



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
12359	PAGO DE Pago de planilla a personal que trabajo en la fumigacion de la erradicación de insectos transmisores los dias 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de marzo del 2021.	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	08/06/2022	5,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
12360	PAGO DE Pago por aserradero de madera 1473.50 P3 a L 4.00 c/u. para ser utilizados en vivienda.	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	08/06/2022	5,894.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,894.00	
12361	PAGO DE Pago de 13 dias en el riego de la calle de alivio del cementerio hacia el llano San Luis	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	08/06/2022	2,600.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
12362	PAGO DE Pago mano de obra de albañileria en construccion de una vivienda de familia de escasos recursos ecoomicos de la comunidad de ojo de agua	0703197502287	JORGE ALBERTO SOLIS MARTINEZ	08/06/2022	7,500.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
12363	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en el repolloy pulido de la cancha del lsnt. Frank Ramirez Mathew de la comunidad de ojo de agua	0703197502287	JORGE ALBERTO SOLIS MARTINEZ	08/06/2022	5,000.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
12364	PAGO DE Ayuda para gastos medicos	0701196200144	GLORIA MARINA PADILLA RODRIGUE	08/06/2022	400.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
12365	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construcción del Instituto Frank R. Mathews en el proyecto de electrificacion de la comunidad del ojo de agua como contra parte de la municipalidad.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	08/06/2022	21,235.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,235.00	
12366	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en la construccion del Instituto Frank R. Mathews de la comunidad del ojo de agua como contra parte de la municipalidad.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	08/06/2022	1,135.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,135.00	
12367	PAGO DE Ayuda economica para la compra de 10 bolsas de cemento para la construccion de un muro en vivienda de personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	08/06/2022	1,900.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
12368	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	08/06/2022	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: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12369	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12370	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12371	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12372	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12373	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12374	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	08/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12375	PAGO DE Pago de dieta por reunión el 15 y 31 de marzo de la corporación mpal a regidores con su respectiva deducción.	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	14/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12376	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	14/06/2022	65,768.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				65,768.62	
12377	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198600081	JAIR O SAID GRADIZ SANCHEZ	14/06/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12378	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	14/06/2022	34,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,000.00	
12379	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/06/2022	26,400.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,400.00	
12380	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	14/06/2022	27,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12381	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12382	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	14/06/2022	28,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				28,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12383	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	14/06/2022	16,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12384	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	10/06/2022	20,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12385	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	14/06/2022	14,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12386	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	14/06/2022	22,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12387	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	14/06/2022	17,600.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				17,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
12388	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	08/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12389	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	14/06/2022	19,000.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				19,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12390	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	14/06/2022	18,000.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12391	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	14/06/2022	20,400.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01				20,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
12392	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	14/06/2022	17,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12393	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022 O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12394	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12395	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12396	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12397	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	14/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12398	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	08/06/2022	16,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12399	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	14/06/2022	14,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
12400	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	14/06/2022	14,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
12402	PAGO DE Subsidio educación pagandole los meses de febrero y marzo 2022 como vigilante de la Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	14/06/2022	1,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
12403	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos según acuerdo de corporación mpal # 07-2014 los meses de febrero y marzo 2022.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	14/06/2022	2,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
12404	PAGO DE Subsidio salud por pago de la encargada del programa de digitalizacion del SEVIS del CIS de Yuscaran los meses de febrero y marzo 2022.	0701198700278	SAYRA DANESSA MENDOZA ARDON	14/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12405	PAGO DE Pago por la extraccion y aserrado de madera de pino 3,003.25 P3 a L. 4:00 para ser utilizados en viviendas de escasos recursos economicos.	0827197200026	JOSE LUIS AGUILAR RIVERA	14/06/2022	12,013.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,013.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12406	PAGO DE Pago por la venta y traslado de 7 viajes con agua en cisterna que fue entregada a familias de escasos recursos economicos de la comunidad de Ojo de Agua. jose luis aguilar	0827197200026	JOSE LUIS AGUILAR RIVERA	22/06/2022	4,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
12407	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/06/2022	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
12408	PAGO DE Pago de hospedaje a estudiante de nutricion quien esta realizando su servicio social con la organización vision mundial el pago de hospedaje corresponde a los meses de enero a marzo 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	08/06/2022	4,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
12409	PAGO DE Pago del I.S.R. por la retencion sobre sueldo del mes de marzo 2022 que realiza el sr. Alcalde Mpal.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/06/2022	3,115.69	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,115.69	
12410	PAGO DE Pago por servicios de telefonía	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/06/2022	6,294.77	0.00
	02 00 001 001 001 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,294.77	
12411	PAGO DE Pago de dieta por reunion el 15 y 31 de marzo de la corporacion mpal a regidores con su respectiva deduccion.	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	14/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12412	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	14/06/2022	5,333.33	0.00
	02 00 001 004 001 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,333.33	
12413	PAGO DE Subsidio salud pago de medico encargado del triaje covid_19 del centro de salud de la comunidad de ojo de agua pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	14/06/2022	88,131.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,131.00	
12414	PAGO DE Subsidio salud pago a enfermera del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	14/06/2022	54,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,000.00	
12415	PAGO DE Subsidio salud pago de aseo del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	14/06/2022	28,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12416	PAGO DE Subsidio salud pago de asistente del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0701199400150	NELSON PAUL GONZALEZ MONTIEL	14/06/2022	28,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
12417	PAGO DE Subsidio salud pago de asistente del triaje covid_19 del centro de salud de la comunidad de ojo de agua pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	15/06/2022	28,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,500.00	
