



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
12143	PAGO DE Pago a vigilante Esc. La Esperanza meses de oct a dic y del kinder mundo infantil los meses de agosto a dic de la comunidad de ojo de agua como tambien pago a maestro de la Esc Francisco Morazan de la comunidad de la cidra mes de noviembre	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	08/03/2022	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
12144	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos persona de escasos recursos económicos	0701194900093	MARIA CONCEPCION MONTOYA RODRI	09/03/2022	300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
12145	PAGO DE Pago por la extracción de 13 viajes de piedra de rio para el proyecto de empedrado sector HONDUTEL	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	09/03/2022	2,600.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
12146	PAGO DE Pago de planilla que laboran en el pintado de aulas del Inst Frank R. Mathews de la comunidad de Ojo de Agua proyecto con fondos con la embajada de japon en conta parte municipal.	0801198125532	DOUGLAS ALFREDO CASTRO CASTILL	14/03/2022	4,800.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
12147	PAGO DE Ayuda económica para compra de material eléctrico para persona de escasos recursos económicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	09/03/2022	3,285.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,285.00	
12148	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector Hondutel del 24 al 29 de Enero.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	09/03/2022	23,125.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,125.00	
12149	PAGO DE Pago por estar laborando en el regado en la calle de alivio del cementerio general al llano. 11dias	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	14/03/2022	2,200.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
12150	PAGO DE Desembolso para la compra de 500 ladrillos para la reconstruccion del estadio J.S.L	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	09/03/2022	1,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
12151	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022 como secretaria municipal.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	09/03/2022	9,333.33	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,333.33	
12152	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	09/03/2022	32,884.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,884.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12153	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	09/03/2022	17,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12154	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/03/2022	13,200.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				13,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12155	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	09/03/2022	13,500.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12156	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	09/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12157	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	09/03/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12158	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	09/03/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12159	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	09/03/2022	10,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
12160	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	09/03/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12161	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	09/03/2022	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12162	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	09/03/2022	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12163	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	09/03/2022	8,800.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12164	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	09/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12165	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	09/03/2022	9,600.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				9,600.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12166	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	09/03/2022	9,000.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12167	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	09/03/2022	10,200.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12168	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	09/03/2022	8,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12169	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12170	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	09/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12171	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	14/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12172	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	09/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12173	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	14/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12174	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	14/03/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12175	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	14/03/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12176	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero del 2022	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	14/03/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12177	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos segun acuerdo de corporacion municipal.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	14/03/2022	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12178	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos según acuerdo de corporación municipal.	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	09/03/2022	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12179	PAGO DE Subsidio educación pagando el mes de enero 2022 como vigilante de la EscueLa Ramon Montoya C 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	09/03/2022	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
12180	PAGO DE Pago de planilla a jornales que laboran en el parque el progreso y encargado del cementerio general- 02 00 001 001 001 11100 11-001-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	14/03/2022	29,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,600.00	
12181	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el acarreo de un viaje de arena y un viaje de piedra en construcción de un muro para una vivienda para persona de escasos de recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	09/03/2022	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
