



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
12784	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construcción 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	30/09/2022	12,100.00 12,100.00	0.00
12785	PAGO DE Pago por limpieza en el edificio de la gobernación política del departamento del paraíso 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	400.00 400.00	0.00
12786	PAGO DE Acarreo de basura del casco urbano hacia el botadero sector llano L 4,400.00 2.- Pago por el traslado de un viaje de arena de MYPSA a kinder L. 2500.00 05 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	29/09/2022	6,900.00 4,400.00 2,500.00	0.00
12788	PAGO DE Fumigacion en barrios de la comunidad de Ojo de Agua para evitar la propagacion del dengue. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	30/09/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12789	PAGO DE Pago del I.S.R a retencion sobre sueldos del señor alcalde 2.-Pago de I.S.R a retencion 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	14,615.69 11,500.00 3,115.69	0.00
12791	PAGO DE Compra de aceite para vehiculo de la municipalidad color beige 3.0 06 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/09/2022	1,740.00 1,740.00	0.00
12792	PAGO DE Paga por alquiler de gigantes en actividad realizada por pago de oficina de turismo municipal 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	30/09/2022	600.00 600.00	0.00
12793	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construccion 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	30/09/2022	10,900.00 10,900.00	0.00
12795	PAGO DE Fumigacion en barrios de la comunidad de Ojo de Agua para evitar la propagacion del dengue. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12799	PAGO DE Fumigacion en barrios de la comunidad de Ojo de Agua para evitar la propagacion del dengue. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12800	PAGO DE Pago de facturas de medicamentos para personas de escasos recursos economicos. 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
12801	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible que se utilizo para la fumigacion casco urbano yuscaran 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12802	PAGO DE Ayuda economica para gastos como estudiante 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12803	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construccion de Kinder Elvia A. de Licona 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/09/2022	10,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,300.00	
12804	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego a jóvenes en reunión 23 de julio del año 2022 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	30/09/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12805	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12806	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12808	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12809	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12810	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12811	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12812	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12813	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
12814	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de julio 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12815	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/09/2022	101,768.62 101,768.62	0.00
12816	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/09/2022	51,000.00 34,000.00 17,000.00	0.00
12817	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	39,600.00 26,400.00 13,200.00	0.00
12820	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/09/2022	42,000.00 28,000.00 14,000.00	0.00
12821	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12822	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2022	31,200.00 20,800.00 10,400.00	0.00
12823	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/09/2022	21,000.00 14,000.00 7,000.00	0.00
12824	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/09/2022	33,000.00 22,000.00 11,000.00	0.00
12825	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/09/2022	26,400.00 17,600.00 8,800.00	0.00
12826	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12827	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	30/09/2022	36,250.00 36,250.00	0.00
12828	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/09/2022	17,600.00 17,600.00	0.00
12829	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/09/2022	28,800.00 19,200.00 9,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12830	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11510 15-013-01	0801198203480 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/09/2022	27,000.00 18,000.00 9,000.00	0.00
12831	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701197900213 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/09/2022	25,500.00 17,000.00 8,500.00	0.00
12832	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12833	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701199000050 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12835	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12836	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701195900106 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12837	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12838	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	24,000.00 16,000.00 8,000.00	0.00
12839	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 12 05 000 002 000 54200 11-001-01	0701196900030 Detalle de documento de Pago	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/09/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
12840	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101 Detalle de documento de Pago	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	17,500.00 17,500.00	0.00
12841	PAGO DE Pago sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0701198100253 Detalle de documento de Pago	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/09/2022	20,400.00 20,400.00	0.00
12842	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en la construccion del Kinder Elvia A. de Licona 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188 Detalle de documento de Pago	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/09/2022	8,400.00 8,400.00	0.00
12843	PAGO DE Pago por el traslado de personal de la brigada forestal hacia el sector del llano donde se dio mantenimiento de limpieza a las fosas del relleno sanitario. 11 01 001 000 011 47210 11-001-01	0701197600262 Detalle de documento de Pago	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/09/2022	14,400.00 14,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12844	PAGO DE Traslado de estudiantes del 6 al 30 de junio y del 11 al 29 de julio a diferentes comunidades del municipio estudiantes de escasos recursos económicos.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/09/2022	78,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				60,000.00	
