/12/2021	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
11749	PAGO DE Ayuda economice para la compra de de un glucometro para persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0715199300049	LUCIA FONSECA CERRATO	09/12/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
11750	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 1209.66 p/c a 4.00 c/u para ser utilizados en la en viviendas de personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 002 47110 11-001-01	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	09/12/2021	4,838.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,838.64	
11751	PAGO DE Pago por la compra de 15 bolsas de cemento para apoyo sector vivienda a persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 002 47110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2021	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
11752	PAGO DE Compra de materiales para la electrificación del centro de educación de la comunidad de el teñidero. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/12/2021	2,553.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,553.00	
11753	PAGO DE Desembolso para realizar instalación de piso en el edificio de la iglesia de la aldea chaguitye sur. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198800111	CANDIDA CRISTINA CALIX FLORES	09/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11754	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	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
11755	PAGO DE Compra de materiales para construcción del empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/12/2021	825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				825.00	
11756	PAGO DE Reembolso económico por compra de materiales para ser entregados a una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197500142	ALEX DARIO ESPINOZA MONTENEGRO	09/12/2021	1,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,835.00	
11757	PAGO DE Reembolso por compra de arena en la construcción del empedrado del sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
11758	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos oftalmológicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195500149	RAUL DONATO RODRIGUEZ CHACON	09/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11759	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	0701198400397	MARTHA ISABEL GRADIZ SALGADO	09/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11760	PAGO DE Ayuda social para personas de escasos recursos económicos para traslado para ver un familiar 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11761	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300257	DORIS YAMILETH GRADIZ SALGADO	09/12/2021	500.00 500.00	0.00
11762	PAGO DE Compra de materiales de electrificación para casa de habitación para una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/12/2021	2,905.00 2,905.00	0.00
11763	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198900260	JOSE DAVID MENDOZA PORTILLO	09/12/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
11764	PAGO DE Reembolso por la compra de arena para proyecto de huellas de agua sarca del barrio el robledal 10 metros. reembolso económico por compra de arena para proyecto de empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	09/12/2021	2,880.00 2,880.00	0.00
11765	PAGO DE Pago por realizar la reparación de lamparas del alumbrado publico del municipio de yuscaran 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	09/12/2021	13,700.00 13,700.00	0.00
11766	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0712198500509	MARIA PASCUALA ALVARENGA MEDIN	09/12/2021	600.00 600.00	0.00
11767	PAGO DE Pago de factura de combustible para ser utilizado en el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades del municipio; y asi mismo traslado de personal del programa vida mejor a diferentes comunidades. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	09/12/2021	10,000.00 8,000.00 2,000.00	0.00
11768	PAGO DE Pago por la reparación del sistema hidráulico y encendido de volqueta hino propiedad del estado color anaranjado placas nacionales. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	09/12/2021	3,286.46 3,286.46	0.00
11769	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	0701195800011	REYNA LETICIA CHACON	09/12/2021	490.00 490.00	0.00
11770	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en la construcción del empedrado sector la suiza semana del 15 al 20 de noviembre 2021. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	36,600.00 36,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11771	PAGO DE Pago por la sacada de 2 viajes de piedra del rio para ser utilizados en el arreglo de la calle del sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	09/12/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
11772	PAGO DE Pago por la compra de arena para la construcción de la hermita de los nazarenos de yuscaran en el barrio calvario de esta ciudad. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	09/12/2021	3,599.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,599.99	
11773	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el empedrado sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/12/2021	385.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				385.00	
11774	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas de la comunidad de ojo de agua a diferentes centros de atención medica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701198300152	OLVIN ALFREDO RODAS TORRES	09/12/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11775	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11776	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11777	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11778	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11779	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11780	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11781	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11782	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11783	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11784	PAGO DE Pago de dieta ordinario por reunión de corporación municipal del día 18/11/2021 con su respectiva deducción. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	09/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11785	PAGO DE Reembolso a encargado de la construcción del empedrado del sector la suiza por la compra de 12 mts de arena gruesa. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	09/12/2021	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