12182	PAGO DE Reembolso por compra de palmeras que se compraron para ser utilizados en la decoración de la toma de posesión de la nueva corporación 25/01/2022 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	09/03/2022	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
12183	PAGO DE Compra de combustible para traslado de personas enfermas para diferentes centros asistenciales. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12184	PAGO DE Compra de pailas plásticas para arreglo de canastas navideñas. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195800128	MARIA LEONARDA MONCADA EGUIGUR	14/03/2022	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
12185	PAGO DE Pago de factura por compra de pinturas para ser utilizados en el edificio en construcción 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0615197500012	MAYRA YANETH DAVILA CENTENO	14/03/2022	18,799.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,799.99	
12186	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de matyeriales que se utilizan en el proyecto del empedrado del sector suiza y calles del barrio el centro sector Hondutel y frente al parque el Progreso. 14 02 017 000 001 47210 15-013-01	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	14/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12187	PAGO DE Pago del I.S.R. a retención que se realizo a sueldo del alcalde enero 2022. art. 22 Pago del I.S.R. a retención que se realizo a dietas del 17 y 24 de enero del 2022 art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/03/2022	14,615.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,115.69	
12188	PAGO DE Pago de factura de hondutel por servicio telefónico. pago de servicio metronet 1011 al departamento de contabilidad. Pago de factura de claro por plan telefónico asignado al señor alcalde. 02 00 001 001 001 25700 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	09/03/2022	6,301.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,301.56	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12189	PAGO DE Ayuda para pago de personal de Casa Fortin (museo) , meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021.	0701197100240	BELLA CAROLINA FLORES AGUILAR	14/03/2022	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12190	PAGO DE Reembolso por compra de repuestos de vehículo 3.0 color beis toyota y pago de mano de obra mecánica	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	14/03/2022	1,695.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01				1,695.00	
	Detalle de documento de Pago					
12191	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado del director del director de justicia Mpal a las comunidades de chaguite sur y agua blanca; como también se realizo viaje a la comunidad de ojo de agua para la entrega de filtros donados por el gobierno central.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	14/03/2022	1,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12192	PAGO DE Pago de vacaciones laborables periodo 2022.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	14/03/2022	5,333.33	0.00
	02 00 001 001 001 11600 11-001-01				5,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
12193	PAGO DE Reembolso económico por compra de realizadas para ser utilizadas en el edificio en construcción	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	14/03/2022	4,476.20	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				4,476.20	
	Detalle de documento de Pago					
12194	PAGO DE Pago por realizar viaje donde se traslado 500 ladrillos rafon desde el llano el tigre hacia el estadio Jose Santos López.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	14/03/2022	2,500.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12195	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el inst Frank Ramirez Mathew del ojo de agua con fondos de la embajada de japon en contra parte de la alcaldia mpal	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	14/03/2022	10,290.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01				10,290.00	
	Detalle de documento de Pago					
12196	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego a personas que asistieron a la toma de posesión el día 25/01/2022	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	14/03/2022	12,100.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				12,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
12197	PAGO DE Pago de facturas de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos economicos de las diferentes comunidades del municipio de yuscaran	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	14/03/2022	9,038.57	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,038.57	
	Detalle de documento de Pago					
12198	PAGO DE Pago por la extracción de materiales para ser utilizado en el empedrado frente parque el progreso.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	14/03/2022	3,200.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12199	PAGO DE Compra de materiales para la volqueta amarilla 02 00 001 001 001 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	2,590.00 2,590.00	0.00
12200	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el empedrado frente parque el progreso ver factura. 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	1,040.00 1,040.00	0.00
12201	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector parque del 31 de enero al 05 de febrero 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	14/03/2022	22,900.00 22,900.00	0.00
12202	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en la construccion de tanque cisterna del estadio J.S.L. del 31 de enero al 05 de febero 12 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100263	SANTOS MARGARITO SALGADO VALLE	14/03/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
12203	PAGO DE Compra de combustible para traslado de personas enfermas para diferentes centros asistenciales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
12204	PAGO DE Ayuda económica para gastos de matricula en IHER 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600111	FELIPE ASENSION SALGADO MORENO	14/03/2022	1,900.00 1,900.00	0.00
12205	PAGO DE Compra de 370 ladrillos para el inst Frank Ramirez Mathew de la comunidad de ojo de agua con fondos de la embajada de japon en contra parte de la alcaldia Mpal 11 02 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	14/03/2022	5,310.00 5,310.00	0.00
12206	PAGO DE Compra de 10 platina de 1/2 para ser utilizada en el edificio en construcción 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	14/03/2022	750.00 750.00	0.00
12207	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	14/03/2022	5,348.56 5,348.56	0.00