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				3,000.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				2,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,500.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,800.00	
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01				1,300.00	
12845	PAGO DE Págo por el traslado de estudiantes rodeo, agua fría, y guanacastillo entre el 08 de junio y 29 de julio del 2022. Pago por traslado de brigadas forestales viajes que se realizo entre junio y julio.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	30/09/2022	59,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				52,500.00	
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01				7,000.00	
12846	PAGO DE Pago de tren de aseo correspondiente a los meses de abril mayo junio y julio.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/09/2022	40,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01				40,000.00	
12847	PAGO DE Pago por el acarreo y venta de 2 viajes de arena para la construcción del kinder Elvia A. de Licona de yuscarán adjunto solicitud.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/09/2022	6,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				6,000.00	
12848	PAGO DE COMPRA DE UNIFORME PARA SER DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE LA COMUNIDAD	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/09/2022	31,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				31,000.00	
12849	PAGO DE PAGONDOLE LOS MESES ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/09/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
12850	PAGO DE Subsidio salud pago de planilla a personal que trabaja en el cis yuscaran por medio de convenio en cis yuscaran y alcaldia yuscaran.	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	30/09/2022	92,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				92,000.00	
12851	PAGO DE SUBCIDIO SALUD PAGO A MEDICO ENCARGADO DEL TRIAJE COVID-19 DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA PAGO LOS MESES DE ABRIL A JULIO.	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	30/09/2022	117,508.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				117,508.00	
12852	PAGO DE SUBCIDIO SALUD ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2022	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	30/09/2022	117,508.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				117,508.00	
12854	PAGO DE SUBCIDIO SALUD	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	30/09/2022	38,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				38,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12859	PAGO DE SUBCIDIO SALUD PAGO DE VIGILANTE DEL TRIAJE COVID-19 DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL PAGO CORRESPONDE DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO	0701195700170	ROBERTO ARTURO TORRES RODRIGUE	30/09/2022	16,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12860	PAGO DE SUBCIDIO EDUCACION PARA PAGO DE ASEADORAS MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO Y A LA VEZ PAGO DE VIGILANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO ESCUELA RAMON MONTOYA C. YUSCARAN	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2022	10,700.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,700.00	
12861	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12862	PAGO DE PAGO POR REALIZAR DOS PUERTAS DE DOBLE HOJA Y UNA VENTANA DE DOBLE HOJA DEL EDIFICIO DEL KINDER ELVIA APLICANO DE LICONA DE YUSCARAN	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	30/09/2022	7,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
12863	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE BLOQUES DE INCOMBENTOS POR LA RECREACION DE VIVIENDAS DE FAMILIARES POBRES	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	4,708.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,708.00	
12864	PAGO DE AYUDA ECONOMICA SEGÚN DE ACUERDO DE CORPORACION MUNICIPAL PAGANDO LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 ,# 07-2014	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/09/2022	2,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
12865	PAGO DE Pago por lavar manteles que se utilizaron en reunión de la omm y compra de verduras para mismass reunion en brindar alimentación.	0801197410703	MARIA MAGDALENA SUAZO VARELA	30/09/2022	1,315.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,315.00	
12866	PAGO DE PAGO A VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE REYES DE LA COMUNIDAD DEL ROBLEDAL SUBCIDIO EDUCACION	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	850.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
12867	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR BOTAR BASURA DEL CASCO URBANO AL BOTADERO MUNICIPAL 11 DIAS TRABAJADOS # DE PLACA HCQ2465 COLOR ROJO MARCA TOYOTA 22R	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	30/09/2022	6,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12868	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LLEVADOS A CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA FUERA DEL MUNICIPIO.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	30/09/2022	43,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
12869	PAGO DE COSTRUCCION DE INSTALACION DE BARANDILLAS DE MATAL EN LA PARTE INTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	30/09/2022	15,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
12871	PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	30/09/2022	2,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
12872	PAGO DE PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA DE 1005 P/C A L. 4 C/U PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0801196105932	JUAN JOSE FIALLOS SALGADO	30/09/2022	4,020.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,020.00	
12873	PAGO DE PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL 2022 PAGO QUE SE HACE SEGÚN ACUERDO DE CORPORACION MUNICIPAL 03-2020	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	30/09/2022	20,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
12874	PAGO DE PAGO A BRIGADAS CONTRA INSENDIOS	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2022	54,600.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,600.00	
12875	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN SOLICITUD HECHA POR LA OMT Y SOLICITUD HECHA POR EL GOBIERNO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA RAMÓN MONTOYA C.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	30/09/2022	6,370.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,120.00	