11786	PAGO DE Ayuda social para gastos de educación por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11787	PAGO DE Pago de facturas de combustible por vehículos propiedad de la municipalidad de yuscaran para el traslado de personas enfermas de las diferentes comunidades del municipio, como también traslado de personal de vida mejor a las comunidades para cumplir con diferentes programas asignados. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	09/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11788	PAGO DE Pago de facturas de combustible por vehículos propiedad de la municipalidad de yuscaran para el traslado de personas enfermas (Niños) de las diferentes comunidades del municipio, como también traslado de personal de vida mejor a las comunidades para cumplir con diferentes programas asignados. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	09/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11790	PAGO DE Reembolso por compra de 10 mts de arena para proyecto de huellas de agua zarca. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2021	3,599.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,599.99	
11792	PAGO DE Compra de materiales para arreglo de poso septico por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	1,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,945.00	
11793	PAGO DE Compra materiales para la construcción de un mucsuleo por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	13/12/2021	2,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,035.00	
11794	PAGO DE Compra materiales para la construcción de un mucsuleo por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	13/12/2021	1,919.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,919.00	
11795	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 16/09/2021 con su respectiva deducción del i.s.v. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	13/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11796	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 16/09/2021 con su respectiva deducción del i.s.v. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	10/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11797	PAGO DE Desembolso en concepto de ayuda social a persona discapacitada. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11798	PAGO DE Pago de facturas de combustible por el traslado de personas enfermas a diferentes centros de atención medica y también traslado de personal del programa vida mejor a diferentes comunidades. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	14/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11800	PAGO DE Compra de 23 sacos de abono 12-24-12 para ser donados a personas de escasos recursos económicos. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	14/12/2021	15,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,180.00	
11801	PAGO DE Pgo por la extracción y aserrado de madera de pino 890.05 p/C a 4 C/U. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0704199400278	JOSE HUMBERTO FIGUEROA	29/12/2021	3,562.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,562.00	
11802	PAGO DE Pago por la extracción y aserrado de madera de pino 6480 p/C a 4.50 C/U. para ser utilizado en viviendas de personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	29/12/2021	29,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,160.00	
11803	PAGO DE Pago de materiales de oficina para ser utilizados en la municipalidad. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	30/12/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
11804	PAGO DE Ayuda económica para el pago de mano de obra de albañilería en la construcción de una vivienda popular. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197900163	CLAUDIA YANET MORENO RODRIGUEZ	29/12/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11805	PAGO DE Reembolso económico de facturas de combustible y otros gastos realizados por el encargado de la U.M.A. 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/12/2021	3,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,695.00	
11806	PAGO DE Subsidio educación pagando los meses de septiembre a noviembre 2021 como vigilante en la escuela Jose Trinidad Reyes del barrio el robledal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	29/12/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
11807	PAGO DE Pago de facturas de hondutel por servicios telefónicos también pago de facturas por servicio de Internet metronet y plan de claro asignado al alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	6,279.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.24	
	Detalle de documento de Pago				5,029.56	
11808	PAGO DE Pago del I.S.R. deducido al señor alcalde municipal y pago del I.S.R. deducido a dietas de regidores de la corporación municipal. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	9,663.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,163.45	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11809	PAGO DE Ayuda económica al comité de turismo para la celebración de la feria patronal. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/12/2021	53,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11810	PAGO DE Compra de materiales para ser donados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	31,315.00 31,315.00	0.00
11811	PAGO DE Desembolso económico para la celebración de la clausura de los niños del CEPB de la comunidad de el Cordoncillo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200249	KAREN MELANY VENTURA VARELA	29/12/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
11812	PAGO DE Ayuda economica para la compra de materiales para la reparación de su vivienda de la comunidad de las crucitas. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900005	LIZBETH NOHELIA ARDON CHACON	29/12/2021	3,960.00 3,960.00	0.00
11813	PAGO DE Desembolso económico a la iglesia San Jose de este municipio. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100092	DAYSI VERONICA CHACON ARDON	29/12/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
11814	PAGO DE Pago por realizar labores con el personal de vida mejor en diferentes comunidades de el municipio de yuscaran. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900286	ALAN RICARDO LAGOS MENDOZA	29/12/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
11815	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300079	DELMY LIDENIA RUIZ ZEPEDA	29/12/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
11816	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el empedrado del sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	1,195.00 1,195.00	0.00