12208	PAGO DE Compra de cemento y varilla para construcción de una vivienda popular de persona de escasos recursos económicos. Compra de chalecos para personal que se encuentra dando vía en el empedrado sector parque. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	1,565.00 1,235.00 330.00	0.00
12209	PAGO DE Pago de factura por compra materiales para ser utilizarlos en el mejoramiento de instalaciones del estadio Jose Santos Lopez. 12 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	3,370.00 3,370.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12210	PAGO DE Compra de 70 metros para proyecto de empedrado frente el parque central.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/03/2022	26,600.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,600.00	
12211	PAGO DE Pago de factura por compra de viveres	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	14/03/2022	1,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12212	PAGO DE Compra de material para ser utilizado en oficinas de la municipalidad	0801198215994	NAHUN GUILLERMO EGUIGURE FLORE	14/03/2022	949.99	0.00
	02 00 001 001 001 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				949.99	
12213	PAGO DE Compra de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos económicos	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	14/03/2022	5,120.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,120.00	
12214	PAGO DE Compra de materiales para cerca perimetral de cancha del inst Frank Ramirez M. de la comunidad de ojo de agua con fondos de la embajada de japon en contra parte de la embajada de japon	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	14/03/2022	18,335.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,335.00	
12215	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el inst Frank Ramirez Mathew del ojo de agua con fondos de la embajada de japon en contra parte de la alcaldia mpal	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	23/03/2022	14,497.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,497.00	
12216	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el inst Frank Ramirez Mathew del ojo de agua con fondos de la embajada de japon en contra parte de la alcaldia mpal	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	2,645.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,645.00	
12217	PAGO DE Desembolso económico a la oficina mpal de turismo por la celebración realizada el día sábado 12 de febrero del presente año que cubrirá el pago de gigantes y mojigangas	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/03/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12218	PAGO DE Pago por consultas medicas a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	14/03/2022	7,350.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,350.00	
12219	PAGO DE Reembolso por gastos médicos ver facturas adjuntas	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	14/03/2022	8,894.73	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,894.73	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12220	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector parque del 07 al 12 de febrero	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	14/03/2022	29,100.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,100.00	
12221	PAGO DE Pago de planilla por la construcción de tanque cisterna en las instalaciones del estadio Jose Santos Lopez.	0701197100263	SANTOS MARGARITO SALGADO VALLE	14/03/2022	3,300.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
12222	PAGO DE Pago por realizar pintado en el edificio en construcción	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	14/03/2022	20,145.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,145.00	
12223	PAGO DE Pago por realizar diferentes trabajos en el edificio en construccion	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	14/03/2022	11,850.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,850.00	
12224	PAGO DE Pago de factura por la compra de 720 bolsas y pago de flete por el traslado de cemento para ser utilizado en el poyecto de empedrado frente el parque	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	14/03/2022	125,280.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,280.00	
12225	PAGO DE Pago de planilla a personal que laboro en la limpieza de calles de yuscaran	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	14/03/2022	60,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
12226	PAGO DE Pago por decargar cemento para ser utilizados en el proyecto de empedrado calles. 720 bolsas de cemento	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	14/03/2022	2,160.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,160.00	
12227	PAGO DE Pago por el acarreo de materiales al Inst. Frank Ramirez Mathews de la comunidad de Ojo de Agua proyecto con fondos de la embajada de Japón en contra parte de la municipalidad de Yuscaran.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	14/03/2022	1,700.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
12228	PAGO DE Pago de operador y ayudante en el corte de pino en el cerro contra el brote de gorgojo.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	14/03/2022	4,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
12229	PAGO DE Abono de compra de placa para ser colocada en el Inst. Frank Ramirez Mathews de la comunidad de Ojo de Agua proyecto con fondos de la embajada de Japón en contra parte de la municipalidad de Yuscaran.	0313197900095	JORGE ALBERTO REINA	14/03/2022	7,750.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12230	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de cuero para ser entregados a regidores.	0801198510242	WENDY CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	14/03/2022	5,790.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,790.00	
12231	PAGO DE Pago de factura ¿por compra de materiales para ser utilizados en el Inst. Frank Ramirez M. en apoyo con la embajada de japon contraparte de la Alcaldia Municipal	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	2,960.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,960.00	
12232	PAGO DE Pago de factura por contrato de 1 hora de banda ecos de yuscaran solicitada por la O.M.T.	0701200100038	LESHTER ADALID MENDOZA OSORIO	14/03/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12233	PAGO DE Ayuda económica apersonas de escasos recursos económicos pagando los meses de enero y febrero	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	14/03/2022	2,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
12234	PAGO DE Pago de factura ¿por compra de 2 sanitarios para ser utilizados en el Inst. Frank Ramirez M. en apoyo con la embajada de japon contraparte de la Alcaldia Municipal	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	14/03/2022	3,500.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