12418	PAGO DE Subsidio salud pago a asistente enfermera del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	15/06/2022	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
12419	PAGO DE Subsidio salud pago a asistente enfermera del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	15/06/2022	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
12420	PAGO DE Subsidio salud para pago de vigilante del triaje Covid-19 del centro de salud de la comunidad de Ojo de Agua los meses de Enero a Marzo	0701195700170	ROBERTO ARTURO TORRES RODRIGUE	15/06/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12421	PAGO DE Desembolso economico a Club Atletico Calvario para poder trasladarse de Yuscaran a Trojes	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	15/06/2022	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12422	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino 1,314.00 P3 a L. 4.50 c/u para ser entregados a personas de escasos recursos economicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	5,913.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,913.00	
12423	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales de tegucigalpa y Danli	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	15/06/2022	36,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
12424	PAGO DE Desembolso a la casa de cultura en concepto de pago a personal que se atiende a visitas pago correspondiente a los meses de Enero a Marzo	0701197100240	BELLA CAROLINA FLORES AGUILAR	14/06/2022	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12425	PAGO DE Pago de sueldo mes de Febrero y Marzo del 2022	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	14/06/2022	17,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12426	PAGO DE Subsidio salud pago a medico encargado del triaje covid_19 del centro de salud Yuscaran pago que corresponde Enero a Marzo 2022	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	15/06/2022	88,131.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				88,131.00	
12427	PAGO DE Desembolso economico a la iglesia san jose de yuscaran para la compra de material de aseo y otros gastos de los meses de enero a marzo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				9,000.00	
12428	PAGO DE Desembolso economico a la iglesia san jose de yuscaran para el pago banda ecos de yuscaran que acompañara las diferentes actividades de la iglesia durante la semana santa.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	25,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
12429	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino DE 2706.22 P3 a L 4.50 c/u para ser utilizados en viviendas de personas de escasos recursos economicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	12,178.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				12,178.00	
12430	PAGO DE Reembolso por la compra de banda subliminada que fue utiizada por la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	460.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				460.00	
12431	PAGO DE Subsidio educacion pagandole los meses de enero a marzo como vigilante de la Esc. Jose Trinidad Reyes	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	15/06/2022	2,550.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,550.00	
12432	PAGO DE pago por alquiler de casa de habitación pagandole los meses de enero, febrero, y marzo 2022 a persona de escasos recursos económicos	0701199500057	EDWIN YOVANI SALINAS RUIZ	15/06/2022	2,100.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,100.00	
12433	PAGO DE Reembolso por compra de llavines taco fiercher tornillos bisagras que se utilizaran para instalacion en puertas de madera en el edificio municipal en construccion.	1502196400189	DUVAL ANTONIO MEJIA	15/06/2022	19,403.93	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				19,403.93	
12434	PAGO DE Pago por la elaboración de balcones metálicos con varilla lisa para ser colocados en el edificio municipal en construcción	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	15/06/2022	25,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12435	PAGO DE Reembolso por facturas de combustible por realizar gestiones administrativas en tegucigalpa y danli.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	15/06/2022	7,300.00	0.00
	02 00 001 001 001 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
12436	PAGO DE Reembolso por compra de computadora laptop para uso en el departamento de contabilidad	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	15/06/2022	20,790.02	0.00
	14 04 002 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,790.02	
12437	PAGO DE Subsidio educación pagandole los meses de enero a marzo para pago de personal que administra la biblioteca ALLAN ANDERZON	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	15/06/2022	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
12438	PAGO DE Pago por haber realizado labores en enero y febrero del 2022 de control de entrega de filtros para agua en las diferentes comunidades del municipio	0501195401333	CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO	15/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12439	PAGO DE Pago de planilla que trabaja en el pintado del proyecto del Inst. Frank R. Matews	0801198125532	DOUGLAS ALFREDO CASTRO CASTILL	15/06/2022	9,300.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	
12440	PAGO DE Pago de meses Diciembre a Marzo 2022 como encargado de mantenimiento del Estadio Jose Santos Lopez	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	15/06/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12441	PAGO DE Pago por realizar labores de electrificación en el instituto Frank R. Matews de la comunidad de ojo de agua	0701196100083	OSCAR RENE MEJIA	15/06/2022	15,000.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
12442	PAGO DE Desembolso anticipado según solicitud presentada por la asociacion de nazarenos de yuscaran para construccion de la hermita en el barrio el calvario.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	15/06/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12443	PAGO DE Pago por la quema de basura en el botadero municipal los meses de diciembre 2021 y enero a marzo 2022	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	15/06/2022	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12444	PAGO DE Pago por el traslado de personas de la brigada forestal que realizan labores forestales en varios sectores del bosque de yuscaran.	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	15/06/2022	9,500.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12445	PAGO DE Pago por la venta y traslado de piedra de rio para ser utilizados en la construcción del empedrado de la calle la ronda.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	15/06/2022	10,000.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12446	PAGO DE Desembolso a la oficina de turismo para la compra de grama artificial y rotulo pvc proyecto parador la suiza	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	1,608.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,608.00	
12447	PAGO DE Ayuda para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12448	PAGO DE Pago de facturas de medicamentos que se entregaron personas de escasos recursos económicos de varios sectores del Municipio	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	15/06/2022	150,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
12449	PAGO DE Ayuda para gastos medicos a persona de escasos recursos economicos	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	15/06/2022	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
12450	PAGO DE Pago ¿por alquiler de transporte para el traslado del grupo de danzas de la comunidad de Ojo de Agua a Yuscaran	0701199000051	DAVID FERNANDO TORRES SALGADO	15/06/2022	600.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
12451	PAGO DE Pago por elaboracion e instalacion de puertas de madera de pino ubicadas en la primera planta del edificio municipal en construccion	1502196400189	DUVAL ANTONIO MEJIA	15/06/2022	15,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12452	PAGO DE Pago por la compra de 7 cajitas talladas para ser entregadas personal del noticiero de tn5	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	1,260.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,260.00	
12453	PAGO DE Pago por gastos realizados por la oficina de turismo antes y durante la semana santa	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	21/06/2022	9,946.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,946.00	
12454	PAGO DE Pago por gastos realizados por la oficina de turismo por la presentación realizada del programa tn5	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	5,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12455	PAGO DE Pago por aportaciones a la cruz roja según acuerdo de corporación mpal pagandole los meses de enero a marzo 2022	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	15/06/2022	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
12456	PAGO DE Desembolso a la cruz roja según acuerdo de corporacion mpal para el plan de verano año 2022.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	15/06/2022	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
12457	PAGO DE Ayuda para gastos deportivos	0701198200034	CARLOS ROBERTO BONILLA BANEGAS	15/06/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
12459	PAGO DE Pago de dieta por reunion el 15 y 31 de marzo de la corporacion mpal a regidores con su respectiva deducccion.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
12460	PAGO DE Pago de alimentación que se le proporcione al personal que realizo operativo de limpieza que se llevo a cabo el 24/02/2022.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	15/06/2022	3,280.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,280.00	
12461	PAGO DE Pago de planilla a personal que trabajo dando via en las calles de acceso de la ciudad de yuscaran barrio san jose al parque los dias 28 de marzo 2 y3 de abril	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/06/2022	2,650.00	0.00
	14 02 015 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,650.00	