11817	PAGO DE Pago de alimentación en reunión de corporación municipal del 18/11/21 igual pago de alimentación que consumieron en las bodas gratis en las bodas del mes de agosto 2021. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	29/12/2021	2,783.00 1,800.00 983.00	0.00
11818	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900086	FLORENTINO MARTINEZ CHAVEZ	29/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11819	PAGO DE Compra de pintura para pintar las instalaciones del edificio Frank Rmairez M de la comunidad de ojo de agua contraparte municipal. 11 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	29/12/2021	13,204.00 13,204.00	0.00
11820	PAGO DE Compra de 40 mts de arena para empedrado en el sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	28,800.00 28,800.00	0.00
11821	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta pintando el Inst Fran Ramirez M en la comunidad de Ojo de Agua contra parte Municipal. 11 01 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198125532	DOUGLAS ALFREDO CASTRO CASTILL	29/12/2021	19,200.00 19,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11822	PAGO DE Pago de planilla a personal que trabajo en la fumigacion para la prevencion del dengue en la comunidad del ojo de agua del 15/11/2021 al 24/11/2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198500484	CARLOS IVAN DOMINGUEZ HENRRRIQU	29/12/2021	12,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,300.00	
11823	PAGO DE Pago por la extraída de 3 viajes de piedra de río y 2 viajes de arena para el empedrado de la calle sector la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	29/12/2021	3,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,350.00	
11824	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para ser utilizado en el traslado de materiales arena y cemento para proyecto de huellas de agua zarca el robledal yuscaran. pago por realizar el traslado de arena cemento en el empedrado del sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	29/12/2021	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
11825	PAGO DE Pago por el arreglo del alumbrado publico de las diferentes comunidades del municipio 14 01 005 000 001 47110 11-001-01	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	30/12/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11826	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de escasos recursos económicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701198500245	BLANCA LIDIA RODRIGUEZ	29/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11827	PAGO DE Ayuda economica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	29/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
11828	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos para compra de medicamento por ser una persona de escasos recursos economicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	29/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11829	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	29/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11830	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	29/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11831	PAGO DE Ayuda económica a patronato de guayabillas según acta adjunta. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0817197000050	MARTHA ISABEL FLORES FONSECA	30/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11832	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal del dia 30/11/2021 con su respectiva deducccion del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	29/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11833	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	14/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11834	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporación municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11835	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11836	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11837	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11838	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11839	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11840	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del día 30/11/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	14/12/2021	4,025.00	0.00
					4,025.00	
11841	PAGO DE Pago por la venta de medicamentos entregados a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	17/12/2021	25,000.00	0.00
					25,000.00	
11842	PAGO DE Pago por la compra de 2 galones de aceite y 47 bolsas de cemento que fueron entregados al patronato de la comunidad de Agua Viva. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	29/12/2021	10,130.00	0.00
					10,130.00	
11843	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de viviendas en diferentes comunidades del municipio. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	29/12/2021	11,180.00	0.00
					11,180.00	
11844	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de viviendas en diferentes comunidades del municipio. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	29/12/2021	12,700.00	0.00
					12,700.00	
11845	PAGO DE Pago de facturas por la venta de medicamentos entregados a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	17/12/2021	31,850.00	0.00
					31,850.00	
11846	PAGO DE Ayuda económica para la compra de materiales eléctricos a persona de escasos recursos económicos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2021	2,300.00	0.00
					2,300.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11847	PAGO DE Apoyo económico por la compra de 2 bolsas de cemento para reparación de vivienda. 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100176	ALFONSO PEÑA	29/12/2021	380.00 380.00	0.00
11848	PAGO DE Reembolso económico por la compra de medicamentos a empleado de la alcaldía municipal el cual adjunto facturas de compra. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	29/12/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
11849	PAGO DE Pago por la limpieza de los predios del Instituto Frank Ramirez M adjunto constancia de los días trabajados. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502288	REINA MARISELA SOLIS MARTINEZ	29/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11850	PAGO DE Pago por el traslado flete de cemento para empedrado de calle principal de comayagua a Yuscaran. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201196700280	ANGEL LEVY SUAZO RODRIGUEZ	29/12/2021	10,240.00 10,240.00	0.00
11851	PAGO DE Pago por descarga de cemento que sera utilizado en la calle principal sector suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	1,280.00 1,280.00	0.00