12876	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES Y JORNALES DEL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD Y EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL LOS MESES DE MAYO , JUNIO Y JULIO DE 2022	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2022	86,100.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			86,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12878	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PRIMER DOCUMENTO ADJUNTO	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	30/09/2022	3,536.95	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,536.95	
12879	PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/09/2022	5,634.33	0.00
	06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,634.33	
12880	PAGO DE Reembolso económico por compra varias por el encargado de la UMA	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2022	10,196.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,196.00	
12881	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE AYUDO EN LA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO DE LA CUIDAD DE YUSCARAN DEL 7 A /27 DE JULIO /2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	15,080.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,080.00	
12882	PAGO DE SUBCIDIO SALUD PAGO POR CUBRIR VACAIONES A LAS DOS EMEPLEADOS DEL CIS YUSCARAN	0701195500192	JUAN FRANCISCO EGUIGURE PADILL	30/09/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12883	PAGO DE VENTA DE PIEDRA DE RIO QUE SE UTILIZARA PARA RECONSTRUCCION DE UN MURO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE OCUPA LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,200.00	0.00
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
12884	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0701199500057	EDWIN YOVANI SALINAS RUIZ	30/09/2022	2,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
12885	PAGO DE Desembolso en concepto de beca deportiva pagando los meses de junio y julio	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12886	PAGO DE Pago por alquiler de carro para poder transportar alumnos a diferentes comunidades 2 viaje.	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	30/09/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12887	PAGO DE PAGO POR ELABORAR EN EL AUDIO DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2022	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	30/09/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12888	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE HOSPEDAJE A ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN QUIEN REALIZA SU SERVICIO COMUNITARIO CON LA ORGANIZACIÓN VISIÓN MUNDIAL	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12890	PAGO DE Pago del isr a retencion de sr alcalde al mes de julio. Pago del isr a retencion a regidores julio 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	13,465.69	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				10,350.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				3,115.69	
12891	PAGO DE Pago de facturas de internet y telefonía.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	5,746.86	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01				5,746.86	
12892	PAGO DE SUBCIDIO EDUCACION PAGO A MAESTRA DE COMPUTACION ESC. RAMON MONTOYA C	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2022	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
12893	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 Y DE ENERO A JULIO DE 2022	0701197400147	OSCAR ALEJANDRO OBANDO ANTUNEZ	30/09/2022	4,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				4,000.00	
12894	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE SILLAS MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	30/09/2022	1,800.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01				1,800.00	
12896	PAGO DE Pago por realizar traslado de 2 viajes de piedra a iglesia del teñidero.	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	30/09/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12897	PAGO DE cancelacion total del rotulo tallado en madera	0801198421471	DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ	30/09/2022	10,950.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				10,950.00	
12899	PAGO DE subcidio educacion para pago de aseadora y niñera del kinder elvia aplicano de yuscaran los meses de mayo y junio de 2022	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	30/09/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
12900	PAGO DE subcidio educacion para pago de la aseadora de la escuela la esperanza de la comunidad de ojo de agua pagando los meses de abril a julio de 2022 3000 c/m	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
12901	PAGO DE pago de mano de obra de albañileria que realizo labores de construccion de modulos de sanitarios en cis ojo de agua	0703197502287	JORGE ALBERTO SOLIS MARTINEZ	30/09/2022	15,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12903	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIFERENTES PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2022	21,910.00	0.00
	11 01 001 000 011 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,730.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,770.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,410.00	
12904	PAGO DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTE DONADO POR LA FABRICA DE AGUA ARDIENTE EL BUEN GUSTO POR PATROCINIO DEL CONJUNTO MUSICAL " DE RUMBA" QUE ESTARA AMENISANDO EN LA FIESTA EL RECUERDO	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2022	16,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12905	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	30/09/2022	4,950.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,950.00	
12906	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE OCUPAN PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	0801198510242	WENDY CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	30/09/2022	5,960.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,960.00	
12907	PAGO DE internet inst dr presentacion centeno	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/09/2022	1,950.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
12908	PAGO DE PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA DE PINO DE 2158 P/C A 4.50 C/U	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	30/09/2022	9,711.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,711.00	
12909	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE ESTA INSTALADO EL RETEN MILITAR DEL BARRIO LA INSULA LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	30/09/2022	6,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12910	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE FUE DONADA EN DIVERSOS ACTIVIDADES REALIZADAS VER DOCUMENTACION ADJUNTA	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	30/09/2022	8,430.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,450.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,980.00	
