



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
12056	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos por ser una persona muy pobre. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701199100032	OSCAR ALFONSO GRADIZ LOPEZ	27/01/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12057	PAGO DE Pago del I.S.R. por retención de pago al Sr. alcalde mes de diciembre año 2021. Pago del I.S.R. art 50 por retención que se realizo a regidores en reunión de corporación mpal 30, 15, y 29/12/2021. Pago po retención de I.S.R. que se realizo a 11 contratos privados por alquiler de maquinaria para reparación de calles. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 14 02 005 000 001 47210 15-013-01 14 02 008 000 001 47210 15-013-01 14 02 009 000 001 47210 15-013-01 14 02 011 000 001 47210 15-013-01 14 02 015 000 001 47210 15-013-01 14 02 019 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	102,831.41 17,250.00 3,913.45 5,060.87 4,095.65 51,626.09 13,539.13 3,156.52 4,189.70	0.00
12058	PAGO DE Pago de facturas a hondutel por servicio telefónico 2793-77111 y 7601-7602. Pago de Internet metronet que se utiliza en el depto de contabilidad. Pago por factura de claro asignado al sr alcalde. 02 00 001 001 001 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	6,284.01 6,284.01	0.00
12059	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 2378 p/c. a lps 4.00 c/u para ser utilizados en viviendas de personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0801196105932	JUAN JOSE FIALLOS SALGADO	27/01/2022	9,512.00 9,512.00	0.00
12060	PAGO DE Pago de factura por servicios de discomovil que fue utilizada a diferentes actividades dentro del municipio. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
12061	PAGO DE Pago de factura por aserrado de madera de pino 1405 p/c a lps 4.00 c/u. para ser utilizados en viviendas de personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	27/01/2022	5,620.00 5,620.00	0.00
12062	PAGO DE Reembolso por la compra de 16 mts de arena para ser utilizados en el proyecto de empédrado sector la suiza a lps 360.00 c/u. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	27/01/2022	5,760.00 5,760.00	0.00
12063	PAGO DE Compra de 10 mts de arena lps. 360.00 c/u. para ser utilizados en el empedrado sector la suiza. 14 02 017 000 001 47210 15-013-01	0801198509399	THELMA CAROLINA SEGURA MORAZAN	26/01/2022	3,600.00 3,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12064	PAGO DE Pago de facturas de combustibles a vehículos de la municipalidad que fue utilizado para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a diferentes centro de atención medica.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/01/2022	20,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35610 15-013-01				5,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				10,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
12065	PAGO DE Pago de factura de alimentación a personal que laboro para el C.M.E. se adjunta documentación.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	27/01/2022	4,725.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				4,725.00	
12066	PAGO DE Compra de material para riego a carretera del cementerio general de la ciudad de yuscaran.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/01/2022	1,860.00	0.00
	14 02 018 000 001 47210 15-013-01				1,860.00	
12067	PAGO DE Pago por la construccion de 21 segmentos de barandales pintados de metal para colocarlos en la primerra y segunda planta del edificio municipal suman por 68.5 mts lineales a un costo de lps. 640.00 el metro.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	27/01/2022	43,800.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				43,800.00	
12068	PAGO DE Compra de material para la mejora de viviendas a persona de escasos recursos económicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/01/2022	8,862.50	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				8,862.50	
12069	PAGO DE Pago por la venta e instalación de puertas de madera para colocarlas en el edificio mpal en construcción.	1502196400189	DUVAL ANTONIO MEJIA	27/01/2022	77,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				77,500.00	
12070	PAGO DE Compra de 4 llantas balanceo y alineamiento a vehículo de la municipalidad color beige 3.0	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/01/2022	16,739.40	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01				16,739.40	
12071	PAGO DE Subsidio educación como vigilante de educación de la esc. Jose T. Reyes pagandole el mes de diciembre.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	27/01/2022	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				850.00	
12072	PAGO DE Pago de 2 meses alquiler de casa donde se encuentra instalado el reten militar ubicado en el barrio insula.	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	27/01/2022	4,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				4,000.00	
12073	PAGO DE Subsidio educación pagando el mes de diciembre 2021 a personal que labora en la biblioteca allan anderzon de yuscaran	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	27/01/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12074	PAGO DE Pago por sacar 14 viajes de piedras de rio que se utilizaran en el empedrado sector la suiza lps. 200 c/u.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	26/01/2022	2,800.00	0.00
	14 02 017 000 001 47210 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12075	PAGO DE Subsidio salud pagando el mes de diciembre 2021 a la encargada de digitalizacion del programa SINOVIS del CIS Yuscaran.	0701198700278	SAYRA DANESSA MENDOZA ARDON	27/01/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12076	PAGO DE Pago por haber desarmado el escenario que se utilizo para las fechas en que se celebro la feria patronal	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	27/01/2022	1,200.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12077	PAGO DE Pago por reparación de puertas principales O.M.T.	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	27/01/2022	300.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				300.00	
	Detalle de documento de Pago					
12078	PAGO DE Compra de 70 mts de arena para empedrado de calle de Hondutel Lps 360.00 el metro.	0801198509399	THELMA CAROLINA SEGURA MORAZAN	26/01/2022	25,200.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01				25,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12079	PAGO DE Reembolso por compra de alimentación por realizar trabajos en el area de contabilidad.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	27/01/2022	598.00	0.00
	02 00 001 001 001 29100 15-013-01				598.00	
	Detalle de documento de Pago					