12235	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos económicos para la compra de 17 tubos pvc para ser utilizados en vivienda.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	6,375.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,375.00	
12236	PAGO DE Pago de mobiliario que fue utilizado en Iso años 2020 y 2021 para diferentes actividades	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	14/03/2022	14,100.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,100.00	
12237	PAGO DE Pago de factura por alimentacion que se entrego en reunion de corporacion 17 y 24 de enero haci mismo alimentacion que se entrego el 16 de febrero 2022	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	14/03/2022	6,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12238	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego a personas que asistieron a la toma de posesion el día 25/01/2022	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	14/03/2022	14,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
12239	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/03/2022	4,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12240	PAGO DE Pago de factura por la impresión de 200 permisos de operación 30 talonarios para el cobro del tren de aseo y por la impresión de 500 solvencias municipales	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	09/03/2022	4,600.00	0.00
	02 00 001 001 001 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
12241	PAGO DE Ayuda para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos	0801198310234	NANCY LUCIA REYES SILVA	14/03/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12242	PAGO DE Pago de 2 semanas laborando en el riego de la calle que conduce del cementerio al llano de san luis semanas canceladas del 7 al 12 y del 14 al 19 de febrero del 2022.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	14/03/2022	2,400.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
12243	PAGO DE Pago por hacer trabajos de herrería de las herramientas que se estan utilizando en el empedardo sector parque.	0701195500096	DARIO HUMBERTO COLINDRES RODRI	14/03/2022	720.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				720.00	
12244	PAGO DE Pago por estar laborando en el regado en la calle de alivio del cementerio general al llano.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	14/03/2022	1,200.00	0.00
	14 02 018 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
12245	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector parque del 21 al 26 de febrero	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	14/03/2022	32,600.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,600.00	
12246	PAGO DE Pago de materiales para la instalación del alumbrado del Inst Frank Ramirez M.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/03/2022	18,340.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,340.00	
12247	PAGO DE Pago de materiales para la instalacion del alumbrado del Inst Frank Ramirez M.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/03/2022	4,360.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,360.00	
12248	PAGO DE Pago por realizar trabajos en el Inst. Frank Ramirez Mathews de la comunidad de Ojo de Agua proyecto con fondos de la embajada de Japón en contra parte de la municipalidad de Yuscaran.	0703197502287	JORGE ALBERTO SOLIS MARTINEZ	14/03/2022	20,000.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12249	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12250	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12251	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12252	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12253	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12254	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12255	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12256	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12257	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	14/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12258	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 28/02/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	22/03/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12259	PAGO DE Ayuda económica para pago de alquiler de habitación por ser una persona de escasos recursos económicos.	0710195100034	DIGNA EMERITA VALERIO MARTINEZ	14/03/2022	2,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
12260	PAGO DE Ayuda económica para pago de alquiler de habitación por ser una persona de escasos recursos económicos.	0701197300042	MELVIN DANILO SALANDIA CARIAS	14/03/2022	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12261	PAGO DE Ayuda para gastos de educación IHER	0715197300443	DENIA MARGOT PORTILLO	14/03/2022	900.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
12262	PAGO DE Pago de vacaciones laborables periodo 2022.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	23/03/2022	5,333.33	0.00
	02 00 001 001 001 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,333.33	
12263	PAGO DE Pago de honorarios para tramite de nulidad de escrituras	1520197300022	YENY YANERY ANTUNEZ MENDOZA	14/03/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12264	PAGO DE Subsidio salud pagando el mes de enero 2022 para la encargada en digitalizacion del programa de SINOVIS del C.I.S. Yuscaran	0701198700278	SAYRA DANESSA MENDOZA ARDON	14/03/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12265	PAGO DE compra de materiales para utilizarlos en las instalaciones del estadio Jose Santos Lopez	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	4,575.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,575.00	
12266	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible para volqueta amarilla para traslado de tierra escombros y demás desperdicios del empedrado de las calles principales de yuscaran	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12267	PAGO DE Pago por la extracción de materiales para ser utilizado en el empedrado frente parque el progreso.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	09/03/2022	2,400.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
12268	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector parque del 14 al 19 de febrero	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	14/03/2022	33,025.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,025.00	
12269	PAGO DE Pago de factura ¿por compra de materiales para ser utilizados en el Inst. Frank Ramirez M. en apoyo con la embajada de japon contraparte de la Alcaldia Municipal.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	5,878.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,878.00	