11852	PAGO DE Pago por subsidio a salud pagandole el mes de noviembre como digitalizador del programa SINOVA del CIS yuscaran. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	29/12/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
11853	PAGO DE Reembolso por facturas de combustible y otros por realizar gestiones en diferentes instituciones del gobierno de la República. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2021	10,800.00 10,800.00	0.00
11854	PAGO DE Pago por realizar 3 viajes con el personal de vida mejor y mejores familias a la ciudad de Danli en el mes de agosto, septiembre y octubre 2021 el cual fue para reuniones con el encargado departamental de dichos programas 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0817197600115	CARLA PATRICIA FLORES	29/12/2021	6,300.00 6,300.00	0.00
11855	PAGO DE Pago de facturas por la compra de varios uniformes e implemento para el apoyo a educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	29/12/2021	48,420.00 48,420.00	0.00
11856	PAGO DE Pago por apoyo en la digitalizacion de información en el departamento de contabilidad cancelando los meses de noviembre y diciembre 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	29/12/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11857	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos a niña discapacitada de la comunidad de la ciénaga. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
11858	PAGO DE Pago a subsidio de educación por prestar los servicios de guardia de seguridad en la escuela Ramón Montoya C. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	29/12/2021	1,700.00 1,700.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 10/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Pagina: 22 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11859	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11860	PAGO DE Pago a banda ecos de Yuscaran por amenizar varios eventos en la feria patronal del 08 al 13 de diciembre. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701200100038	LESHTER ADALID MENDOZA OSORIO	29/12/2021	28,000.00 28,000.00	0.00
11861	PAGO DE Pago por prestar servicio de guardia de seguridad en el triaje del centro de salud de la comunidad de ojo de agua. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195700170	ROBERTO ARTURO TORRES RODRIGUE	29/12/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
11862	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos según acuerdo de corporación municipal #7 2014 pagando los meses de noviembre y diciembre. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	29/12/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
11863	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como asistente de enfermería del centro de salud de ojo de agua (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	29/12/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11864	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como asistente de enfermería del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	29/12/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11865	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como aseadora del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	29/12/2021	19,000.00 19,000.00	0.00
11866	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como asistente del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400150	NELSON PAUL GONZALEZ MONTIEL	29/12/2021	19,000.00 19,000.00	0.00
11867	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como licenciada en enfermería del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	29/12/2021	36,000.00 36,000.00	0.00
11868	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como medico del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	29/12/2021	58,754.00 58,754.00	0.00
11869	PAGO DE Pago los meses de noviembre y diciembre como medico del centro de salud de Yuscaran (triaje) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	30/12/2021	58,754.00 58,754.00	0.00
11870	PAGO DE Pago de vacaciones laborables año 2021 como encargado de la oficina de catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/12/2021	27,000.00 27,000.00	0.00
11871	PAGO DE Pago de vacaciones laborables año 2021 como encargado del departamento de justicia mpal. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/12/2021	66,000.00 66,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11872	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de vigilante en la entrada principal	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	29/12/2021	18,083.33	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				2,083.33	
11873	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleada de la alcaldía municipal en el cargo de aseadora.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	29/12/2021	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				8,000.00	
11874	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de conductor.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/12/2021	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01				8,000.00	
11875	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de conductor.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	29/12/2021	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01				8,000.00	
11876	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de asistente de alcalde.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	29/12/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
11877	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como encargado de la oficina municipal de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	20,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				4,666.66	
11878	PAGO DE pago a empleada municipal los meses de noviembre y diciembre como encargada de la oficina municipal de la mujer.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	29/12/2021	25,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01				8,500.00	
11879	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como encargado de catastro.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	29/12/2021	30,600.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,400.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01				10,200.00	
11880	PAGO DE pago a empleada municipal los meses de noviembre y diciembre como encargado de apremio y fiscalización.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	29/12/2021	27,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01				9,000.00	