12462	PAGO DE Pago que se realizo a Ins dr presentacion centeno mediante solicitud	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	15/06/2022	1,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
12463	PAGO DE Pago por la elaboracion de artesanía en madera para entrega al representante de la embajada de japon por el proyecto de reconstrucción del inst. Frank R. Matews	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	15/06/2022	500.00	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
12464	PAGO DE Ayuda económica para compra de de un rollo de alambre de pua para persona de escasos recursos económicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	15/06/2022	810.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		810.00	
12465	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos económicos	0701197400241	LOURDES AMINDA RAMIREZ ARDON	15/06/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12466	PAGO DE Desembolso económico a la oficina de turismo para la compra de materiales que se utilizaran en iglesia católica durante la semana santa	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	15/06/2022	3,850.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,850.00	
12467	PAGO DE Pago de Hospedaje para el documental del programa de la red social 100 pueblos dirigido por la periodista Ingrid Villalobos y productor Dany Garcia	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	15/06/2022	1,600.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
12468	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre.	0813196100161	DORA MARGARITA AGUILAR MACOTO	15/06/2022	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
12469	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre.	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	21/06/2022	3,521.61	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,521.61	
12470	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	15/06/2022	3,200.00	0.00
	02 00 001 001 001 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
12471	PAGO DE Pago de factura de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de estudiantmtes diferentes lugares del municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	21/06/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12472	PAGO DE Pago de compra de alimentos que fueron entregados a familias de bajos recursos economicos de varios sectores sectores del municipio.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	21/06/2022	43,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,500.00	
12473	PAGO DE Pago de factura por la compra de 15 laminas para entregar a personas de escasos recursos economicos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	15/06/2022	3,795.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	
12474	PAGO DE Pago de sueldo mes de abril 2022	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	15/06/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12475	PAGO DE Pago por reparación a vehículo propiedad de la municipalidad toyota 3.0 color beige	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	15/06/2022	4,800.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
12476	PAGO DE Pago por realizar trabajos de electrificación en propiedad de la municipalidad de yuscaran especificamente donde se encuentran viveros y arboles frutales	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	15/06/2022	3,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12477	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos	0701198000115	ALBA YESSENIA VALLADARES BARAH	15/06/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
12478	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	15/06/2022	1,700.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
12479	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion para pago de matricula en el I.H.E.R.	0701198100289	EDIGNA ELIZABETH LAGOS GONZALE	15/06/2022	1,900.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
12480	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	15/06/2022	32,884.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,884.31	
12481	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198600081	JAIR0 SAID GRADIZ SANCHEZ	15/06/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
12482	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	15/06/2022	17,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
12483	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	13,200.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,200.00	
12484	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	16/06/2022	13,500.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
12485	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	16/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12486	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	20/06/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
12487	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	20/06/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12488	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	20/06/2022	10,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 13 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12489	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	20/06/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
12490	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	20/06/2022	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
12491	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	20/06/2022	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
12492	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	20/06/2022	8,800.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
12493	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	20/06/2022	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12494	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	20/06/2022	9,600.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
12495	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	20/06/2022	19,200.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
12496	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/06/2022	10,200.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
12497	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	20/06/2022	8,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
12498	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12499	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	21/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12500	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	20/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
12501	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	20/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12502	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	20/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12503	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	20/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12504	PAGO DE Pago de sueldo mes de Abril año 2022	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	20/06/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12505	PAGO DE Pago para la compra de medicamentos aprobado por la corporacion mpal	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	20/06/2022	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12506	PAGO DE Subsidio educacion pago mes de abril 2022 a vigilante de la escuela Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	20/06/2022	850.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				850.00	
	Detalle de documento de Pago					
12507	PAGO DE Pago de facturas por compra de viveres para ser utilizados en la municipalidad	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	29/06/2022	18,793.00	0.00
	02 00 001 001 001 23500 15-013-01				9,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				5,850.03	
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				3,942.97	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
12508	PAGO DE Pago de cemento para proyecto de huellas de agua sarca barrio el robledal. 2.- pago de materiales para utilizarlos en el terreno del vivero municipal ubicado en el barrio el robledal 3.- Pago de materiales en el construccion del Inst. Frank R. Matews 4.- Compra de materiales para reparacion de aguas negras en el centro comunal, barrio san juan y barrio el calvario de yuscaran.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/06/2022	4,840.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,670.00	
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01				990.00	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01				1,180.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
12509	PAGO DE Pago por la limpieza del centro comunal	0701198700047	DOUGLAS ANTONIO PADILLA ALONZO	16/06/2022	1,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12510	PAGO DE Pago de factura por la compra de 5 bolsas de cemento para ser entregadas a persona de escasos recursos economicos que las utilizara ppára repello de su vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/06/2022	1,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12511	PAGO DE Pago de alquiler de casa pagando los meses de Enero, Febrero y Marzo.	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	20/06/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12512	PAGO DE Compra de materiales electricos que fueron utilizados en la reparacion del alumbrado publico de varios sectores del municipio de yuscaran. Y tambien compra de materiales electricos para ser entregados a personas de escasos economicos	0801197706641	NELSON OSWALDO VALLE ZUNIGA	27/06/2022	48,712.50	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,030.38	
	14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,179.55	
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,502.57	
12513	PAGO DE Subsidio educacion pago de planillas de facilitadoras del CCEPRED de varias comunidades del municipio de yuscaran el pago corresponde a los meses de julio a noviembre del 2021.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/06/2022	63,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,750.00	
