



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
12401	PAGO DE pago de vacaciones periodo 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	31/12/2022	6,400.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
12458	PAGO DE 1.- Compra de materiales electricos que fueron utilizados para el proyecto de electrificacion de la comunidad de el tabloncito yuscaran. 2.- pago por la compra de materiales electricos para reparacion del alumbrado publico de diferentes comunidades del municipio de yuscaran. 3.- pago por la compra de materiales electricos para realizar instalaciones electricas en varias viviendas de las comunidades de yuscaran	08019002280170	CYME S DE R L	28/12/2022	631,398.90	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,109.55	
	14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,820.45	
	14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			435,000.00	
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			97,468.90	
12561	PAGO DE pago de factura por la venta de viveres	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	31/12/2022	82,669.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,804.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,865.00	
12597	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022 (ANDY)	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	2,666.07	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,666.07	
12611	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que mobilizo a aficionados de olimpia y motagua de yuscaran al estadio chelato ucles	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	31/12/2022	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
12689	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de equipo de futbol de las comunidad de cordoncillo y ojo de agua.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	31/12/2022	8,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
12704	PAGO DE pago de prestaciones por cancelación a su contrato.	0701196500091	OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ	31/12/2022	77,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,000.00	
12713	PAGO DE Cancelación por la ayuda en la construcción de la hermita ubicada en el barrio el calvario.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	31/12/2022	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
12741	PAGO DE Compra de materiales para el artezon y techo metalico en la construccion de kinder Elvia Aplicano	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	133,145.85	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			133,145.85	
12746	PAGO DE Pago de fractura de alimentos varios para ser entregados a familias de escasos recursos economicos de diferentes comunidades del municipio	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/12/2022	91,945.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			91,945.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12749	PAGO DE Pago de factura por la reparacion y compactacion de campo de futbol ojo de agua yuscaran volqueta tipo fl 70 color verde durante 7 días. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	31/12/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
12753	PAGO DE Ayuda económica para gastos de limpieza de la parroquia san jose. pago de 2 meses 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12772	PAGO DE Pago de factura por compra de viveres 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	31/12/2022	26,893.00 26,893.00	0.00
12781	PAGO DE Pago de factura por compra de lamparas para alumbrado publico del municipio 14 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1708197800102	ROGER ALEXANDER MOLINA VILLATO	31/12/2022	111,565.25 111,565.25	0.00
12782	PAGO DE traslado de personas enfermas y estudiantes 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	31/12/2022	63,100.00 28,600.00 34,500.00	0.00
12783	PAGO DE Compra de materiales para electrificacion escuela corral quemado 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	31/12/2022	22,752.00 22,752.00	0.00
12787	PAGO DE Pago de 4 dias por el uso de volqueta color verde marca frithleiner por la compactacion mecanizacion para el mejoramiento de la calle del barrio la insula hacia el llano. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	28/12/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
12790	PAGO DE Pago facturado de Hondutel por servicio de linea telefonica 2.-Pagao de internet a oficina del Departamento de contabilidad municipal 3.-Pago facturado de claro por telefono asignado al Sr.Alcalde municipal 06 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	5,730.66 5,730.66	0.00
12794	PAGO DE Pago de factura por viajes varios a oficinas del gobierno central. como tambien traslado de personas enfermas de diferentes comunidades del municipio. 06 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00 7,000.00 3,000.00	0.00
12796	PAGO DE Pago a volqueta por el traslado de basura del casco urbano de yuscaran a botadero sector llano el pago corresponde a 3 días a 2200 c/v. marca color verde marca fl 70 05 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	28/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12797	PAGO DE Pago por haber realizado 22 viajes de material selecto por la reparación de la calle del el cordoncillo a 800 lps cada viaje volqueta color verde. 14 02 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	28/12/2022	17,600.00 17,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12798	PAGO DE Pago de planilla de personal que labora en construccion del kinder Elvia A. de Licona 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	31/12/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
12818	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	40,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
12819	PAGO DE Pago de sueldo meses de junio y julio y decimo-tercer mes 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12853	PAGO DE SUBCIDIO SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	31/12/2022	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
12855	PAGO DE SUBCIDIO SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199400150	NELSON PAUL GONZALEZ MONTIEL	31/12/2022	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
12856	PAGO DE SUBCIDIO SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	31/12/2022	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
12857	PAGO DE SUBCIDIO SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	31/12/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
12858	PAGO DE SUBCIDIO SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	31/12/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
12870	PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE ENERGIA 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	31/12/2022	21,042.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,042.00	
12877	PAGO DE Pago de factura por diferentes traslados a comunidades. 06 00 000 001 000 22220 11-001-01	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	31/12/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
12889	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DEL KINDER ELVIA APLICANO DE YUSCARAN DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DE 2022 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	31/12/2022	4,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,850.00	
12895	PAGO DE Pago por realizar traslado e basura del casco urbano a botadero mpal 06 00 000 001 000 22220 11-001-01	1705198400237	PEDRO SANTOS HERNANDEZ	31/12/2022	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
12898	PAGO DE subsidio educacion pago de junio y julio de 2022 pago niñera en este centro educativo kinder mundo infantil de las crucitas barrio el robledal 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	31/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12902	PAGO DE COMPORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL KINDER ELVIA APLICANO DE LICONA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/12/2022	17,320.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,320.00	
12922	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO EN REUNIONES REALIZADAS EN DIFERENTES LOCALES DEL MUNICIPIO.	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	31/12/2022	49,017.60	0.00
	06 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,017.60	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
12942	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 3.0 TOYOTA COLOR BEIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD VER FACTURA ADJUNTA	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	25,565.65	0.00
	06 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,565.65	
12947	PAGO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA HUELLAS EN EL BARRIO DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/12/2022	38,000.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
12962	PAGO DE compra de uniformes niños	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	4,800.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
12982	PAGO DE Pago por la repracion de alumbrado publico en varios sectores del municipio.	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	31/12/2022	12,000.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