11881	PAGO DE pago a empleada municipal los meses de noviembre y diciembre como encargada de la oficina de tributacion.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	29/12/2021	28,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				19,200.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01				9,600.00	
11882	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como asistente de la oficina de catastro.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	29/12/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11883	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como policía municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	29/12/2021	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
11884	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como asistente del señor director de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	29/12/2021	26,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
11885	PAGO DE pago a empleado municipal los meses de noviembre y diciembre como encargado del departamento justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2021	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11886	PAGO DE Subsidio educación por entrenar el equipo de fútbol del instituto Dr presentación centeno cancelando los meses de octubre y noviembre. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	29/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11887	PAGO DE Subsidio educación como vigilante del instituto Dr presentación centeno cubriendo vacaciones desde el 1ro de diciembre al 23 de enero 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	29/12/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
11888	PAGO DE Pago por la colaboración de exámenes médicos (LABORATORIO) a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	29/12/2021	10,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,560.00	
11889	PAGO DE Pago por la extracción y aserrado de madera de pino 1112.75 P/C a LPS 4.00 c/U. pára ser utilizados en el mejoramiento de madera. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	29/12/2021	4,448.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,448.00	
11890	PAGO DE Ayuda medica a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	29/12/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
11891	PAGO DE Ayuda medica a personas de escasos recursos económicos. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1515195800127	IRMA ALEJANDRA MURILLO	29/12/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
11892	PAGO DE Ayuda medica a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de la ciénaga por acuerdo de corporación municipal. (discapacidad) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200251	NICOLAS CERRITOS TORRES	29/12/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11894	PAGO DE Pago de transporte por el traslado de personas enfermas a diferentes centro de atención medica de las diferentes comunidades. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	29/12/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Página: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11895	PAGO DE Desembolso económico como contraparte de la municipalidad para el pago de mano de obra de albañil en construcción del tanque cisterna de las comunidades del rodeo y agua fría. 11 02 002 000 012 47210 11-001-01	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	29/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11896	PAGO DE Abono a contrato privado por mano de obra calificada para proyecto de instalación en el sector los tablonos. 14 01 001 000 001 47110 11-001-01	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	29/12/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
11897	PAGO DE Pago por el traslado de personas enfermas a diferentes centros de atención medica de las diferentes comunidades del municipio. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	29/12/2021	27,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
11898	PAGO DE Pago de cuota mensual de agosto a diciembre por el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a diferentes centro asistenciales. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	29/12/2021	26,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,700.00	
11899	PAGO DE Subsidio educación pagandole el mes de noviembre para el pago de personal que administra la biblioteca ALLAN ANDERSON de esta ciudad. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	29/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11900	PAGO DE Pago de alimentación a personal de la ENEE que realizo trabajos en el municipio. 14 01 005 000 001 47110 11-001-01	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	29/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11901	PAGO DE Pago de alimentación para regidores en reunión de corporación municipal del 02/12/2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	30/12/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
11902	PAGO DE Pago de facturas de producto que se utilizo para ser donados a personas de escasos recursos económicos como también que se utiliza para diferentes reuniones del DJM Y OMM. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACERES SALINA	29/12/2021	18,338.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,338.00	
11903	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 310L para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera vieja que conduce del sector del espinito frente entrada principal de los laines hacia la aldea el cordoncillo y las calles internas de la comunidad incluyendo la que conduce a la montaña al mismo tiempo apertura de carretera del sector de fatima hacia el centro de la comunidad. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	105,391.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,391.30	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11904	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera vieja que conduce a la pavimentada frente a la caseta de la señora Mariana Ardon hacia la comunidad de el cordoncillo. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	102,608.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,608.70	
11905	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera principal que conduce de la pavimentada al sector de fatima y hacia la comunidad de el cordoncillo. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	33,739.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,739.13	
11906	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera vieja que conduce de la pavimentada sector camarón a la comunidad de el Zarzal y calles internas de la comunidad. 14 02 008 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2021	90,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,500.00	