12270	PAGO DE Compra de materiales para rotulos que señalizan la prohibicion de botar basura	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	14/03/2022	8,195.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,195.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12271	PAGO DE Compra de combustible para traslado de personas enfermas para diferentes centros asistenciales.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	22/03/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12272	PAGO DE Compra de materiales para el edificio en construcción	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	09/03/2022	6,258.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,258.00	
12273	PAGO DE pago de facturas de repuestos y mantenimiento de moto asignada al encargado de UMA	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	22/03/2022	22,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
12274	PAGO DE Pago a sueldo mes de febrero 2022 como vice alcalde	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	22/03/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
12275	PAGO DE Pago por la construcción de la escuela de la comunidad del pataste	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/03/2022	15,000.00	0.00
	11 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
12276	PAGO DE Pago por el mejoramiento de tubería de aguas negras en el centro social	0701197700217	WILMER OMAR ALONZO SALINAS	18/03/2022	1,500.00	0.00
	14 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
12277	PAGO DE Pago por la construccion de cerca perimetral de la cancha del Inst. Frank R. Mathew de la comunidad de Ojo de Agua	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	23/03/2022	9,000.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
12278	PAGO DE Pago de planilla por la construcción de empedrado en la calle principal de yuscarán	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	15/03/2022	37,275.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,275.00	
12279	PAGO DE Ayuda económica ¿para gastos de educación alumna excelencia académica	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	15/03/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12280	PAGO DE Compra de llantas para volqueta amarilla	0701197700217	WILMER OMAR ALONZO SALINAS	15/03/2022	2,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12281	PAGO DE Pago del impto sobre la renta a retenciones que se realizo al sueldo del sr. Alcalde mpal correspondiente al mes de febrero 2022 art. 22. Pago del impto sobre la renta a retencion que se realizo a dietas pago de los regidores mpales del 16 y 28 de febrero art. 50 año 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/03/2022	14,615.69	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,115.69	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12282	PAGO DE Pago de servicios telefonicos	0701198400012	ERVIN FRANCISCO SALGADO MORENO	15/03/2022	6,307.38	0.00
	02 00 001 001 001 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,307.38	
12283	PAGO DE Reembolso de gastos realizados en la asamblea nacional de municipios	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	23/03/2022	9,828.31	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,828.31	
12284	PAGO DE Pago de facturas por la compra de papelería	0701198400028	ELIA MARIA FLORES RODRIGUEZ	15/03/2022	2,780.00	0.00
	02 00 001 001 001 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,780.00	
12285	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para diferentes actividades de la municipalidad.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	22/03/2022	16,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,900.00	
12286	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales para el proyecto del parador fotografico la suiza según solicitud presentada por la O.M.T.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	15/03/2022	1,375.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,375.00	
12287	PAGO DE Pago por 15 viajes de traslado de bolsas de cemento y botar piedra tierra del empedrado.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	15/03/2022	12,000.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12288	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personas enfermas a diferentes centros de asistencia medicas a personas de escasos recursos economicos de las diferentes comuniaddes del Municipio	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	15/03/2022	27,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
12289	PAGO DE Compra de papelería y materiales de oficina	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/03/2022	22,745.08	0.00
	02 00 001 001 001 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,745.08	
12290	PAGO DE Compra de materiales para el arreglo del centro educativo esc. Jose Trinidad Reyes	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	15/03/2022	1,745.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,745.00	
12291	PAGO DE Compra de bloques para la construcción de una escuela en la comunidad de el pataste	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	15/03/2022	4,130.00	0.00
	11 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,130.00	
12292	PAGO DE Desembolso a equipo de fútbol que participara en el campeonato departamental del Paraiso	0701198000213	ELIEZER ALEXANDER MEDINA RODRI	15/03/2022	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12293	PAGO DE Pago por la extracción de 13 mts de piedra de río para el proyecto de empedrado calle principal de la ciudad de yuscaran	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	15/03/2022	2,600.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
12294	PAGO DE Compra de materiales de construcción para edificio municipal pinturas.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/03/2022	29,135.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,135.00	
12295	PAGO DE Compra de materiales eléctricos para utilizarlos en el proyecto del instituto Frank R. Matew de ojo de agua	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	23/03/2022	7,454.48	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,454.48	
12296	PAGO DE Compra de materiales para utilizarlos en el proyecto del instituto Frank R. Matew de ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/03/2022	12,985.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,985.00	
12297	PAGO DE Compra de 500 ladrillos para ser utilizados en el Estadio Jose S. Lopez	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	15/03/2022	1,900.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
12298	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria sector de camerinos estadio Jose S. Lopez	0701196700225	HECTOR ANTONIO COLINDRES MEDRA	15/03/2022	2,000.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12299	PAGO DE Pago de planilla por la construccion de empedrado en la calle pricoipal de yuscaran del 07 al 12 de marzo.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	15/03/2022	36,650.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,650.00	