12983	PAGO DE compra de 4 uniformes	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	22,356.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,356.00	
13015	PAGO DE Pago de factura por compra de cemento para ser utilizados para la construccion de huellas	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/12/2022	19,000.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
13018	PAGO DE Ayuda economica para pago de agua potable a personas de escasos recursos economicos.	0701198800122	BELKY KARINA PADILLA ZUNIGA	31/12/2022	600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
13019	PAGO DE Pago de factura por la compra de 60 bolsas de cemento para ser utilizadas en proyecto de huellas sector ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	31/12/2022	11,400.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
13020	PAGO DE Pago de por la compra de 5 metros de grava para la construccion de huellas comunidad de ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	2,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13021	PAGO DE Pago por la esterilizacion de Mujeres en ASHOPLAFA	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	31/12/2022	27,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
13023	PAGO DE Pago del internet Alcaldia Mpal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	4,457.51	0.00
	06 00 000 001 000 21420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,457.51	
13029	PAGO DE Pago de 8 viajes de basura a L. 2,100.00. c/u. tren de aseo	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	31/12/2022	16,800.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
13049	PAGO DE Pago sueldo meses de agosto y septiembre	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	31/12/2022	14,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
13069	PAGO DE Pago de factura por viajes realizados de arena y grava para la construcción de huellas en barrios de ojo de agua.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	31/12/2022	19,500.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
13070	PAGO DE Pago de factura por traslado de viajes de material selecto para el mejoramiento de calle del cordoncillo	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	31/12/2022	20,000.00	0.00
	14 02 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13081	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para realizar tramites en diferentes instituciones del gobierno, como también traslado de pacientes a diferentes lugares de asistencia medica.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	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	
13082	PAGO DE Ayuda economica para compra de gastos en medicamentos según acuerdo mpal # 07 2014	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/12/2022	2,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
13083	PAGO DE Subsidio educación como vigilante de la escuela El Robledal JOSE TRINIDAD REYES	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/12/2022	2,550.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
13084	PAGO DE Subsidio educación como vigilante de la escuela Ramon Montoya C. cancelando los meses de agosto y septiembre.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2022	1,700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
13085	PAGO DE Compra de materiales (tuberia) según solicitud presentada por la junta administradora de aguas negras del barrio el robledal.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/12/2022	9,195.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,195.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13086	PAGO DE Pago por la elaboración de banderas para ser utilizadas en la celebración de fiestas patrias.	0817197700061	MARY BELKIS VALERO ANGEL	28/12/2022	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13087	PAGO DE Reembolso por compras realizadas ver factura adjuntas	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/12/2022	3,130.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,130.00	
13088	PAGO DE Ayuda economica para pago de fotos y enmarcados de diplomas. (gastos de educacion.)	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	28/12/2022	950.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
13089	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos persona de escasos recursos economicos.	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	30/12/2022	4,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
13090	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos persona de escasos recursos económicos.	0801198017050	FREDY JAVIER DIAZ RIVERA	28/12/2022	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
13091	PAGO DE Pago por la elaboración de 500 emparedados y 400 emparedados para el día de las fiestas patrias.	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	31/12/2022	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13092	PAGO DE Compra de equipo de oficina para uso de la municipalidad ver recibo y cotización adjunta.	0801198504255	EVER ALBERTO MARADIAGA QUIÑONE	28/12/2022	121,830.03	0.00
	14 04 001 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,630.00	
	14 04 002 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,200.03	
13093	PAGO DE Pago de alimentación que se proporcione a personas que hace labores en el proyecto de huellas en el barrio pueblo nuevo y barrio san Rafael.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	28/12/2022	1,980.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,980.00	
13094	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicinas para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/12/2022	12,887.15	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,887.15	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13095	PAGO DE Pago de 11 viajes en la recoleccion de basura tren de aseo.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/12/2022	27,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13096	PAGO DE traslado de escenario a ojo de agua dia de la bibli. 2.- pago por realizar mudanza tegpa a yuscaran 3.- traslado de 300 quintales de abono de moroceli a yuscaran	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/12/2022	14,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13097	PAGO DE Pago de alimentacion que entregaron para las fiestas patrias	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	28/12/2022	6,365.25	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,365.25	
13098	PAGO DE Pago por reparacion de puertas de madera del kinder elvia aplicano de licona	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	30/12/2022	8,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13099	PAGO DE Subsidio educacion pagandole los meses de agosto y septiembre 2022 como maestra de educacion Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/12/2022	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13100	PAGO DE Desembolso economico para pago de transporte a los directores y delegados de la palabra de Dios de la iglesia catolica comunidad de las crucitas vigilia que se realizo en yuscaran.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13101	PAGO DE Compra de materiales para el proyecto de huellas Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	5,320.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,320.00	
13102	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de personas enfermas de diferentes comunidades a diferentes centros asistenciales.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	28/12/2022	35,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,800.00	
13103	PAGO DE Subsidio educacion pagando a instructor mes de septiembre del Instituto Dr. Presentacion Centeno	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/12/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13104	PAGO DE Subsidio educacion pago que corresponde al mes de agosto a aseo de la Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13105	PAGO DE pago por alquiler de transporte mes de agosto por el traslado de estudiantes a diferentes comunidades del Municipio.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	28/12/2022	57,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13106	PAGO DE pago por alquiler de transporte mes de septiembre por el traslado de estudiantes a diferentes comunidades del Municipio.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	28/12/2022	52,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,500.00	
13107	PAGO DE Pago por diferentes viajes a varias comunidades.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	28/12/2022	3,700.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
13108	PAGO DE Reembolso por compras realizadas de la alcaldía mpal y gestiones a diferentes oficinas del gobierno central.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	4,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
13109	PAGO DE Desembolso al club futbol femenino para pago de su sede	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
13110	PAGO DE Pago de alimentación que fue proporcionada en diferentes actividades en celebración de las fiestas patrias.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	28/12/2022	57,425.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,425.00	