11907	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de libramiento que conduce del cementerio general barrio el calvario hacia el llano san luis de yuscaran. 14 02 016 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	21,043.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,043.48	
11908	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de la comunidad de el cordoncillo con el caserío de los chaguites de yuscaran. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	17,739.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,739.13	
11909	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 31OL para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de la comunidad de el cordoncillo con el caserío del camarón jurisdicción ocotal yuscaran. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	47,565.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,565.22	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11910	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 310L para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de la comunidad de el cordoncillo con el ocotal yuscaran. 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	17,391.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,391.30	
11911	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 310L para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de la comunidad de el cordoncillo al agua blanca yuscaran 14 02 005 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2021	53,445.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,445.22	
11913	PAGO DE cancelación a contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para la construcción (retroexcavadora) JOHN DEERE serie 310L para ejecutar proyectos de conformación mecanización y limpieza los derechos de vías (cunetas) de la carretera de la comunidad de agua blanca hacia el sector de la montaña yuscaran. 14 02 017 000 001 47110 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2021	27,931.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,931.30	
11914	PAGO DE Desembolso para entrega de premios en campeonato de la comunidad de el teñidero. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200284	SERGIO GARCIA ESCALANTE	29/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11915	PAGO DE Pago por la extracción y aserrado de madera de pino 1997 p/c a LPS 4.00 C/u para ser donados a personas de escasos recursos económicos de la comunidad de el teñidero. . 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198300054	ELMER NEPTALI MEJIA ESPINAL	29/12/2021	9,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,987.00	
11916	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11917	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11918	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11919	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
11920	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11921	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11922	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11923	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11924	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11925	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 15/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11926	PAGO DE Pago a empleada municipal como vicealcaldesa los meses de noviembre y diciembre y cancelación del decimo tercer mes. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	29/12/2021	25,500.00 17,000.00 8,500.00	0.00
11927	PAGO DE Pago a empleada municipal como secretaria los meses de noviembre y diciembre y cancelación del decimo tercer mes. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	29/12/2021	42,000.00 28,000.00 14,000.00	0.00
11928	PAGO DE Pago por la extraccion y aserrado de madera de pino 1053 p./c a LPS 4.00 para ser entregados a personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600053	JOSE ELIAS SALGADO VALLECILLO	29/12/2021	4,212.00 4,212.00	0.00
11929	PAGO DE Pago de planilla a personal que se encuentra trabajando en el empedrado del sector de la suiza del 20 al 24 de diciembre. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 018 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/12/2021	57,150.00 8,600.00 34,150.00 14,400.00	0.00
11930	PAGO DE Pago de factura por alimentación para personal que colaboro en el vacunaton segunda dosis en la comunidad de ojo de agua, como también apoyo emprendedores que se les proporciono alimentación. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	29/12/2021	20,965.00 13,965.00 7,000.00	0.00
11931	PAGO DE Reembolso económico por pago de combustible en tramites a diferentes instituciones del gobierno. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2021	7,543.00 7,543.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11932	PAGO DE Pago por el traslado de arena a beneficios del inst. dr presentación centeno. Pago por el traslado de postes de madera para ek proyecto de electrificación de zacate cordoncillo. Pago por el traslado de bolsas solidarias de tegucigalpa a yuscaran. Pago por el traslado de materiales eléctricos para el proyecto de la comunidad de los tablonos. Pago por el traslado de fertilizante de tegucigalpa danli hacia yuscaran BONO AGRÍCOLA.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2021	34,700.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	14 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 01 009 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11933	PAGO DE Pago de facturas por compra de medicina a personas enfermas y de escasos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	29/12/2021	7,122.92	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,122.92	
11934	PAGO DE Compra de 720 bolsas de cemento para ser utilizado para: 245 para ser utilizadas en proyrccto del empedrado sector de la suiza. 250 para ser utilizadas para entrega de patronatos a inst sin fines de lucro. 225 bolsas para ser entregadas a personas de escasos recursos economicos para ser utilizados en vivienda.	0801199321837	ROSY PAOLA GALINDO MEDINA	29/12/2021	124,760.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,987.50	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,339.86	
	14 02 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,432.64	
11935	PAGO DE Pago de conjunto musical que hizo presentación en la feria patronal del municipio de yuscaran realizada el 8 al 13 de diciembre 2021.	1804197503919	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	29/12/2021	57,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,500.00	