12080	PAGO DE Arreglo de barras por trabajos realizados en el empedrado sector suiza.	0701195500096	DARIO HUMBERTO COLINDRES RODRI	26/01/2022	720.00	0.00
	14 02 017 000 001 47210 15-013-01				720.00	
	Detalle de documento de Pago					
12081	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la reparación de tubería.	0701199400029	SAYRA MARIA CHACON CORRALES	27/01/2022	540.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01				540.00	
	Detalle de documento de Pago					
12082	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el empedrado sector la suiza del 03 al 08 de enero.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/01/2022	28,600.00	0.00
	14 02 017 000 001 47210 15-013-01				28,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
12083	PAGO DE Pago de facturas de combustibles a vehiculos de la municipalidad que fue utilizado para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a diferentes centro de atencion medica.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/01/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35610 15-013-01				5,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
12084	PAGO DE Pago de alimentación que se proporciono a personas que realizaron entrevistas el día 04/01/2022 con el programa de AMEXCID.	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	27/01/2022	8,498.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				8,498.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12085	PAGO DE Compra de pintura para edificio municipal en construcción.	0801197913704	JOEL ENRIQUE ORTIZ GARCIA	27/01/2022	22,909.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,909.00	
12086	PAGO DE Compra de sanitarios para edificio municipal en construcción y también compra de 2 escaleras de fibra de vidrio para ser utilizados en la construcción de la alcaldía mpal.	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C	27/01/2022	54,061.64	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,061.64	
12087	PAGO DE Compra de 720 bolsas de cemento para empedrado sector Hondutel.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/01/2022	113,040.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			113,040.00	
12088	PAGO DE Desembolso económico para compra de 12 tubos de 4 pulg. para ser utilizados para drenaje en el estadio J.S.L. de Yuscaran.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/01/2022	6,240.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,240.00	
12089	PAGO DE Pago de 2 meses noviembre y diciembre de alquiler a persona de escasos recursos economicos.	0701199500057	EDWIN YOVANI SALINAS RUIZ	27/01/2022	1,400.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
12090	PAGO DE Pago por aserrado de madera de 911.50 p3 a Lps 4.00 c/u. para ser entregados a personas de escasos recursos económicos.	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	27/01/2022	3,646.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,646.00	
12091	PAGO DE Pago de alimentación que fue entregada a trabajadores del Rancho que realizaron labores en el centro educativo.	0301196500020	REINA ONDINA ZELAYA VELASQUEZ	27/01/2022	3,990.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,990.00	
12092	PAGO DE Pago por mano de obra por trabajos de electrificación y reparación de 80 lamparas como tambien arreglo de 2 transformadores en las diferentes comunidades del municipio.	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	26/01/2022	12,300.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,300.00	
12093	PAGO DE Pago de alimentación cena navideña a empleados de la alcaldía municipal.	0701197200228	KARLA PATRICIA PADILLA OSORIO	26/01/2022	6,150.00	0.00
	02 00 001 001 001 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,150.00	
12094	PAGO DE Pago por flete que traslado 720 bolsas de cemento para empedrado Hondutel	0703199004155	WENDY CAROLINA MEJIA MATUTE	26/01/2022	10,500.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
12095	PAGO DE pago de ventanas metálicas para edificio en construcción alcaldía mpal.	1620197300549	JORGE ROBERTO SABILLON COREA	26/01/2022	75,000.00	0.00
	14 02 017 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12096	PAGO DE Pago de Vacaciones laborables 2022 a encargo de U.M.A.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/01/2022	6,933.33	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			133.33	
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
12097	PAGO DE Pago por el descargue de 720 bolsas de cemento para ser utilizados en el empedrado sector Hondutel.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	26/01/2022	1,800.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
12098	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el empedrado de Hondutel del 10 al 15 de enero del 2022.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	27/01/2022	30,600.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,600.00	
12099	PAGO DE Pago por realizar con volqueta tipofl 70 color verde durante 4 días a LPS. 4,000.00 c/u. el traslado de material selecto que se utilizo para el balastreo, compactacion y mecanizacion de la carretera de libramiento que conduce del cementerio general barrio el calvario hacia el llano san luis de yuscaran. Pago por realizar con volqueta tipofl 70 color verde durante 8 días a LPS. 4,000.00 c/u. el traslado de material selecto que se utilizo para el balastreo, compactacion y mecanizacion de la carretera principal que conduce del aceituno hacia el guanigiquil, el pericon agua bendita la cienaga y el barro de yuscaran.	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	26/01/2022	48,000.00	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
	14 02 018 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12100	PAGO DE Pago por realizar con volqueta tipoFL 70 color verde el dia 27 de diciembre del 2021 y 8 de enero del 2021, el traslado de 4 viajes con arena desde el plantel de MIPS A ubicado en la villa de san francisco, para el proyecto en construcción de empedrado sector la suiza 1 viaje y 3 para el centro de yuscaran sector HONDUTEL.	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	26/01/2022	8,000.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	14 02 017 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12101	PAGO DE Pago de facturas de combustible para ser utilizados en vehículos de la municipalidad para traslado de personas enfermas de escasos recursos económicos a diferentes centros de atención medica.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/01/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12102	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducccion art. 50.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/01/2022	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: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12103	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12104	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12105	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12106	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12107	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12108	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12109	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12110	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12111	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 17/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción art. 50.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/01/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