13111	PAGO DE Subsidio educacion pago por la elaboracion de puertas en sanitarios de la Esc Dr. Roberto Suazo Cordoba de la Comunidad del Tamarindo	0701198600087	GLADYS YOJANA FLORES HERNANDEZ	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13112	PAGO DE Subsidio educación pago del mes de septiembre como aseo de la Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13113	PAGO DE Subsidio salud pago de planilla a los meses de agosto y septiembre que labora en el cis Yuscarán.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	31/12/2022	146,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		146,000.00	
13114	PAGO DE Compra de materiales por la elaboracion de puertas en sanitarios de la Esc. Dr. Roberto Suazo Cordoba de la Comunidad del Tamarindo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	1,680.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,680.00	
13115	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de Yuscarán a teupasenti encuentro deportivo 12/09/2022	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	30/12/2022	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13116	PAGO DE Subsidio educación pago de personal que administra biblioteca Allan Anderzon pagando los meses de agosto y septiembre.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	30/12/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13117	PAGO DE Pago por alquiler de transporte mes de agosto y septiembre por el traslado de estudiantes a diferentes comunidades del Municipio.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/12/2022	63,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,000.00	
13118	PAGO DE Desembolso por elaboración de levantamiento de planos y perfiles para el proyecto de aguas negras del municipio de Yuscarán	0818195700073	ANDRES ALVARADO	30/12/2022	480,660.00	0.00
	11 01 001 000 007 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,460.00	
	11 01 001 000 009 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			431,200.00	
13119	PAGO DE Pago por alquiler de discomvil para diferentes actividades de la municipalidad; como tambien solicitudes recibidas en apoyo a diferentes actividades sociales del municipio.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13120	PAGO DE Ayuda económica para la compra de lentes a persona de escasos recursos económicos.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	28/12/2022	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
13121	PAGO DE Pago de planilla a personal que trabaja en aseo del municipio; como tambien a personas que laboran por obra en el cementerio y parque central.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	28/12/2022	51,150.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51,150.00	
13122	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos.	0701199000137	JOSUE FRANCISCO LAINEZ CERRATO	28/12/2022	700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
13123	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación por ser una persona de escasos recursos económicos.	0701199000015	ARACELI SIOMARA SALGADO FERRER	28/12/2022	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
13124	PAGO DE Compra de 4 llantas para ser utilizadas para vehiculo de la municipalidad toyota 3.0 color beige	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	16,472.60	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,472.60	
	06 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13125	PAGO DE Subsidio educación pagandole a niñera y aseadora del kinder Elva A. de Licona los meses de julio a septiembre.	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	28/12/2022	18,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
13126	PAGO DE Pago por la instalación y reparación de lamparas en alumbrado publico de diferentes comunidades.	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	28/12/2022	12,150.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,150.00	
13127	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/12/2022	30,250.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,250.00	
13128	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos.	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	28/12/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13129	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles que se entregaron para bodas y celebracion del dia del niño	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	39,470.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,470.00	
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13130	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion en el barrio la insula en donde esta instalada el destacamento militar, pagando los meses de julio a septiembre.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	30,214.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,214.00	
13131	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion en el barrio la insula en donde esta instalada el destacamento militar, pagando los meses de julio a septiembre.	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	28/12/2022	7,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13132	PAGO DE Pago por realizar trabajos de instalacion de sistemas de red, formateo, base de dato, servidor para sistema saft e instalacion y formateo equipo completo.	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	30/12/2022	30,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
13133	PAGO DE Pago por la retención del 12.5% del señor alcalde y el pago de dietas a regidores. Art. 50	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	14,040.69	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,925.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,115.69	
13134	PAGO DE Pago de servicios de internet.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	4,518.51	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,518.51	
13135	PAGO DE Pago por quebrar una piedra grande en las crucitas.	0718196400022	CRESENCIO HERMOGENES SANCHEZ	28/12/2022	5,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13136	PAGO DE Pago por la compra de combustible que se utilizo para el traslado de pacientes niños y mujeres a diferentes centros asistenciales fuera del municipio. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13137	PAGO DE Pago de factura por la compra de una bomba cisterna y un tanque almacenador de agua rotoplast 14 03 001 000 001 47210 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	24,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,630.00	
13138	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal medico de tegpa a yuscaran y viceversa. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195200148	OSCAR MANUEL PAVON	28/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13139	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de aficlonados de tegpa a yuscaran y viceversa. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	28/12/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13140	PAGO DE Pago de Hospedaje tecnicos y personal de hch 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	28/12/2022	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
13141	PAGO DE pago por la construccion de mano de obra que se utilizara en la construccion de fosa septica en las instalaciones del centro de salud de la comunidad de ojo de agua. 11 01 002 000 001 47210 11-001-01	0801198703765	DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOT	28/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13142	PAGO DE Pago de planilla a personal que laboro como guia turistico los dias feriados de la semana morazanica apoyo a turismo. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701199300208	WALTER ESSAU SILVAS CARCAMO	28/12/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13143	PAGO DE Pago por las actividades (premios) que realizo la omt en la semana morazanica. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
13144	PAGO DE Pago de materiales que se utilizaron para reflectores que se utilizaron en la entrda principal de la iglesia católica. 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
13145	PAGO DE Pago de alimentación que se entrego a personal que participo en las fiestas patrias del 15 de septiembre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	2,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,350.00	
13146	PAGO DE Pago de factura por la compra de pastel para la celebración del día del niño. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13147	PAGO DE Pago por quema de basura en el antiguo crematorio mpal del cestiadero los días lunes de los meses de abril, mayo , junio y julio.	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	28/12/2022	3,100.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
13148	PAGO DE Subsidio educación pago de niñera los meses de agosto y septiembre 2022 del kinder infantil de la comunidad de El Robledal.	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	28/12/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13149	PAGO DE Pago de sonido que se utilizo para varias actividades en la comunidad de ojo de agua. "Grupo comunitario ojo de agua."	0708199400184	HANSY VALENTINA AMAYA MARADIAG	28/12/2022	6,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
13150	PAGO DE Pago de certificación para construcción que se cancelara a antropología.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
13151	PAGO DE Pago de 5 horas de conjunto musical fecha morazanica.	0715197800216	MARIA MARTHA MURILLO	28/12/2022	1,250.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