11936	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el empedrado del sector la suiza.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2021	40,725.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,725.00	
11937	PAGO DE Ayuda económica para la construcción de compra de materiales para la reparación de una vivienda en la comunidad de ojo de agua.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	7,640.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,640.00	
11938	PAGO DE Pago de ventanas para ser instaladas en el edificio municipal en construcción.	1620197300549	JORGE ROBERTO SABILLON COREA	29/12/2021	155,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			155,000.00	
11939	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de barandillas y balcones metálicos del edificio municipal.	0801199321837	ROSY PAOLA GALINDO MEDINA	29/12/2021	21,777.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,777.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11940	PAGO DE Compra de 640 bolsas de cemento para que sea utilizado en el empedrado de el sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	08019004468045	COMERC NACIONAL S DE R L DE C	29/12/2021	96,716.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,716.00	
11941	PAGO DE Pago por haber realizado los meses de noviembre y diciembre como asistente de triaje de la comunidad de ojo de agua. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	29/12/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
11942	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de asistente de UMA. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	29/12/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11943	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de asistente de la secretaria municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	29/12/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11944	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de asistente del contador municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/12/2021	37,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
11945	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de asistente de contador municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/12/2021	40,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,500.00	
11946	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de tesorer municipal. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2021	39,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,600.00	
11947	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre como empleado de la alcaldía municipal en el cargo de auditor municipal. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2021	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
11948	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre con sus respectivas deducciones como alcalde municipal y también pago decimo tercer mes. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2021	100,173.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,173.10	
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
11949	PAGO DE Pago por realizar labores de electrificación en diferentes centros de votación del municipio, como tambien el arreglo de 53 lamparas de alumbrado publico. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	30/12/2021	9,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,650.00	
11950	PAGO DE Pago por el traslado de arena desde las instalaciones de MYPSA ubicados en el municipio e la villa de san francisco para utilizarlo en el proyecto del empedrado sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11951	PAGO DE Pago por el traslado de piedra para utilizarlo en el proyecto del empedrado sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11952	PAGO DE Pago de los meses de noviembre y diciembre 2021 por el tren de aseo urbano. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11953	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector la suiza del 6 al 11 de diciembre. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2021	35,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,750.00	
11954	PAGO DE compra de combustible para uso de esta alcaldía municipal 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	29/12/2021	4,354.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,354.74	
11955	PAGO DE pago de RETENCIÓN DE ISR 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	3,913.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,913.45	
11956	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701198600127	DAYSÍ CLORINDA ALVARENGA SALGA	29/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11957	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
11958	PAGO DE pago de sueldo mes de agosto 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/12/2021	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
11959	PAGO DE Pago por trabajos de electrificación en el edificio municipal en construcción. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	29/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11960	PAGO DE Reembolso por compras de materiales navideños para la celebración de fiestas navideñas en el parque el progreso 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2021	10,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,370.00	
11961	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas y jornales municipales el pago pertenece a los meses de noviembre y diciembre. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/12/2021	57,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,700.00	
11962	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector de la suiza. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2021	32,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,200.00	
11963	PAGO DE Pago de los meses de septiembre octubre y noviembre 2021 por la quema de basura en el sector del sestiadero botadero municipal. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	29/12/2021	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
11964	PAGO DE Pago por realizar trabajo en los meses de 15 de octubre a 15 de diciembre 2021 en la oficina de catastro municipal. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/12/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 10/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Pagina: 32 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11965	PAGO DE Pago de facturas de combustibles para vehículo propiedad de la municipalidad para el traslado de personal de vida mejor a las diferentes comunidades como traslado de personal medico a diferentes comunidades para diferentes jornadas de vacunacion. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/12/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