12514	PAGO DE Pago de alimentación que se le proporcione al personal que trabajo con maquinaria en la mecanización compactacion y nivelación del campo de fútbol de la comunidad del ojo de agua	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	27/06/2022	10,525.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,525.00	
12515	PAGO DE Compra de materiales de electirficacion para ser utilizados en el vivero de arboles frutales propiedad de la alcaldía municipal	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	10/06/2022	10,980.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,980.00	
12516	PAGO DE Ayuda económica para compra de materiales para construcción de una vivienda de persona de escasos recursos económicos	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	12,320.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,320.00	
12517	PAGO DE Compra de 6 bolsas de cemento para repello de paredes de su vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	1,200.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
12518	PAGO DE Compra de materiales solicitado por la oficina de turismo para el proyecto del parador fotográfico la suiza.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	2,595.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,595.00	
12519	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione a policias que proporcionaron inspecciones durante la semana santa.	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	16/06/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12520	PAGO DE Pago por el pintado de paredes y cielo de la primera planta del edificio municipal en construcción	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	16/06/2022	56,012.40	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,012.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12521	PAGO DE Compra de 22 pliegos de laminas de 10 pies para techar casa de habitación que fue dañada por tormentas	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	3,960.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,960.00	
12522	PAGO DE Compra de 3 bolsas de cemento para la reparación de piso de una vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	600.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
12523	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el arreglo de tuberías y alcantarillado de aguas negras del barrio el calvario	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	16/06/2022	4,330.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,330.00	
12524	PAGO DE Pago por la compra de 20 ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0801199603195	SHARON STEPHANY VENTURA AVILA	16/06/2022	72,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,000.00	
12525	PAGO DE Subsidio comité de turismo para el pago de planilla a aseadoras jornales cancelando los meses de febrero y marzo.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	16/06/2022	53,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,000.00	
12526	PAGO DE Pago de tren de aseo los meses de enero febrero marzo 2022	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	16/06/2022	45,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
12527	PAGO DE Pago de planilla de bomberos forestales plan verano 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	16/06/2022	54,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,000.00	
12528	PAGO DE Pago de alimentacion que se le proporcione a personas del programa tn5	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	16/06/2022	3,242.50	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,242.50	
12529	PAGO DE Pago por la compra de materiales de oficina a Tesorería Mpal	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	16/06/2022	4,600.00	0.00
	02 00 001 001 001 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
12530	PAGO DE Subsidio educacion para pago de entrenador del equipo de dicho Instituto pagandole los meses de febrero y marzo año 2022	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12531	PAGO DE pago de productos para celebración día de la ,madre y el padre en instituto presentación Centeno	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	01/06/2022	9,670.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,670.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12532	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12533	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12534	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12535	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12536	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12537	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12538	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12539	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12540	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	16/06/2022	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: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12541	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 19 al 29 de abril 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	16/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12542	PAGO DE Reembolso por compra de aceite de filtro de aire del aire acondicionado para vehículo 3.0 marca toyota color beish propiedad de la municipalidad	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	10/06/2022	3,290.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,290.00	
12543	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	16/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 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	
12544	PAGO DE Pago de facturas en concepto de pago de exámenes medicos que se realizaron a personas de escasos recursos economicos	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	16/06/2022	11,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
12545	PAGO DE Pago del I.S.R. sobre sueldo del sr. Alcalde 2.- pago del I.S.R. de las fechas del 15, 31 de Marzo y de 19 y 29 de abril 2022 por reuniones de corporacion municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	26,115.69	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,115.69	
12546	PAGO DE Pago de servicios de telefonia	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	6,018.06	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,018.06	
12548	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para movilizar a alumnos de 3 comunidades de yuscaran que asisten a recibir clases al I.P.C.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	16/06/2022	36,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,400.00	
12549	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos según acuerdo de corporacion 24-2013	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	16/06/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12550	PAGO DE Pago de materiales para construccion que se utilizaron para construir el arteson y techo metalico se la sra. Marta Perez con residencia en chaguite sur.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	16/06/2022	15,860.80	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,860.80	
12551	PAGO DE Ayuda económica para el pago de elaboracion de 600 adobes a 6 c/u. en la construccion de una vivienda popular de persona de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	2,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12552	PAGO DE Pago por tercera visita por servicio de auditoria al proyecto de ampliacion y reparacion del instituto Frank R. Matews	0890199900027	ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO	16/06/2022	12,266.67	0.00
	11 02 012 000 001 47210 11-001-01				12,266.67	
	Detalle de documento de Pago					
12553	PAGO DE Subsidio a salud para pago de enfermera del centro de salud de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12554	PAGO DE Pago de factura por concepto de venta de alimentos que se utilizaron para entregar canastas familiares en la celebración del día de la madre el día 8 de mayo del 2022 en las instalaciones del parque el progreso.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	21/06/2022	10,580.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				10,580.00	
	Detalle de documento de Pago					
12555	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para trasladar escombros de la reparacion del kinder elvia aplicano de licon	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12556	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que mobilizo a la directora distrital de yuscaran	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	16/06/2022	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12557	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que mobilizo a la directora distrital de yuscaran	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	16/06/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12558	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que mobilizo materiales para proyecto de huellas de la comunidad de agua zarca	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	27/06/2022	3,500.00	0.00
	14 02 021 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12559	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para movilizar a alumnos de 4 comunidades de yuscaran que asisten a recibir clases al I.P.C.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	16/06/2022	20,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				20,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
12560	PAGO DE Desembolso por realizar trabajos de albañileria en las instalaciones del kinder mundo infantil	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 02 011 000 001 47210 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12562	PAGO DE Desembolso para gastos de la banda del centro educativo ramon montoya c por encontrarse en mal estado.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	16/06/2022	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12563	PAGO DE Reembolso al encargado de la oficina de turismo para sufragar gastos relacionados con el festival del mango 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	5,750.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,750.00	