13152	PAGO DE Subsidio educación pago de factura por la compra de materiales para la construcción del artesón de la Esc. Ramon Villeda morales de la comunidad del guanacastillo.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	38,605.00	0.00
	11 02 015 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,605.00	
13153	PAGO DE Pago de facturas por la compra de materiales para la celebración del festival del mango.	0701197300144	RAFAEL BANEGAS VALLE	28/12/2022	3,991.20	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,991.20	
13154	PAGO DE Desembolso economico a la oficina de la mujer para compra de vestimenta a niña de escasos recursos economicos.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/12/2022	3,659.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,659.00	
13155	PAGO DE Compra de repuestos para moto asignada a la UMA.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	2,220.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,220.00	
13156	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos.	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/12/2022	441.50	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		441.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13157	PAGO DE Pago por alquiler de trasporte de 5 unidades para el traslado de estudiantes en la celebración del 15 de septiembre. Lps. 2,200.00 c/u.	0817197600115	CARLA PATRICIA FLORES	28/12/2022	11,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
13158	PAGO DE Pago por la matricula del vehículo 3.0 color beige propiedad de la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	2,333.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,333.00	
13159	PAGO DE Pago por la reparación de techo de la gobernación política.	0701197900281	VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON	28/12/2022	350.00	0.00
	14 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
13160	PAGO DE Reembolso por compra de laminas de zing para ser entregadas en donación a vivienda persona de escasos recursos económicos.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/12/2022	1,075.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,075.00	
13161	PAGO DE Compra de electrodomésticos para ser utilizados en la Municipalidad.	0817199200127	LUIS MIGUEL ORTEGA FLORES	28/12/2022	67,816.75	0.00
	14 04 001 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,816.75	
13162	PAGO DE Pago de transporte y acarreo de electrométricos de tegpa a yuscaran.	0801198413186	CRISTHIAN ISACC SIERRA ALVAREN	28/12/2022	2,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13163	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion por ser una persona de escasos recursos economicos.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13164	PAGO DE Pago por la compra de 60 canaletas para la construccion del techo de la iglesia catolica sagrado corazón de la comunidad de ojo de agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/12/2022	22,800.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,800.00	
13165	PAGO DE Pago por el aserrado de madera pino de 444 p/C a 4.50 c/u. para ser utilizados en viviendas del Municipio.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13166	PAGO DE Compra de 20 licencias antivirus para ser utilizadas en las computadoras de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	8,796.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,796.00	
13167	PAGO DE Pago por alquiler de transporte valorados en L. 1,500 c/u. y un viaje en L. 2500.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/12/2022	5,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13168	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se utilizo para traslado de mujeres enfermas de diferentes comunidades del municipio como también gestiones hechas a oficinas del gobierno central. 06 00 000 001 000 35610 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13169	PAGO DE Compra de arbol navideño para uso de la municipalidad 14 04 001 001 000 42120 11-001-01	0817199200127	LUIS MIGUEL ORTEGA FLORES	28/12/2022	12,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,880.00	
13170	PAGO DE Subsidio educacion pago por construccion en Inst. Dr Presentacion Centeno. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	2,926.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,926.49	
13171	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 2,005 p/c a L. 5.00 para ser entregado al jarfin de niños Elvia A. de Licona. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/12/2022	10,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,025.00	
13172	PAGO DE Compra de 3 quintos mas 1 galon de pintura para el pintado del kinder Elvia A. de Licona. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	6,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,705.00	
13173	PAGO DE Compra de 3 quintos de pintura para el pintado del kinder Elvia A. de Licona. 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	6,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,576.00	
13174	PAGO DE Pago por la elaboracion de 2 puertas de madera para familia de escasos recursos economicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/12/2022	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
13175	PAGO DE Primer desembolso para la contratacion del grupo kassabe feria patronal. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0501197302093	ROBERTO JOSE COTO CARRANZA	28/12/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
13176	PAGO DE Pago por realizar exámenes medicos para personas de escasos recursos economicos de diferentes comunidades del municipio. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	28/12/2022	13,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,290.00	
13177	PAGO DE Pago por haber laborado en la limpieza y reparacion de la calle principal de la comunidad cuesta de dantas. 14 02 010 000 001 47210 15-013-01	0708196900133	LIDIA MARINA ARDON MAIRENA	28/12/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
13178	PAGO DE Pago por haber laborado en la limpieza y reparacion de la calle principal de la comunidad cuesta de dantas. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000035	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	28/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13179	PAGO DE Pago de aportaciones s/acuerdo de corporacion mpal pagando los meses de octubre, noviembre y diciembre.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	28/12/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13180	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	31/12/2022	9,521.65	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				9,521.65	
	Detalle de documento de Pago					
13181	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de modulos, para baños de la escuela Jose Trinidad Reyes de la Comunidad de Las Crucitas.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	12,871.65	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				9,521.65	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
13182	PAGO DE Desembolso a la OMM para el pago de mamografias en Ashonplafa. Valor L. 600 C/U.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13183	PAGO DE Compra de 7 mts de arena para ser utilizados en la construccion del comedor infantil.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	5,900.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01				5,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
13184	PAGO DE Compra de 12 mts de arena para proyectos de letrinas de la organización vision mundial.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	5,160.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				5,160.00	
	Detalle de documento de Pago					
13185	PAGO DE Compra de 120 bloques para construccion de una vivienda a personas de escasos recursos economicos.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	28/12/2022	1,440.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				1,440.00	
	Detalle de documento de Pago					
13186	PAGO DE Compra de 14 bolsas de cemento para la construcción de una vivienda para persona de escasos recursos económicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	2,590.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				2,590.00	
	Detalle de documento de Pago					
13187	PAGO DE Compra de materiales eléctricos para ser utilizados en una vivienda de persona de escasos recursos económicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	6,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13188	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos.	0701195600081	LUCIA MONCADA	28/12/2022	400.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				400.00	
	Detalle de documento de Pago					
13189	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos.	0701198400042	YENY MELISA VALLE RODRIGUEZ	28/12/2022	500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13190	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos.	0701197800245	ISABEL ARGENTINA AMAYA VARELA	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13191	PAGO DE Reembolso por compra de materiales electricos los cuales se ocuparon para instalacion de electrodomesticos en el area de cocina. 2.- Pago para la instalacion de bomba. L. 1500	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	28/12/2022	3,923.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,923.00	