12300	PAGO DE Pago por riego en carretera de alivio del cementerio general hacia el llano de san luis.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	15/03/2022	2,200.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
12301	PAGO DE Pago por el pintado de 1123 mts2 de lñas paredes internas y externas de la segunda dentro del edificio.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	15/03/2022	39,305.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,305.00	
12302	PAGO DE Pago de facturas por la compra de 30 canaletas y 500 tornillos para construccion de escuela en la entrada ojo de agua.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/03/2022	13,350.00	0.00
	11 02 014 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,350.00	
12303	PAGO DE Compra de cemento para construcción de una vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	15/03/2022	1,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
12304	PAGO DE Compra de 30 mts de arena para el proyecto de empedrado de las calles principales de Yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/03/2022	11,400.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12305	PAGO DE Pago por la electrificación del inst. Frank R. Matew de la comunidad de ojo de agua	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	23/03/2022	6,264.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,264.00	
12306	PAGO DE Compra de abono para ser entregados a agricultores de escasos recursos económicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	17/03/2022	78,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,400.00	
12307	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de vivienda para ser entregados a persona de escasos recursos económicos.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	17/03/2022	8,340.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,340.00	
12308	PAGO DE Compra de combustible para vehículos de la municipalidad de yuscaran para el traslado de personas enfermas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	22/03/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
12309	PAGO DE Compra de materiales para el edificio en construcción pinturas.	1201199200745	FRANCIS VALESKA TOME MARTINEZ	17/03/2022	7,468.01	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,468.01	
12310	PAGO DE Compra de materiales para el edificio en construcción.	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	17/03/2022	2,984.50	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,984.50	
12311	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para ser utilizado para maquinaria que esta trabajando en el mejoramiento del campo de futbol de la comunidad de Ojo de Agua.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	17/03/2022	11,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
12312	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/03/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
12313	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/03/2022	8,800.00	0.00
	02 00 001 001 001 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
12314	PAGO DE Compra de 720 bolsas de cemento para ser utilizados en el proyecto del empedrado de las calles principales calles del Municipio.	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	23/03/2022	125,280.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		125,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12315	PAGO DE Pago por la segunda instalación de malla en la cancha del Fran R. Matews. Pago por la construcción de 8 rótulos los cuales fueron colocados en la calle que conduce del empalme a yuscaran	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	23/03/2022	8,076.08	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,576.08	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
12316	PAGO DE Compra de 15 bolsas de cemento por la construcción de la hermita de los nazarenos en el barrio el calvario de esta ciudad de yuscaran	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/03/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12317	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el edificio municipal en construcción. Compra de extensiones y regletas eléctricas para ser entregadas a la dirección municipal de educación	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/03/2022	2,846.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,496.00	
12318	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en la entrega de informes a la embajada de japon de proyectos del Inst Frank R. Matews	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	23/03/2022	470.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			470.00	
12319	PAGO DE Pago por el descargo de 720 bolsas de cemento para ser utilizados en el empedrado de las calles	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	23/03/2022	2,160.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,160.00	
12320	PAGO DE Desembolso economico al grupo de liturgia de la iglesia San Jose de yuscaran	0701197200219	GLADIS ALEJANDRINA CHACON ARDO	23/03/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12321	PAGO DE Pago por viajes realizados en volqueta verde los días 24 y 25 del mes de febrero 2022 el cuales se trasladaron 5 viajes de basura en actividad de limpieza	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	23/03/2022	11,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
12322	PAGO DE Desembolso económico para premios que se entregaran en campeonato de la comunidad de la Cienaga	0701197300226	LUIS ALBERTO CHAVEZ ESPINAL	23/03/2022	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12323	PAGO DE Pago de planilla por la construcción de empedrado en la calle principal de Yuscaran del 14 al 19 de marzo.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	23/03/2022	37,950.00	0.00
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,950.00	
12324	PAGO DE Pago de maquinaria que labora en la compactacion del campo de fútbol de la comunidad de Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/03/2022	30,600.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12325	PAGO DE Pago por el traslado de 8 viajes desde MIPSA Vila de San Francisco para pryecto de empedrado y pago de 1 viaje de piedra del rio al empedrado 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	23/03/2022	19,600.00 19,600.00	0.00
12326	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación IHER. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/03/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12327	PAGO DE Pago por realizar viajes en volqueta color verde Iso dias 20 21 y 27 de enero y 10 11 y 26 de febrero 2022 9 y 10 de marzo 8 viajes para el traslado de piedras del rio al empedrado 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	23/03/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