12564	PAGO DE Ayuda economica para el alquiler de casa de habitacion por ser una persona de escasos recursos economicos	0701198100233	JOSE RAMON TINOCO VALERIO	16/06/2022	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
12565	PAGO DE Desembolso a la oficina de turismo por la compra de plantas para ser utilizados en el parador fotografico la suiza.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12566	PAGO DE Desembolso a la oficina de turismo por la compra de material de construccion y electrificacion para ser utilizados en el parque el progreso y en la iglesia san jose de yuscaran	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	7,929.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,929.00	
12567	PAGO DE Desembolso al encargado de la oficina de turismo para realizar la compra de hidrolavadora y mangueras que se utilizaron para el aseo del edificio municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	6,940.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,940.00	
12568	PAGO DE Pago de placa alusiva a la inauguracion del edificio municipal	0701197900095	YESIKA YOHANA FUNEZ RODRIGUEZ	16/06/2022	7,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
12569	PAGO DE Desembolso al encargado de la oficina de turismo para realizar la compra de 8 reflectores que se instalaron en el edificio de la iglesia catolica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	4,646.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,646.00	
12570	PAGO DE Reembolso de factura por compra de combustible	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	16/06/2022	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
12571	PAGO DE Pago por alquiler de hospedaje que utilizo personal de la secretaria de finanzas programa sami que realizo capacitación a empleados municipales y revision de informes del año 2021	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	16/06/2022	6,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
12572	PAGO DE Pago por la descarga de 300 bloques concreto para ser utilizados en el kinder infantil Elvia Aplicano de Licona.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	3,900.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12573	PAGO DE Pago por el descargue de 300 bloques de concreto para ser utilizados en la construcción del kinder Elvia Aplicano de Licona	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	16/06/2022	600.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
12574	PAGO DE Subsidio educacion para el pago de vigilantes de la escuela y kinder de la comunidad de Ojo de Agua	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	16/06/2022	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
12575	PAGO DE Subsidio educación pago de aseo de la escuela Ramon Montoya C	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	16/06/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12576	PAGO DE Ayuda social para compra de materiales para a construcción de techo metálico de vivienda en la aldea de ojo de agua yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	8,290.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,290.00	
12577	PAGO DE Reembolso por compra de baterias para vehiculo de la municipalidad	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	16/06/2022	3,600.00	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
12578	PAGO DE Reembolso por compra de materiales que se utilizaran para el festival del mango	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/06/2022	1,547.09	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,547.09	
12579	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701199000044	OLGA NOHEMY MIGUEL HERNANDEZ	16/06/2022	1,947.09	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,547.09	
12580	PAGO DE Compra de 80 quintales de abono para ser entregados a personas de escasos recursos económicos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	16/06/2022	89,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				89,600.00	
12581	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701197000034	NOHEMI LILIANA FLORES FLORES	16/06/2022	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
12582	PAGO DE Pago por la compra de 12 metros de grava 12 metros de arena construcción de huellas en barrio pueblo unido ojo de agua y 6 metros para kinder Elvia Aplicano de Licona.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	14,700.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12583	PAGO DE Pago por realizar la construccion pintado e instalacion de balcones metalicos en el edificio municipal en construccion	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	16/06/2022	8,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
12584	PAGO DE Pago por la elaboracion de planos para la construccion de reflectores de la fachada frontal de la iglesia san jose.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	1,400.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
12585	PAGO DE Pago de facturas por concepto de alimentos que se utilizaron para la elaboracion de canastas familiares que fueron entregados a maeetros en el Inst Dr. Presentacion Centeno	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	16/06/2022	2,375.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,375.00	
12586	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a mestros en la celebracion del dia de la madre celebracion realizada en el I.P.C.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	16/06/2022	7,120.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,120.00	
12587	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para movilizar a personas enfermas	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	21/06/2022	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
12588	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construccion del edificio del kinder elvia aplicano de licona de esta ciudad de yuscaran 2 al 07 de mayo	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	16/06/2022	3,400.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
12589	PAGO DE Desembolso al encargado de la oficina municipal de turismo para realizar compra de chalecos de la oficina	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	4,830.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	
12590	PAGO DE Compra de telas para la celebración del festival del mango.	0701198100233	JOSE RAMON TINOCO VALERIO	16/06/2022	4,026.80	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,026.80	
12591	PAGO DE Pago por la elaboracion de techos metalicos a favor de familias de escasos recursos economicos. 2.- Pago por realizar trabajos de estructuras metalicas en las instalaciones de la escuela ramon montoya c. 3.-Pago por realizar trabajos de estructuras metalicas en las instalaciones del vivero forestal.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	16/06/2022	5,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12592	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos	0701195800067	NOE FREDY URRUTIA RODRIGUEZ	16/06/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12593	PAGO DE Pago ¿por el alquiler de casa de habitación ubicada en el barrio la insula a personas d escasos recursos economicos pagandole los meses de novoembre y diciembre 2021 y de enero a abril 2022 a 1500.00 c/u.	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	22/06/2022	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
12594	PAGO DE Reembolso economico por la compra de insecticidas para fumigacion por parte del CIS	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	16/06/2022	2,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
12595	PAGO DE Reembolso por compra de material para utilizarlos en el edificio municipal en construcción	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	16/06/2022	6,472.49	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,472.49	
12596	PAGO DE Pago por el aserrado de 661 p/c a L. 4.50 c/u por parte de la oficina de turismo.	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	16/06/2022	2,978.75	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,978.75	
12598	PAGO DE Pago de personal que realizo labores de fumigacion en varios sectores del municipio de yuscaran	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	16/06/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
12599	PAGO DE Pago de planilla que labora en la construccion del kinder Elvia Aplicano de Licona	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	16/06/2022	9,200.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
12600	PAGO DE Ayuda social para pago de vivienda a familia de escasos recursos economicos de la aldea de la Cidra	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	16/06/2022	2,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
12601	PAGO DE Pago por sacar madera de carbon para realizar cerca en terrenos municipales	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	28/06/2022	1,140.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,140.00	
12602	PAGO DE Pago por la construcción de techo metalico a vivienda de persona de escasos recursos economicos.	0708197700056	MARTIN MIXAEL GRADIZ SANCHEZ	16/06/2022	1,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12603	PAGO DE Reembolso por compra de materiales para la construccion del edificio municipal.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	16/06/2022	3,554.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,554.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12604	PAGO DE Ayuda social para compra de materiales que se utilizaron en la reparacion de una vivienda de familia de escasos recursos economicos.	1504199700201	ALBA LUZ FIGUEROA RIVERA	16/06/2022	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12605	PAGO DE Pago por la comra de materiales que se utilizaron en el vivero municipal.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	16/06/2022	5,606.25	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,606.25	
12606	PAGO DE Desembolso para realizar la compra de llavines visagras tornillos y tocofichert para el edificio municipal.	1502196400189	DUVAL ANTONIO MEJIA	16/06/2022	10,434.01	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,434.01	