12911	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE MEDICAMENTOS LOS CUALES SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	30/09/2022	200,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			55,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12912	PAGO DE COMPRA DE UN SACO DE ABONO A UNA PERSONA DE ESCASO RECURSO	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/09/2022	1,250.00	0.00
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
12913	PAGO DE 1-PAGO POR PINTADO 580 MTS MOCHETAS Y PUERTAS VENTANAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION. 2-PINTADO DE COLUMNAS REDONDOS 1 Y 2 PLANTA EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION. 3.PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y SOLDARLO CON SOLDADURA 225 MTS LINEALES VIGAS. 4-PAGO POR REALIZACION REPARACION Y ISANIADO DE SOLDADURA 1225 METROS LINEALES DE VIGAS. 5-PAGO POR EL PINTADO DE SOLERAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS. 6-PAGO POR LA CONSTRUCCION Y ANDAMIOS DE MADERA QUE SE UTILIZARON PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/09/2022	33,848.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,848.00	
12914	PAGO DE POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PROGRESO YUSCARAN	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/09/2022	10,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
12915	PAGO DE COMPRA DE 30 MTS DE GRAVA A L.400 C/MT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	17,500.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12916	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VER DOCUMENTACION PERSONA CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12917	PAGO DE POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PROGRESO YUSCARAN	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/09/2022	11,000.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
12918	PAGO DE PAGO POR USO DE TERRENO DONDE ESTA FUNCIONANDO LA LAGUNA PARA EL MANEJO DE LIXIDOS QUE OCACIONAN LA BASURA BOTADA EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL LLANO SAN LUIS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2022	4,470.00	0.00
	11 01 001 000 011 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,470.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12919	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION CITADA EN BARRIO LA INSULA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA VER DOCUMENTACION ADJUNTA DE MAYO A AGOSTO DE 2022	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	30/09/2022	8,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
12920	PAGO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN FORMULACION DE PRESUPUESTO CON METODOLOGIA SAMI Y FOCAL DE VARIAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	0503197500335	SANTOS ALBERTO LOPEZ ROMAN	30/09/2022	16,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
12921	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE ENTREGO A REGIDORES EN SECCION DE COORPORACION MUNICIPAL LOS MESES 2 REUNIONES EN MARZO , 2 REUNIONES EN ABRIL , 2 REUNIONES EN MAYO , 2 REUNIONES EN JUNIO , 2 REUNIONES EN JULIO DE 2022	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	30/09/2022	16,780.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,780.00	
12923	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE CANAL EN LA SECRETARIA MUNICIPAL	0801199209359	MARYORY STEFANY RODRIGUEZ MART	30/09/2022	4,663.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,663.00	
12924	PAGO DE pago de factura por la compra de 5 viajes de arena y 3 viajes de piedra.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	30/09/2022	11,400.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
12925	PAGO DE compra de materiales para la construccion de huellas en las calles de la aldea El Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/09/2022	42,635.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			42,635.00	
12926	PAGO DE Desembolso para celebracion del día del folklor	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2022	17,400.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,400.00	
12927	PAGO DE Desembolso economico a la subdireccion de servicios estudiantil de la direccion departamental de educacion	0801198902433	AIDA CRISTINA OLIVERA CACERES	30/09/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
12928	PAGO DE Rembolso economico por compras realizadas por el contador municipal y gestiones realizadas en ccg.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2022	2,618.00	0.00
	06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,618.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12929	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos para personas de escasos recursos economicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12930	PAGO DE Desembolso al patronato de la comunidad del cordoncillo para pago de discomovil	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12931	PAGO DE Pago por haber laborado en limpieza de cunetas y alcantarías de la carretera principal de la comunidad del Ocotal	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	30/09/2022	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12932	PAGO DE Pago de alimentacion que fue donada para velatorio de una familia de escasos recursos economicos	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	30/09/2022	2,415.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,415.00	
12933	PAGO DE pago de personal que trabajo en construccion en muro de soporte e instalacion de canal de PVC edificio municipal	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/09/2022	5,750.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,750.00	
12934	PAGO DE Compra de madera para construccion de huella en Ojo de Agua	0801199518098	YULIA RENATA VALENCIA SAGASTUM	30/09/2022	2,443.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,443.00	
12935	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos por ser una persona muy pobre	0701197500028	CLEMENTINA TREJO	30/09/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12936	PAGO DE Pago por limpieza de alcantarilla	0701199400266	CRISTIAN RAFAEL FLORES PEÑA	30/09/2022	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12937	PAGO DE Ayuda economica a persona discapacitada por ser pobre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	9,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
12938	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por el traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales de tegpa y danli	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	37,000.00	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				22,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12939	PAGO DE ayuda economica para gastos de educacion alumna de exelencia academica	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	30/09/2022	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