13192	PAGO DE Compra de 10 canaletas para artezon de vivienda de personas de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	3,800.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
13193	PAGO DE Pago de facturas por la compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	30/12/2022	151,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				151,000.00	
13194	PAGO DE Pago por la venta de 200 bloques para la construcción de un musuleo.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	28/12/2022	2,800.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13195	PAGO DE Pago por la compra de materiales de electrificación que fueron utilizados para el centro de educación Esteban Guardiola de la comunidad de el pericon.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	2,610.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,610.00	
13196	PAGO DE Subsidio educacion desembolso para pago de transporte que trasladara estudiantes de la Esc. Ramon Montoya C. de yuscaran a Valle de Angeles viceversa.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2022	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13197	PAGO DE Pago por realizar trabajos a la alcaldía municipal.	0501195401333	CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO	28/12/2022	10,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13198	PAGO DE Ayuda social para la compra de de leche infantil a madre de escasos recursos económicos.	0801199306653	ZAINIA WALESKA GALVEZ VALLE	28/12/2022	270.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				270.00	
13199	PAGO DE Pago por la compra de café que es utilizado en reuniones de corporacion.	0701199100088	EDVIN MISAEAL VARGAS LOPEZ	28/12/2022	365.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				365.00	
13200	PAGO DE combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13201	PAGO DE Pago por la compra de 5 mts de arena para ser utilizados en vivienda.2.- 17 mts que fueron utilizados para el cordoncillo en la construccion de modulos. 3.-8 mts de arena para la construccion de letrinas. 4.- 5 mts para agua blanca en la contruccion de modulos esc. de la comunidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	14,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13202	PAGO DE Compra de viveres paera diferentes acitvidades en la municipalidad como tambien ayudas a persoans d e escasos recursos economicos.	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	28/12/2022	49,463.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,463.00	
13203	PAGO DE Compra de materiales para diferentes actividades en la municipalidad	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	28/12/2022	21,843.00	0.00
	06 00 000 001 000 24600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,043.00	
	06 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,800.00	
13204	PAGO DE Subsidio educación desembolso económico para el pago de internet de dicho instituto.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/12/2022	1,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
13205	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona de escasos recursos económicos.	0701197700029	ELIZABETH SUYAPA LOPEZ MONTALB	28/12/2022	3,629.33	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,629.33	
13206	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales que seran utilizados en la construccion del comedor infantil.	0801198920458	CLAUDIA ELISABETH FERRERA MIRA	28/12/2022	14,314.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,314.00	
13207	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona de escasos recursos economicos.	0701197600201	MARITZA EMERITA RAMIREZ ALEMAN	28/12/2022	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13208	PAGO DE Pago de viaticos a encargado de la OMT para poder asisitir a una capacitacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	400.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
13209	PAGO DE Compra de tintas para impresora para los departamentos de A.I. y O.I.P.	0801198714894	DAVID ERNESTO GIRON ORDOÑEZ	28/12/2022	2,743.01	0.00
	06 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,743.01	
13210	PAGO DE Reembolso por la compra de respuestOs para la moto azul que esta asignada a la U.M.A.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	5,633.01	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,633.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13211	PAGO DE Pago de viaticos a encargado de la UMA para poder asistir a una capacitacion.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/12/2022	700.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					
13212	PAGO DE Desembolso economico para pago de transporte de brigada medica que se llevara a cabo 29/10/2022 de tegpa a yuscarán.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	5,630.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,630.00	
	Detalle de documento de Pago					
13213	PAGO DE Subsidio educacion pago por la construccion de techo y artezón metalico de la esc. Jose ramon villda de la Comunidad de el Guanacastillo	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	28/12/2022	13,500.00	0.00
	11 02 015 000 001 47210 11-001-01				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13214	PAGO DE Reembolso por alimentación al realizar gestiones de la municipalidad.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	600.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
13215	PAGO DE Reembolso por alimentación al realizar gestiones de la Municipalidad. Compra de tubos	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/12/2022	208.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01				208.00	
	Detalle de documento de Pago					
13216	PAGO DE Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13217	PAGO DE Compra de tuberías para proyecto de aguas negras del barrio santa anita.	0701197000003	HECTOR EFRAIN CHACON BANEGAS	28/12/2022	22,156.07	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				22,156.07	
	Detalle de documento de Pago					
13218	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
13219	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
13220	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
13221	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				8,050.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13222	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13223	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13224	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13225	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13226	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporación municipal del 17 y el 31 de octubre 2022 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13227	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicinas para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	28/12/2022	8,098.55	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,098.55	
13228	PAGO DE Desembolso economico a la sociedad padres de familia del centro educativo prebasica de la comunidad de El Cordoncillo.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13229	PAGO DE pago de alimentación a pastores para jornada de oración en Yuscarán.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	1,360.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,360.00	
13230	PAGO DE Pago por la retencion del 12.5% del señor alcalde y el pago de dietas a regidores. Art. 50	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	13,090.69	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,975.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,115.69	
13231	PAGO DE Pago de facturas por servicios de internet y telefonia.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	3,074.00	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,074.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13232	PAGO DE Compra de pinturas para el pintado del kinder Elvia A. de Licon.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2022	2,120.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,120.00	
13233	PAGO DE Compra de materiales eléctricos para ser donados a una persona de escasos recursos económicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/12/2022	3,865.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,865.00	
13234	PAGO DE Reembolso por realizar gestiones en diferentes instituciones del gobierno omt.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/12/2022	2,170.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,170.00	
13235	PAGO DE Pagó por la elaboración de varias cajitas de madera para entregarles invitados especiales.	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	31/12/2022	500.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13237	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en repuestos, mantenimiento y pagos de combustible a moto que pertenece a la UMA.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/12/2022	1,250.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
13238	PAGO DE Pago por la decoración del centro social el día del maestro como también el desmontaje de dicha decoración.	0701198100233	JOSE RAMON TINOCO VALERIO	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13239	PAGO DE Compra de medicamentos a personas de escasos recursos economicos.	0705199100020	SOBEYDA YOLANY FLORES VARGAS	30/12/2022	1,650.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