12328	PAGO DE compra de mangueras para reparación de maquinaria en reparación del campo de ojo de agua 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2022	4,200.00 4,200.00	0.00
12329	PAGO DE pago de planilla de personal de empedrado 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	31/03/2022	37,050.00 37,050.00	0.00
12330	PAGO DE pago de 8 días laborando en vía de libramiento 14 02 015 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	29/03/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
12331	PAGO DE compra de 10 bolsas de cemento para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/03/2022	1,740.00 1,740.00	0.00
12332	PAGO DE compra de pintura para edificio de esta alcaldía 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2022	6,647.92 6,647.92	0.00
12333	PAGO DE pago de 3 dias a operador de patrol en nivelación del campo en ojo de Agua 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/03/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12334	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/03/2022	200.00 200.00	0.00
12335	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	29/03/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12336	PAGO DE ayuda económica para cruz roja 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	29/03/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12337	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de filtros de agua 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	29/03/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12338	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de postes para energia de lomas del zacate y venta de piedra para empedrado de calles de esta ciudad 14 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	31/03/2022	18,000.00 6,000.00 12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12339	PAGO DE pago de alquiler de transporte para equipo de futbol femenino 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200034	CARLOS ROBERTO BONILLA BANEGAS	29/03/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12340	PAGO DE reembolso de facturas plan verano 2022 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/03/2022	3,397.00 3,397.00	0.00
12341	PAGO DE Reembolso por pago de facturas para compra de materiales que se utilizaran en el edificio en construcción. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2022	6,815.14 6,815.14	0.00
12342	PAGO DE Compra de insumos para prevenir la propagación del dengue. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2022	3,800.00 3,800.00	0.00
12343	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que movilizó a personal de juzgado de justicia mpal y catastro 02 00 001 001 001 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/03/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12344	PAGO DE Pago por traslado de materiales para proyecto del instituto Frank R. Matews de la comunidad de ojo de agua. 11 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/03/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
12345	PAGO DE Pago por el traslado de 50 tubos de pvc para proyecto de agua potable de la comunidad de el rodeo. 11 01 001 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/03/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12346	PAGO DE Pago por el traslado de pizarras donadas por vision mundial a aestudiantes de las comuniaddes de ocotal cuesta de dantas rancho del ovispo los lainez los tablonos cordoncillo yuscaran 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/03/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
12347	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que movilizó escombros desechos del empedrado del barrio el centro 14 02 020 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/03/2022	11,500.00 11,500.00	0.00
12348	PAGO DE Pago por haber realizado pintado de 5 rótulos 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12349	PAGO DE Reembolso por compra de respuestos para el vehículo de la municipalidad de Yuscaran 02 00 001 001 001 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/03/2022	200.00 200.00	0.00
12350	PAGO DE Desembolso por hacer gestiones a la ciudad de comayagua 02 00 001 001 001 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	31/03/2022	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12351	PAGO DE Compra de combustible para vehiculos de la municipalidad de yuscaran para el traslado de personas enfermas de escasos recursos economicos de diferentes comunidades	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12352	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para ser utilizado para maquinaria que esta trabajando en el mejoramiento de LA CALLE AL BARRO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA COLOR AMARILLO QUE SIRVE PARA BOTAR ESCOMBROS Y DESPERDICIOS DEL EMPEDRADO.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	20,000.00	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 02 020 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12353	PAGO DE Compra de combustible para gestionar en diferentes instituciones del gobierno.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12354	PAGO DE pago planilla de personal que trabajo con la maquinaria Mipsa en el corte conformacio mecanizacion y nivelacion de cancha	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	31/03/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12355	PAGO DE Pago por alquiler de maquinaria que realizo trabajos de conformacion mecanizacion relleno y compactacion del campo de futbol de la comunidad de Ojo de Agua	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	31/03/2022	23,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,400.00	
12356	PAGO DE Pago a topografo para mejoramiento de campo de futbol Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2022	12,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12357	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para ser utilizado en gestiones a oficinas del gobierno central	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12358	PAGO DE Compra de medicina para personas de escasos recursos economicos	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/03/2022	6,444.29	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,444.29	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,253,011.47	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022

Hora : 08:20 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	2,253,011.47
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	337,184.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,915,827.46
Monto Total:		2,253,011.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyDDNsJ+F52Mw/yUqUN5cnLi7VzC6GBXX+wmAgFE/+kHa+zijaMc6fvq14Fboe7ZpQ==