12607	PAGO DE Ayuda economica para el pago de mano de obra por la elaboracion de 680 adobes.	0701199400066	ANA CONSUELO SALINAS FLORES	16/06/2022	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12608	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en la construccion del kinder Elvia de licona	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	16/06/2022	8,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12609	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	16/06/2022	11,333.33	0.00
	01 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,333.33	
12610	PAGO DE Ayuda economica para el pago de alimentos y medicina a persona discapacitada de la comunidad de la Cienaga.	0701197900222	YEXENIA CAROLINA CHAVEZ LOPEZ	21/06/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12612	PAGO DE Pago por la elaboracion pintado instalaciones de 11 puertas de madera pino para el edificio municipal en construccion. *2 puertas con vitrales L. 4750.00 c/u *6 puertas de madera L. 3500 c/u. *3 puertas de madera L. 3000 c/u.	1502196400189	DUVAL ANTONIO MEJIA	16/06/2022	39,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
12613	PAGO DE Pago por realizar limpieza y chapeo de solares municipales	1501198503736	MARLON ADOLFO MARTINEZ GUIFARR	28/06/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12614	PAGO DE Pago por la elaboración de rotulo tallado en madera de cedro para fachada de la alcaldía.	0801198421471	DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ	21/06/2022	10,950.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,950.00	
12615	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en brigada forestal	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	16/06/2022	78,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				78,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12616	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales que son utilizados en el mejoramiento del kinder mundo infantil.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/06/2022	22,403.00	0.00
	11 02 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,403.00	
12617	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para ser utilizados en la construcción del kinder Elvia Aplicano de Licon.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	30,195.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,195.00	
12618	PAGO DE Pago de matricula a estudiantes que cursan en el IHER de familias de escasos recursos economicos	1214193500066	BLANCA MELIDA HERNANDEZ MONTEC	16/06/2022	33,160.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,160.00	
12619	PAGO DE Pago a mano de obra de carpintería de reparación de 30 contramarco de la galería fotográfica de alcaldes	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	16/06/2022	6,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
12620	PAGO DE Compra de 5 tubos HG para arreglos de barandillas del parque el progreso.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	2,772.08	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,772.08	
12621	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	16/06/2022	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
12622	PAGO DE Pago por al alquiler de transporte que movilizo aficionados motagua y españa de yuscaran al estadio.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	27/06/2022	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12623	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona con discapacidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12624	PAGO DE Primer desembolso al comité de de festejos del festival del mango.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	15/06/2022	100,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
12625	PAGO DE Desembolso economico para realizar compra de alimentos que se entrego a niños de la escuela Ramon Montoya C por la participacion gobierno escolar.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	15/06/2022	5,250.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12626	PAGO DE Pago por la elaboración de placa metálica instalada en el edificio municipal.	0313197900095	JORGE ALBERTO REINA	15/06/2022	7,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
12627	PAGO DE Segundo desembolso al comité de de festejos del festival del mango.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	15/06/2022	125,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				125,000.00	
12628	PAGO DE Pago por la instalacion y elaboracion de columnas para faroles para ser colocadas en la parte frontal de la iglesia san jose.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	15/06/2022	4,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12629	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos	0701198500333	ALEJANDRINA GARCIA VARELA	15/06/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12630	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	15/06/2022	32,884.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,884.31	
12631	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198600081	JAIR O SAID GRADIZ SANCHEZ	15/06/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12632	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	15/06/2022	17,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
12633	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	13,200.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,200.00	
12634	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	15/06/2022	13,500.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
12635	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	15/06/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
12636	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	15/06/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12637	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	14/06/2022	10,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,400.00	
12638	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	15/06/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12639	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	14/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12640	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	14/06/2022	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12641	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	15/06/2022	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12642	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	15/06/2022	8,800.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
12643	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	14/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12644	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	15/06/2022	9,600.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				9,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
12645	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	15/06/2022	9,000.00	0.00
	02 00 001 003 001 11100 15-013-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12646	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	14/06/2022	10,200.00	0.00
	02 00 001 004 001 11100 15-013-01				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
12647	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	15/06/2022	8,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
12648	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12649	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	15/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12650	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	15/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
12651	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	22/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12652	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	15/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
12653	PAGO DE pago por realizar trabajos de electrificación en las instalaciones del parque el Progreso de Yuscaran	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	15/06/2022	1,800.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
12654	PAGO DE Compra de materiales electricos que se utilizaron en el edificio municipal en construccion	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	15/06/2022	4,849.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,849.00	
12655	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	15/06/2022	8,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
12656	PAGO DE Pago por realizar trabajos de albañileria sanitarios en las instalaciones del kinder Mundo Infantil	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	15/06/2022	3,090.00	0.00
	11 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,090.00	
12657	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	15/06/2022	7,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12658	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12659	PAGO DE Pago de sueldo mes de Mayo año 2022	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	15/06/2022	7,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12660	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	14/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12661	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12662	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	15/06/2022	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: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12663	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12664	PAGO DE Reembolso por compra de cuaderno de actas a la secretaria Mpal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	14/06/2022	500.00	0.00
	02 00 001 001 001 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
12665	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12666	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	14/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12667	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12668	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12669	PAGO DE Pago por realizar reopracion de techo centro de usos multiples.	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	15/06/2022	1,500.00	0.00
	14 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