12940	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL EDIFICIO MUNIPAL CON PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL PARAISO	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	30/09/2022	7,161.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,161.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12941	PAGO DE Instalacion de puertas y ventanas en el vivero municipal	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	30/09/2022	4,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
12943	PAGO DE pago por el aserrado de madera de pino 4687.25 pies cubico para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	18,749.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,749.00	
12944	PAGO DE ayuda economica para el pago de la puesta de techo	0701198100044	JUANA SUYAPA CARRASCO AGUILAR	30/09/2022	2,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12945	PAGO DE Pago Laboratorio clínico para personas de escasos recursos económicos	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	30/09/2022	15,300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,300.00	
12946	PAGO DE SUBCIDIO EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2022 PARA PAGO DE PERSONAL QUE ADMINISTRA LA BIBLIOTECA ALLAN ANDERZON DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	30/09/2022	24,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
12948	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el proyecto de agua potable de la comunidad de ojo de agua	0801197507774	ANABEL VIRGINIA SANCHEZ ANARIB	30/09/2022	313,765.36	0.00
	11 01 001 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			313,765.36	
12949	PAGO DE Ayuda para compra de materiales que se utilizaron en reparacion de vivienda.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,270.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,270.00	
12950	PAGO DE Pago por la compra de 300 tejas para ser utilizadas en centro social.	0801195900752	GLADYS SALGADO MEDINA	30/09/2022	900.00	0.00
	14 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
12951	PAGO DE Pago de cortinas de madera que se utilizaran en el edificio en construcción	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	103,011.58	0.00
	14 03 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			103,011.58	
12952	PAGO DE Pago de servicio de internet	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	5,400.00	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
12953	PAGO DE Internet	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	6,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12954	PAGO DE Pago de alimentacion por el dia del folklore.	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	30/09/2022	2,653.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,653.00	
12955	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	30/09/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12956	PAGO DE Pago de personal que labora haciendo trabajos de albañilería en edificios municipales juventud 11 05 002 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/09/2022	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
12957	PAGO DE compra de 10 mts de grava par4a proyecto de huellas en barrios y calles de la comunidad de el Ojo de Agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12958	PAGO DE Pago por venta de alimentacion a personal que labora en la capacitacion de tecvnicos municipales 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199013868	SUSY KAROLINA EGUIGURE SALINAS	30/09/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
12959	PAGO DE ayuda economica para compra de pague de agua potable al patronato de la comunidad de Cordoncillo a personas de escasos recursos economicos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
12960	PAGO DE pago por consultas medicas a personas de escasos recursos economicos de las comunidades del municipio 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
12961	PAGO DE compra de alimentacion a personal que se trasporto a dejar material para el proyecto de agua potable ojo de agua. 11 01 001 000 006 47210 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/09/2022	1,434.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,434.64	
12963	PAGO DE compra de alimentacion que se entrega en diferentes reuniones. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	30/09/2022	5,206.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,686.00	
	Detalle de documento de Pago				1,520.00	
12965	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos por ser una persona muy pobre economicamente 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0717199700084	WENDY DAMARIS HERNANDEZ RAMIRE	30/09/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
12966	PAGO DE pago por el acarreo de piedra de rio parav proyecto de huellas de barrios y calles de El Ojo de Agua 14 02 012 000 001 47210 15-013-01	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	30/09/2022	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
12967	PAGO DE reembolso por confines realizados según cotizacion de marterial para la decoracion de bodas municipales 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	786.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				786.00	
12968	PAGO DE pago por el traslado de materiales para el proyecto de agua ojo de agua. 11 01 001 000 006 47210 11-001-01	0701198100150	ANA MARIA BARAHONA TORRES	30/09/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
12969	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12970	PAGO DE pago por traslado de 14 ramos de rosas para la decoracion del salon para celebracion de matrimonios civiles que celebra la alcaldia municipal en ocacion del mes de la familia	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,260.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,260.00
12971	PAGO DE Pago por realizar por reparación mecánica a vehículo propiedad de la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	3,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
12972	PAGO DE pago por el traslado de basura ,tren de aseo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	18,900.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	18,900.00
12973	PAGO DE pago por el traslado de materiales para la construccion de huellas en las calles y barrios de El Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	5,500.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,500.00
12974	PAGO DE pago por el traslado de arena para proyecto de la comunidad del cordoncillo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	2,200.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,200.00
12975	PAGO DE traslado de materiales quer se utilizaron para reparacion del muro del edificio de la casa de la juventud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,800.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,800.00