13240	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de brigadas medicas de tegucigalpa a la comunidad de ojo de agua.	0816194900097	JUAN MANUEL VELASQUEZ BARAHONA	30/12/2022	7,382.33	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,382.33	
13241	PAGO DE Reembolso por compra de bateria para el vehiculo 3.0 propiedad de la municipalidad.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/12/2022	3,700.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,700.00	
13242	PAGO DE Pago de factura por la renta de un automovil para el señor alcalde que fue utiizado para vigilancia y monitoreo durante el periodo de tormentas.	0801197610586	JULIO CESAR FUNEZ AGUILAR	30/12/2022	15,077.50	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,077.50	
13243	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197800074	GLENDA YANET SALINAS FLORES	30/12/2022	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13244	PAGO DE Reembolso por el pago para el ingreso al centro de rescate de alcohólicos de personas enfermas.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/12/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13245	PAGO DE Reembolso por compra de ccombustible para vehiculo de la municipalidad color beige 3.0	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/12/2022	500.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
13246	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196300219	MANUEL ANTONIO BANEGAS OCHOA	30/12/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
13247	PAGO DE Pago por la compra de un arreglo floral	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	30/12/2022	305.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		305.00	
13248	PAGO DE Pago por reparacion mantenimiento e instalacion de sistema operativo a computadora del departamento de catastro	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	30/12/2022	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13249	PAGO DE Pago por el aserrado de madrea de pino 991 p/c. a L. 5.00 c/u. para ser utilizado en el kinder municipal	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/12/2022	4,955.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,955.00	
13250	PAGO DE Reembolso por compra de tubo industrial para arreglo de escenario omt	0701196900244	ANA MARIA CARCAMO MENDOZA	30/12/2022	448.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		448.00	
13251	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	30/12/2022	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
13252	PAGO DE Pago de poder para gestiones administrativas	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	30/12/2022	4,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
13253	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para poder reearalizar estudio topografico para proyecto de agua potable de las comunidades del guanacastillo, rodeo, agua fria y el tamarindo.	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13254	PAGO DE Pago por alquiler de gigantes para actividad realizada por la omt.	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	28/12/2022	1,200.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13255	PAGO DE Pago por el corte de un árbol grande en barrio santa Anita.	0801197600863	YUNIOR ALEXIS CASTELLANOS DERA	28/12/2022	30,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
13256	PAGO DE Pago de planilla a brigada forestal.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/12/2022	39,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
13257	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos.	0801198926193	TERESA MARISOL GRADIZ MEJIA	28/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
13258	PAGO DE Pago de factura por la compra de 2 viajes de piedra y 1 viaje de arena para iglesia ministerio profetico. 2.- pago de factura por la compra de 1 viaje de arena para ser utilizado en vivienda para construccion de letrina.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	30/12/2022	6,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
13259	PAGO DE Pago por alquiler de gigantes para actividad realizada por la omt.	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	28/12/2022	1,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
13260	PAGO DE Pago de factura por la compra de útiles para ser donados a la distrital mpal de educación.	0801198714894	DAVID ERNESTO GIRON ORDOÑEZ	28/12/2022	2,982.70	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,982.70	
13261	PAGO DE Pago a grupo musical por tocar 8 horas a L. 300.00 c/h actividad realizada por la omt.	0701196800070	JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO	28/12/2022	2,400.00	0.00
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13262	PAGO DE Pago por la elaboración de 2 llaveros y monederos evento patrocinado por OMT.	0801198510242	WENDY CAROLINA RODRIGUEZ HERNA	28/12/2022	400.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
13263	PAGO DE Pago a grupo musical por tocar actividad realizada por la omt.	0701196600220	ANDRES TREJO	28/12/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
13264	PAGO DE Pago por la compra de adornos navideños para ser utilizados en edificio mpal.	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	28/12/2022	1,590.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,590.00	
13265	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a niña con antecedente de tumor cerebral.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13266	PAGO DE Anticipo para aserrar madera de pino la cual sera donada a varias personas del municipio para mejora de su vivienda.	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	28/12/2022	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13267	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13268	PAGO DE Pago de alimentacion que se proporcione en reunion de regidores.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	1,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
13269	PAGO DE Pago por traslado del palo encebado de la comunidad de el zarzal al parque el progreso de Yuscarán.	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	28/12/2022	1,600.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
13270	PAGO DE Reembolso por compras realizadas de materiales navideños que son utilizados en la municipalidad.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/12/2022	6,018.40	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01				6,018.40	
	Detalle de documento de Pago					
13271	PAGO DE Pago por la limpieza de cunetas del sector del camaron	0701196200125	JUAN FRANCISCO FLORES DAVILA	28/12/2022	2,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13272	PAGO DE Pago de factura por la compra de alambre trifasico para ser donado a persona de escasos recurso economicos para instalacion de energia electrica en su vivienda.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	1,750.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				1,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
13273	PAGO DE Ayuda económica para gatos de educación apoyo a persona de escasos recursos económicos.	0701198600127	DAYSÍ CLORINDA ALVARENGA SALGA	30/12/2022	800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
13274	PAGO DE Desembolso a la Iglesia San Jose de Yuscaran para la compra de materiales de aseo y demass gastos que se utilizan para el matenimiento de la iglesia.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13275	PAGO DE Pago de 6 dias de trabajo de mano de obra de albañileria en reparacion de una vivienda de familia recursos economicos.	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	30/12/2022	2,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13276	PAGO DE Desembolso economico a la sociedad de padres de familia del kinder Mundo Infantil de la Comunidad de la Crucita.	0701198700178	EVELIN OFELIA LAINEZ BANEGAS	30/12/2022	1,072.85	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,072.85	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13277	PAGO DE Desembolso a la direccion de la Esc. Ramon Montoya C. de esta Ciudad de Yuscaran para gastos de graduacion.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/12/2022	1,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
13278	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos por ser una persona recursos economicos.	0701197500180	OLGA MARINA CHACON LAGOS	30/12/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13279	PAGO DE pago por realizar trabajos de digitalización en el departamento de contabilidad.	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	30/12/2022	5,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
13280	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion actos de graduacion a persona de escasos recursos economicos.	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	30/12/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
13281	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para la compra de alimentos.	0701196100237	ROSA GUADALUPE LEAL MARTINEZ	30/12/2022	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13282	PAGO DE Pago de mobiliario que se utilizo en la comunidad de ojo de agua evento realizado en el centro comunal.	0703198904117	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ ARDON	30/12/2022	1,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