11966	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos a personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	29/12/2021	300.00 300.00	0.00
11967	PAGO DE Pago de facturas de combustibles para vehiculo propiedad de la municipalidad para el traslado de personal de vida mejor a las diferentes comunidades como traslado de personal medico a diferentes comunidades para diferentes jornadas de vacunacion. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/12/2021	10,000.00	0.00
11968	PAGO DE Reparación de sistema de dirección de volqueta amarilla propiedad del estado del estado de honduras. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199400192	DANILO JOSUE CARVAJAL MONCADA	29/12/2021	1,800.00 1,800.00	0.00
11969	PAGO DE Pago por haber tocado con su conjunto musical de cuerda en el parque el progreso 5 horas en apoyo al grupo de emprendedores de yuscaran 13 02 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	29/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11970	PAGO DE Pago por haber tocado con su conjunto musical de cuerda las palmas en el parque el progreso solicitud enviada por la OMM yuscaran. 13 02 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800070	JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO	29/12/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
11972	PAGO DE Pago por realizar tipo FL 70 color verde el 20/11/2021 2 viajes con arena desde el plantel MIPSAs ubicado en la villa de san francisco para proyecto de la iglesia en la construcción san jose en el barrio el calvario 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	29/12/2021	6,000.00 4,000.00 2,000.00	0.00
11973	PAGO DE Pago por realizar tipo FL 70 color verde durante 5 dias traslado material selecto que se utilizo en el balastro compactacion y mecanizacion de la carretera de libramiento que conduce del cementerio general del barrio el calvario hacia el llano. dias trabajados 24 y 25 de octubre 17 18 y 20 de dicem,bre del 2021. 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	30/12/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
11974	PAGO DE Pago por realizar tipo FL 70 color verde durante 5 dias traslado material selecto que se utilizo en el balastro compactacion y mecanizacion de la carretera principal de la carretera principal que conduce del aguacatan a chaguite sur y caserios 5 días trabajados del 15 al 19 de noviembre del 2021. 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	30/12/2021	23,500.00 23,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Página: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11975	PAGO DE Pago por realizar tipo FL 70 color verde durante 5 días traslado material selecto que se utilizo en el balastro compactacion y mecanizacion de la carretera principal de la carretera principal que conduce del camaron al ocotol y sus caserios días trabajados 10.	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	30/12/2021	40,000.00	0.00
	14 02 006 000 001 47210 11-001-01				36,500.00	
	14 02 006 000 001 47210 15-013-01				3,500.00	
11977	PAGO DE Pago de facturas de medicina para personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio. se adjunta documentación en físico.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	30/12/2021	243,850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				243,850.00	
11978	PAGO DE Pago de materiales entregados a personas de varias comunidades del municipio de yuscaran para ser utilizadas es sus viviendas. Pago de cemento para ser donado a vecinos de barrio santa anita y la lanza para ser utilizados en proyectos comunales.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2021	49,554.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				49,554.00	
11979	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11980	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11981	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11982	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11983	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11984	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11985	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	
11986	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	29/12/2021	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				4,025.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 10/01/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Pagina: 34 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11987	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	29/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11988	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 29/12/2021 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	29/12/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11989	PAGO DE Pago de planilla de personal que esta laborando en el empedrado sector carmen del 27 al 31 de diciembre año 2021. 14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/12/2021	75,000.00 75,000.00	0.00
11990	PAGO DE Pago de factura por alimentación al personal que estuvo en el vacunaton primera y segunda dosis. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	30/12/2021	39,242.00 39,242.00	0.00
11991	PAGO DE pago de planilla 12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400203	JUAN CARLOS CORRALES HERNANDEZ	30/12/2021	65,500.00 20,000.00 3,400.00 42,100.00	0.00
11992	PAGO DE Pago de vacaciones laborables a? o 2021 como encargado del departamento de justicia mpal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/12/2021	200,000.00 200,000.00	0.00
11993	PAGO DE Pago de vacaciones laborables a? o 2021 como encargado del departamento de justicia mpal. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/12/2021	35,800.00 19,400.00 4,400.00 11,200.00 800.00	0.00
11994	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construccion de barandillas y balcones metalicos del edificio municipal. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199321837	ROSY PAOLA GALINDO MEDINA	30/12/2021	105,444.00 105,444.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,618,893.50	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	7,618,893.50	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	670,238.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,948,654.87
Monto Total:		7,618,893.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyUKVzEihLZp1QEnjtxM6Qnfm5Wvrqt/c2hBoXUxMnQg9LOwMv4x93RPHTGJAchIDA==