12670	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 al 31 de mayo 2022. con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 12.5%	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	15/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12671	PAGO DE pago por la elaboracion de 3 sellos de estuche	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	27/06/2022	1,800.00	0.00
	02 00 001 001 001 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
12672	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 160 p/c para el arreglo del salon de usos multiples	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	14/06/2022	720.00	0.00
	14 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12673	PAGO DE Reembolso por compra de materiales para utilizarlos en la reparacion de la instalaciones del parque el progreso	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	15/06/2022	3,485.56	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,485.56	
12674	PAGO DE Pago de alimentacion que se netrego en eventos municipales festival del mango	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	15/06/2022	1,320.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,320.00	
12675	PAGO DE Desembolso económico para pago de viáticos al equipo de el programa de hch kareoke.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	9,200.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,200.00	
12676	PAGO DE Reembolso por compra de materiales para utilizarlos para la restauracion del edificio de la iglesia san jose de Yuscaran y el parque El Progreso.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	15/06/2022	2,793.72	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,793.72	
12677	PAGO DE Reembolso al vice alcalde municipal por compra de arena y grava para proyecto de huellas en el barrio Pueblo Unido Ojo de Agua	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	14/06/2022	4,980.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,980.00	
12678	PAGO DE pago de planilla de pago de personal que trabaja en la reparacion del edificio del kinder Elvia Aplicano de Licona	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	14/06/2022	8,750.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12680	PAGO DE Pago de combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	15/06/2022	20,000.00	0.00
	02 00 001 001 001 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	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	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12681	PAGO DE Subsidio a saalud pago a vigilante del cis yuscaran.	0701195500192	JUAN FRANCISCO EGUIGURE PADILL	16/06/2022	10,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12682	PAGO DE Reembolso por la compra d ealfombras y accesorios para vehiculo de la municipalidad toyota 3.0	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	14/06/2022	2,890.02	0.00
	02 00 001 001 001 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,890.02	
12683	PAGO DE Pago por la compra de 5 metros de arena que fueron utilizados en la construccion de calle en barrio pueblo nuevo ojo de agua.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	2,750.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
12684	PAGO DE Ayuda económica par compra de medicamentos segun acuerdo de corporacion municipal	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	16/06/2022	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12685	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199900088	EMERSON HERNAIN TORRES EGUIGUR	16/06/2022	500.00 500.00	0.00
12686	PAGO DE Ayuda economica para gastos médicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199900088	EMERSON HERNAIN TORRES EGUIGUR	16/06/2022	300.00 300.00	0.00
12687	PAGO DE Pago por la compra de 300 tejas que fueron utilizadas en el mejoramiento del centro de usos múltiples. 14 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200007	CRISTIAN LEONEL HERNANDEZ SALG	16/06/2022	900.00 900.00	0.00
12688	PAGO DE Desembolso economico a la oficina de turismo por la compra de 12 carretillas para evento a realizar por esta oficina. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197701902	ROBERTO RECONCO FLORES	16/06/2022	1,800.00 1,800.00	0.00
12690	PAGO DE Pago de factura de materiales eléctricos para ser entregados 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	16/06/2022	4,015.00 4,015.00	0.00
12691	PAGO DE Desembolso por compra de semilla de cacahuate para siembra 13 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	16/06/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
12692	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en el mejoramiento del kinder Elvia A. de Licona. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	16/06/2022	9,600.00 9,600.00	0.00
12693	PAGO DE Primer desembolso por construcción de módulos en el centro de salud de la comunidad de ojo de agua. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502287	JORGE ALBERTO SOLIS MARTINEZ	16/06/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
12694	PAGO DE Subsidio salud pago a encargada de laboratorio cis yuscaran 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	16/06/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
12695	PAGO DE Pago de 5 horas de musica de cuerda en celebracion del dia de la madre solicitud hecha por parte de la omm. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715197800216	MARIA MARTHA MURILLO	16/06/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12696	PAGO DE Subsidio educacion pago a vigilante de la escuela Ramon Momtoya mes de mayo cancelado. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	16/06/2022	850.00 850.00	0.00
12697	PAGO DE Compra de materiales para ser donado a personas de escasos recursos económicos para una construcción de una galera. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	16/06/2022	2,540.00 2,540.00	0.00
12698	PAGO DE Pago por limpieza de cunetas del barrio santa anita de esta ciudad yuscaran. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	16/06/2022	400.00 400.00	0.00
12699	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801193702222	MARIA DE LOS SANTOS ANDINO ZEP	16/06/2022	473.00 473.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Pagina: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12700	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion por ser una persona muy pobre. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100247	CELINA YAQUELIN RODRIGUEZ ZELA	16/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12701	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion para persona de escasos recursos economicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	16/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12702	PAGO DE Pago por realizar labores de soldadura metálicas en el kinder mundo infantil de la comunidad de ojo de agua. 11 02 011 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197700056	MARTIN MIXAEL GRADIZ SANCHEZ	16/06/2022	1,100.00 1,100.00	0.00
12703	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la brigada forestal. 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	16/06/2022	46,800.00 46,800.00	0.00
12705	PAGO DE Pago por pintado en la parte frontal de la iglesia. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	16/06/2022	400.00 400.00	0.00
12706	PAGO DE Pago ala retencion del IS.R. sobre sueldo del señor Alcalde Mayo 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	14,615.69 11,500.00 3,115.69	0.00
12707	PAGO DE Pago de telefonia 02 00 001 001 001 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	6,337.98 6,337.98	0.00
12708	PAGO DE Pago a instructor de banda del instituto dr presentacion centeno. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	20/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12709	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	20/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12710	PAGO DE subsidio educación a vigilante de la escuela Barrio El Robledal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	20/06/2022	850.00 850.00	0.00
12711	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en el mejoramiento del kinder elvia aplicano de licona 30 de mayo al 4 de junio. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	16/06/2022	9,250.00 9,250.00	0.00
12712	PAGO DE Reembolso por gastos realizados por gestión de la municipalidad. 02 00 001 001 001 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	20/06/2022	380.00 380.00	0.00
12714	PAGO DE Desembolso económico por asistir al taller del portal de transparencia. 02 00 001 002 001 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12715	PAGO DE Compra de 6 metros de arena y graba para ser utilizados en barrio pueblo unido construccion de calle. 14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	5,700.00 5,700.00	0.00
12716	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados y donados en diferentes sector del municipio a personas de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	22/06/2022	17,781.00 17,781.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12717	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados y mejoramiento del parque el progreso. 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/06/2022	1,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,740.00	
12718	PAGO DE Subsidio a salud pago a digitalizadora del programa SENOVIS del CIS yuscaran los meses de abril mayo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	20/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
12719	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles que fueron entregados para la celebración del día de la madre. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	22/06/2022	21,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,220.00	
12720	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería en el levantamiento de paredes a persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197900163	CLAUDIA YANET MORENO RODRIGUEZ	20/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12721	PAGO DE Ayuda para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701198500229	KARLA PATRICIA MORENO RODRIGUE	20/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12722	PAGO DE Pago de alimentación que se les proporcione al grupo de danza sangre maya de ojo de agua. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801199013868	SUSY KAROLINA EGUIGURE SALINAS	20/06/2022	1,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,345.00	