13283	PAGO DE Reembolso por la compra de materiales en capacitacion impartida por infop en las instalaciones del edificio de la juventud.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/12/2022	2,174.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,174.00	
13284	PAGO DE Compra de materiales para ser utilizados en el modulo sanitario que se construye en la Esc. Jose Trinidad Reyes.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2022	250.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250.00	
13285	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por traslado de estudiantes los meses de octubre y noviembre.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	31/12/2022	47,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,000.00	
13286	PAGO DE Ayuda económicas para gastos médicos persona de escasos recursos económicos.	0701195900129	EVELIO BENTURA ALEMAN	30/12/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13287	PAGO DE pago de factura por la compra de materiales por la reparacion de una vivienda a familia de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2022	2,430.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,430.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13288	PAGO DE Ayuda economicas para gastos medicos persona de escasos recursos economicos.	0701196300048	HUBERLINDA CRUZ GRADIZ SANCHEZ	30/12/2022	675.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		675.00	
13289	PAGO DE Pago de alimentación que se dio en diferentes actividades de la omt y uma.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/12/2022	1,750.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
13290	PAGO DE Pago por el traslado de estudiantes a diferentes comunidades del municipio, como tambien traslado de personas enfermas a diferentes centros asistenciales.	0701198900050	OSCAR WILFREDO LEZAMA FLORES	30/12/2022	70,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,500.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,500.00	
13291	PAGO DE Subsidio educacion para el apoyo a estudiantes en premiacion por excelencia academica monto aprobado por la Corporacion Mpal.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13292	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino de 1520 p/c a L. 5.00 c/u. madera que sera entregada a personas de escasos recursos economicos para el mejoramiento de su vivienda.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/12/2022	7,604.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,604.00	
13293	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion que seran utilizados para actos de graduacion.	0701199100298	ERIKA LIZZETH RIVERA COLINDRES	30/12/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13294	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion que seran utilizados para actos de graduacion.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/12/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13295	PAGO DE Pago por el levantamiento topografico en el proyecto de agua potable de las comunidades agua fria, Rodeo Y tamarindo.	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	30/12/2022	9,200.00	0.00
	11 01 001 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
13296	PAGO DE Pago por la vigilancia de 3 dias de maquinaria las cuales trabajan en diferentes Comunidades del Municipio	0701196600183	OSCAR ORLANDO SAUCEDA LOPEZ	30/12/2022	900.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
13297	PAGO DE Pago por la compra de adornos decorativos para edificio Mpal.	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	30/12/2022	300.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13298	PAGO DE Pago por la reparacion y mantenimiento de computadoras asiganda al depto de auditoria mpal.	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	30/12/2022	2,200.00	0.00
	06 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
13299	PAGO DE Reembolso por compra de silla para el depto de tesoreria y compra de cuadernos secretariales.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	3,029.90	0.00
	14 04 001 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,029.90	
13300	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0704195100233	MARIA MAGDALENA HUETE	30/12/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13301	PAGO DE Subsidio salud por el pago de personal medicos y auxiliares en el cis yuscaran.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	30/12/2022	52,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,000.00	
13302	PAGO DE Subsidio salud por el pago de personal medicos y auxiliares en el cis yuscaran.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	30/12/2022	94,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			94,000.00	
13303	PAGO DE Subsidio salud por el pago de personal medicos y auxiliares en el cis yuscaran.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	30/12/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13304	PAGO DE Compra de materiales de oficina.	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/12/2022	5,290.00	0.00
	06 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,080.00	
	06 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			210.00	
13305	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de esxasos recursos economicos.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	30/12/2022	1,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
13306	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos según acuerdo Mpal. 07/2014.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/12/2022	2,800.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
13307	PAGO DE Pago por mano de obra en al construccion de modulos sanitarios en la Esc. JTR de la Comunidad de la Crucita Yuscaran.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/12/2022	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
13308	PAGO DE Pago por mano de obra en al construccion de modulos sanitarios en la Esc. Barack Elohim de la Comunidad de Agua Blanca Yuscaran.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/12/2022	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13309	PAGO DE Subsidio educacion como vigilante de la escuela El Robledal JOSE TRINIDAD REYES	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	30/12/2022	1,700.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
13310	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	30/12/2022	46,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,400.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
13311	PAGO DE Pago por diferentes trabajos de soldadura tanto en escuelas, reparacion de escenario, portones y balcones a viveros.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	30/12/2022	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13312	PAGO DE Pago a vigilante 7 dias por el cuido de equipo medico en la Comunidad de Ojo de Agua.	0701197900026	OSCAR OMAR SALGADO AYALA	30/12/2022	2,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
13313	PAGO DE Pago a maestra de computación los meses de octubre y noviembre.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/12/2022	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13314	PAGO DE Compra de materiales Iso cuales fueron donados a diferentes personas con escasos recursos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/12/2022	59,447.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
	14 03 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,147.00	
13315	PAGO DE Pago a maestra auxiliar del Rancho del Obispo los meses de octubre y noviembre.	0701199400078	ALISON MELISSA BANEGAS SIERRA	30/12/2022	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13316	PAGO DE Desembolso al grupo de mujeres del Rancho del Obispo para pago de equipo de sonido amenizar fiesta bailables.	0801199312592	KELIN YASMIN PACHECO AGUILAR	30/12/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13317	PAGO DE Compra de material de aseo para la OMT	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	30/12/2022	1,300.00	0.00
	06 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
13318	PAGO DE Desembolso economico para la iglesia catolica para la celebracion de actos religiosos en la feria patronal.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13319	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/12/2022	137,768.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			101,768.62	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13320	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	28/12/2022	42,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				30,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01				12,750.00	
13321	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	28/12/2022	51,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				34,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01				17,000.00	
13322	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	39,600.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				26,400.00	
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				13,200.00	
13323	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	40,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01				13,500.00	
13324	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01				8,000.00	