12976	PAGO DE pago por el traslado de material selecto que se utilizo para reparacion de calle del barrio el robledal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	6,400.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	6,400.00
12977	PAGO DE reembolso por compra de combustible para ser utilizados en el barrio el robledal sector la crucita.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	39,500.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	38,000.00
12978	PAGO DE reparacion de aguas negras en el parque el progreso de esta ciudad de yuscaran	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	30/09/2022	3,250.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,250.00
12979	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	1,920.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,920.00
12980	PAGO DE ignauracion de huellas dse barrios en la comunidad de Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	2,845.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,845.00
12981	PAGO DE reembolso por compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	500.00	0.00
	06 00 000 001 000 35620 15-013-01				Detalle de documento de Pago	500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12984	PAGO DE Pago por la compra de abono para ser donados a agricultores de bajos recursos económicos del Municipio.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/09/2022	89,599.25	0.00
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,599.25	
12985	PAGO DE Compra de materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos del Municipio.	0801198702418	GERSON DAVID ESPINOZA SANCHEZ	30/09/2022	20,547.72	0.00
	06 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	06 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,547.72	
12986	PAGO DE Desembolso de la FAY para la celebracion del folklore para el conjunto que amenizara fiesta del recuerdo.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2022	10,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
12987	PAGO DE Ayuda economica para gastos de transporte de yuscaran a amarateca viceversa y compra de alimentos para ser entregados a mi hija que se encuentra resguardada	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/09/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12988	PAGO DE Pago de factura por la compra de 80 bolsas de cemento para construccion de huellas en barrio San Rfael y Pueblo Nuevo de Ojo de Agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/09/2022	15,200.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,200.00	
12989	PAGO DE Compra de 500 bloques de concreto para reparacion de una vivienda	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	30/09/2022	6,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
12990	PAGO DE Pago de factura por la compra de 10 bolsas de cemento para construccion de una vivienda	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/09/2022	1,900.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
12991	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos persona de escasos recursos economicos	0701197900026	OSCAR OMAR SALGADO AYALA	30/09/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
12992	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos persona de escasos recursos economicos	0801195301636	MARIA ORFILIA CRUZ	30/09/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12993	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de una vivienda en la comunidad de ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/09/2022	4,795.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,795.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12994	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos persona de escasos recursos economicos	0701197000225	FREDY GERARDO LOPEZ CARCAMO	30/09/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
12995	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos persona de escasos recursos economicos	0701199100217	ELIDA DEL CARMEN SALGADO CRUZ	30/09/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
12996	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12997	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12998	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
12999	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13000	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13001	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13002	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	30/09/2022	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: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13003	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 1201 m/c a 450 c/u para beneficio de personas de escasos recursos economicos	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/09/2022	5,404.50	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,404.50	
13004	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/09/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13005	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 15 y el 30 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	30/09/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
13006	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13007	PAGO DE Pago se realizo por el lavado de manteles lienzo en diferentes actividades del municipio	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	30/09/2022	650.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
13008	PAGO DE Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13009	PAGO DE Pago de factura de combustible por hacer varias gestiones a diferentes instituciones del gobierno	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13010	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible para el traslado de estudiantes y traslados personas enfermas a diferentes centros asistenciales de danli y tegpa	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13011	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PEROSNAS ENFERMAS DEL MUNICIPIO A DIFERENTES CENTROS DE ATENCION MEDICA.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13012	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal del 31 de agosto 2022 con su respectiva deduccion del ISR art. 50 (12.5%)	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	30/09/2022	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
13013	PAGO DE Pago por trabajos realizados en madera para identificar oficinas en el edificio nuevo.	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	30/09/2022	4,500.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13014	PAGO DE Pago de retroescobadora segun solicitud presentada por las juntas de agua del barrio el robledal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200221	SAUL HUMBERTO ESCOBAR FLORES	30/09/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13016	PAGO DE Pago por entrenar estudiantes de la banda marcial del I.P.C. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199000249	OLVIN DAVID BANEGAS VARGAS	30/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13017	PAGO DE Construcción de vivienda de familia de escasos recursos económicos. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	30/09/2022	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