12723	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo en el traslado de madera aserrada del barro al teñidero para ser entregada a persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0709196000127	MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	20/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12724	PAGO DE Compra de batería para vehículo de la municipalidad. Compra de alambre N° 10 y N° 12 para ser entregados a diferentes viviendas del Municipio. 02 00 001 001 001 23200 15-013-01	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	20/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
12725	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 412 p/c a 4.50 c/u para beneficio de familia de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	20/06/2022	1,854.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,854.00	
12726	PAGO DE Pago de combustible 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/06/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12727	PAGO DE Desembolso económico a la O.M.T. para el pago de personal de aseo 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	17/06/2022	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
12728	PAGO DE Pago de facturas por compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/06/2022	5,083.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12729	PAGO DE Compra de 6 mts de arena para ser utilizados en el mejoramiento de kinder elvia aplicano de liconá. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12730	PAGO DE pago de planilla a personal que labora en la construccion del kinder elvia aplicano de liconá 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	20/06/2022	9,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,350.00	
12731	PAGO DE Pago de transporte para el traslado del grupo de danza de ojo de agua a yuscaran. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701199000051	DAVID FERNANDO TORRES SALGADO	20/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
12732	PAGO DE Pago de alquiler de trajes del grupo de danza de ojo de agua yuscaran. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0703196700575	JOSE OBDULIO VALLADARES MARADI	20/06/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
12733	PAGO DE Pago de guías turistas en apoyo a la oficina de turismo los días 4 y 5 de junio. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
12734	PAGO DE Pago de facturas de combustible para el traslado de enfermos de las diferentes comunidades del municipio de yuscaran a centros asistenciales de tegucigalpa y danli. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	20/06/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12735	PAGO DE Pago de facturas de combustible para el traslado de enfermos de las diferentes comunidades del municipio de yuscaran a centros asistenciales de tegucigalpa y danli. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	20/06/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12736	PAGO DE Pago de cemento para proyecto de huellas en agua zarca robledal 14 02 021 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12737	PAGO DE Pago de combustible para traslado de PERSONAS ENFERMAS de escasos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	21/06/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12738	PAGO DE Compra de 45 sacos de abono para ser entregados a personas de escasos recursos economicos 13 01 000 001 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	24/06/2022	47,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,700.00	
12739	PAGO DE Pago de combustible 02 00 001 001 001 35610 15-013-01 02 00 001 001 001 35620 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12740	PAGO DE Pago de Internet segun solicitud precentada pór la direcion D.E 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12742	PAGO DE Resenbolso por compra de materiales en carach y cia para utilizarlo en el edificio9 del kinder infantil Elvia Aploicano de Licona 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	24/06/2022	6,035.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,035.77	
12743	PAGO DE Compra de 2 cajas de papel continuo para recibos original y copia para el DPTO de tesoreria 02 00 001 001 001 25300 15-013-01	0703196100879	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ CORDOV	24/06/2022	3,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,640.00	
12744	PAGO DE Compra de 10 talonarios de aviso de cobro para hacer utilizados para el departamento de tributacion. 02 00 001 001 001 25300 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/06/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
12745	PAGO DE Pago por la venta de 200 adobes a 7 cu para la reparacion de una vivienda 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701193400065	ASCENCION CERNA	24/06/2022	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
12747	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una mujer de escasos recursos economicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0717199700084	WENDY DAMARIS HERNANDEZ RAMIRE	24/06/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
12748	PAGO DE Subsidio salud pago a vijilante mes de junio cis yuscaran 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195500192	JUAN FRANCISCO EGUIGURE PADILL	24/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12750	PAGO DE Pago de factura por el traslado de 3 viajes de arena desde el plantel de mypsa a yuscaran para utilizarlos en el empedrado del barrio el centro. 14 02 020 000 001 47210 11-001-01	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	24/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12751	PAGO DE Pago de factura por el traslado de 4 viajes de recolección de basura en todo el casco de yuscaran a crematorio municipal los días 30 de mayo 06 13 y 20 de junio. 05 00 000 001 000 22220 15-013-01	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	24/06/2022	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
12752	PAGO DE Pago de factura por el traslado de 4 viajes de arena y grava desde el plantel de mypsa a barrio pueblo de la aldea ojo de agua yuscaran. 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	24/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12754	PAGO DE Pago a Miypa 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/06/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12755	PAGO DE pago de facturas de medicamentos que fueron utilizados para ser entregados a personas de escasos rcursos economicos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	29/06/2022	7,651.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,651.80	
12756	PAGO DE pago de planilla a personal que labora en la construccion del kinder Elvia Aplicano de Licona del 20-25 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	29/06/2022	10,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,050.00	
12757	PAGO DE Pago de brigadas 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/06/2022	46,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12758	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12759	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/06/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12760	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/06/2022	9,000.00	0.00
	02 00 001 002 001 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
12761	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12762	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12763	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12764	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12765	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12766	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12767	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/06/2022	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: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12768	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12769	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12770	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de junio 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/06/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12771	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utilizo para movilizar a alumnos de 2 comunidades de yuscaran que asisten a recibir clases al I.P.C.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/06/2022	41,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,800.00	
12773	PAGO DE Pago de materiales de oficina para uso en la municipalidad y que también fueron utilizados para diferentes actividades.	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	30/06/2022	20,282.00	0.00
	02 00 001 001 001 24400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,282.00	
12774	PAGO DE Pago de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 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	
12775	PAGO DE Pago de factura por servicios de discomovil	0701198100144	JOSE MAXIMO VARELA SOLORZANO	30/06/2022	44,700.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,700.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
12776	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12778	PAGO DE SUBSIDIO SALUD	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	30/06/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12779	PAGO DE Ayuda medica	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/06/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12780	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/06/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,705,420.04	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,705,420.04
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	652,568.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,052,851.37
Monto Total:		4,705,420.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyDDNsJ+F52Mw/yUqUN5cniZicMxR42ftAM7WCMYh5NYVhUHnYvkibh9bCCGbTDe+w==