12112	PAGO DE Reembolso por compra de 1 cuaderno para actas que es utilizado por la secretaria municipal y tambien compra de 13 porta letreros	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	2,037.00	0.00
	02 00 001 001 001 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,037.00	
12113	PAGO DE Pago de factura por compra de materiales ¿parta ser utilizados en el edificio en construcción.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/01/2022	2,940.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,940.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12114	PAGO DE Compra de 11 varillas de 3/8 para ser utilizados en el estadio	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/01/2022	1,595.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,595.00	
12115	PAGO DE Cancelacion a contrato privado por maquinaria rodante de construcción moto niveladora caterpillar 6140 para ejecutar proyecto de conformación mecanización en carretera de tierra cienaga y barro 12/011/2022.	0801198616127	WUILLIAMS DAVID SANCHEZ RODRIG	27/01/2022	34,400.00	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,400.00	
12116	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos persona de escasos recursos economicos	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	27/01/2022	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12117	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos persona de escasos recursos economicos	0701199500373	DANUBIA ISABEL AGUILERA MONCAD	27/01/2022	700.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
12118	PAGO DE Pago de sueldo mes de enero 2022 como vice-alcaldesa	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	27/01/2022	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
12119	PAGO DE Pago de alimentación que se proporcione a regidores 15 y 29 de diciembre 2021.	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	27/01/2022	3,668.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,668.00	
12120	PAGO DE Pago de vigilancia de la villa navideña a cargo de la O.M.T.16 días trabajados.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	3,200.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
12121	PAGO DE Compra de repuestos a vehículo 3.0 de la municipalidad color beige.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/01/2022	6,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12122	PAGO DE Compra de materiales varios para ser utilizados en el edificio en construcción.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/01/2022	4,773.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,773.00	
12124	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.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	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: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12125	PAGO DE Compra de pinturas para 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.	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	27/01/2022	21,369.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,369.00	
12126	PAGO DE Pago de factura por ayudas medicas a personas de escasos recursos económicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	27/01/2022	5,839.50	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,839.50	
12127	PAGO DE Compra de materiales varios para ser utilizados en el edificio en construcción.	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	27/01/2022	14,840.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,840.00	
12128	PAGO DE Pago de planilla a personal que esta laborando en el empedrado sector Hondutel.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	27/01/2022	29,125.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,125.00	
12129	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de enfermo aldea ojo de agua	0701198900073	ELY SARAHI MARADIAGA MORAZAN	27/01/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12130	PAGO DE Pago de vacaciones como asistente del director de justicia municipal periodo 2022.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	27/01/2022	5,866.67	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,866.67	
12131	PAGO DE Pago de facturas de combustibles a vehiculos de la municipalidad que fue utilizado para el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a diferentes centro de atencion medica.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/01/2022	10,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12132	PAGO DE Pago del impuesto vecinal a regidores mpales año 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/01/2022	3,880.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,880.00	
12133	PAGO DE Pago de dieta por reunion el 24/01/2022 de corporacion mpal a regidores con su respectiva deducccion	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,637.00	
12134	PAGO DE Pago de dieta por reunion el 24/01/2022 de corporacion mpal a regidores con su respectiva deducccion	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,637.00	
12135	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,637.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12136	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12137	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12138	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12139	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12140	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12141	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
12142	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 24/01/2022 de corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/01/2022	3,637.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,637.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,073,573.46	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,073,573.46
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	582,594.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	490,979.09
Monto Total:		1,073,573.46

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyDDNsJ+F52Mw/yUqUN5cnL0WwilgotQGJvh0LobVOqj06A2GfWsfHEuoXyFoloknA==