13022	PAGO DE Retencion del I.S.R. de regidores y Alcalde Mpal correspondiente al mes de Agosto 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/09/2022	13,465.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
	Detalle de documento de Pago				3,115.69	
13024	PAGO DE Ayuda economica pára gastos medicos persona de escasos recursos economicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200144	GLENDA MARGARITA CACERES CHACO	30/09/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
13025	PAGO DE Desembolso economico para compra de accesorios y respuestos para la banda de percusion de la Esc. Ramon Montoya C. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300219	MANUEL ANTONIO BANEGAS OCHOA	30/09/2022	5,155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,155.00	
13026	PAGO DE Pagio por alquiler de transporte por traslado de una persona de escasos recursos economicos al hospital del diabetico. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196900105	MARCIO RIGOBERTO MONTOYA GONZA	30/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13027	PAGO DE Compra de alimentacion que se dio para la inauguracion de huellas en la comunidad de ojo de agua. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198100205	NELSON RICARDO LAGOS ESPINAL	30/09/2022	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
13028	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible para el traslado de estudiantes y personas enfermas de diferentes comunidades del municipio. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13030	PAGO DE Pago de un viaje de arena en volqueta color verde para construccion de una vivienda. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/09/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13031	PAGO DE Pago de un viaje de arena y grava en volqueta color verde para ser utilizadas en el proyecto de aguas negras barrio el robledal	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/09/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13032	PAGO DE Pago por traslado de bloques en volqueta color verde vivienda	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	30/09/2022	2,500.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
13033	PAGO DE Reembolso por compra de respuestos y reparacion de motor de arranque y cambio de blower de aire acondicionado de carro toyota color beige 3.0 propiedad de la alcaldia municipal	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/09/2022	2,850.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,850.00	
13035	PAGO DE Desembolso para poder celebrar el dia del maestro.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/09/2022	6,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
13036	PAGO DE Pago por el desarmado del escenario que se utilizo para fiestas patrias.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2022	1,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
13037	PAGO DE Pago por viaje de 2 alumnos a participar en olimpiadas de quimica. Santa Rosa de Copan	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	29/09/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13038	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible que se utilizo para la fumigacion casco urbano yuscaran	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/09/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13039	PAGO DE Pago de factura por la compra de 15 tubos para ser utilizados en proyecto de aguas negras ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2022	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13040	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/09/2022	65,768.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,768.62	
13041	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198600081	JAIR0 SAID GRADIZ SANCHEZ	30/09/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
13042	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/09/2022	34,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
13043	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	26,400.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13044	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2022	27,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
13045	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13046	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/09/2022	28,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
13047	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/09/2022	16,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13048	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2022	20,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,800.00	
13050	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/09/2022	22,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
13051	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/09/2022	17,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,600.00	
13052	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/09/2022	17,600.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,600.00	
13053	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13054	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/09/2022	19,200.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,200.00	
13055	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/09/2022	18,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
13056	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/09/2022	20,400.00	0.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
13057	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/09/2022	17,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13058	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13059	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13060	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13061	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13062	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13063	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/09/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
13064	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/09/2022	14,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
13065	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/09/2022	14,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,045,643.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 11:23 a.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,045,643.50
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	925,722.49
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,119,921.01
Monto Total:		4,045,643.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyDDNsJ+F52Mw/yUqUN
5cnJISi/JYeA5cJrzp7XRfMftuKeJhSiLem2IF4Ef3obmCg==