13325	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/12/2022	42,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				28,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				14,000.00	
13326	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	28/12/2022	24,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				8,000.00	
13327	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/12/2022	31,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				31,200.00	
13328	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/12/2022	21,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				7,000.00	
13329	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/12/2022	33,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				22,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,000.00	
13330	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/12/2022	26,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,600.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				8,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 29 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13331	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/12/2022	26,400.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,400.00	
13332	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	28/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	06 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13333	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	28/12/2022	28,800.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,200.00	
	06 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
13334	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/12/2022	27,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	06 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
13335	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/12/2022	30,600.00	0.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
	06 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
13336	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/12/2022	25,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
13337	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo. OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13338	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
13339	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
13340	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
13341	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
13342	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/12/2022	24,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13343	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/12/2022	21,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
13344	PAGO DE Pago sueldo meses de octubre y noviembre y aguinaldo.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/12/2022	20,416.67	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,416.67	
13345	PAGO DE Pago de 20 bolsas de cemento para la construccion de un vado en la comunidad de La Cidra Yuscaran.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	3,800.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
13346	PAGO DE Reembolso por el pago para el ingreso al centro de rescate de alcoholicos de persona enferma.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
13347	PAGO DE Compra de repuestos y pago de mano de obra para vehiculó 3.0 propiedad de la Municipalidad.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	3,850.00	0.00
	06 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
13348	PAGO DE Pago los meses de octubre y noviembre aseo Esc. Ramon Montoya c.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13349	PAGO DE Pago por la reparacion y mantenimiento de alumbrado del parque el progreso.	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	28/12/2022	5,716.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,716.00	
13350	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
13351	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
13352	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
13353	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	28/12/2022	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: 11/01/2023

Hora : 11:36 a.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13354	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13355	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13356	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13357	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13358	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13359	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 16 y el 30 de noviembre 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	28/12/2022	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13360	PAGO DE Reembolso por gastos realizados por facturas de combustible y otros gastos en gestion en oficinas del gobierno central.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	3,548.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,548.00	
13361	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a diferentes actividades que realiza la Municipalidad	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	3,245.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,245.00	
13362	PAGO DE Pago por el tren de aseo en la recoleccion de basura de las calles del Municipio. Octubre y Noviembre.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/12/2022	45,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,200.00	
13363	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construcción para el techo y artezon del centro comunal de la comunidad de Los Lainez.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/12/2022	80,975.00	0.00
	14 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13364	PAGO DE Pago de factura por la compra trifasico 220 mts para ser entregado a una vivienda a persona de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	7,260.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,260.00	
13365	PAGO DE Compra de 500 bloques para reparar una vivienda de la comunidad de Ojo de Agua.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	28/12/2022	6,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13366	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de escasos recursos economicos.	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13367	PAGO DE Pago de 1 mes de alquiler a persona de escasos recursos economicos.	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13368	PAGO DE Pago por haber laborado en el aseo de la Esc. Froylan Turcios de la esc. Froylan Turcios.	0701197700198	RUTH YAMILET ESPINOZA MONTENEG	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13369	PAGO DE pago a maestros ccepreb pagandolos los meses de enero a noviembre del año 2022.	0701198200122	MARIO DANIERY ZELAYA RODRIGUEZ	28/12/2022	135,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				135,000.00	
13370	PAGO DE Pago de 2 meses a empleadas de la biblioteca Allan Anderson.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	28/12/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13371	PAGO DE Compra de materiales de construccion para mejoramiento de una vivienda para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	2,525.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,525.00	
13372	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a personal que trabaja con maquinaria en diferentes comunidades del municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/12/2022	2,460.00	0.00
	14 02 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,460.00	
13373	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a personal que trabaja con maquinaria en diferentes Comunidades del Municipio.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	2,040.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13374	PAGO DE Pago por la instalacion de 2 puertas para modulos de baños de escuela la crucita.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/12/2022	1,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
13375	PAGO DE Pago de 2 meses por alquiler de una vivienda donde se instala el destacamento militar octubre y noviembre.	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	28/12/2022	5,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13376	PAGO DE Pago de 3 septiembre, octubre y noviembre meses a aseo de la Esc. Nueva Esperanza de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701197500145	PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO	28/12/2022	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
13377	PAGO DE Pago de los meses de octubre y noviembre a aseo de la niñera del kinder Elvia A. de Licon de Yuscaran.	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	30/12/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13378	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos para la compra de alimentos.	0701195600013	ANA JULIA MEJIA RODRIGUEZ	28/12/2022	1,225.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,225.00	
13379	PAGO DE Pago de facturas de alimentacion que fueron entregadas en diferentes actividades.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	28/12/2022	5,780.00	0.00
	11 01 001 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,780.00	
13380	PAGO DE Compra de café para reuniones de corporacion mapl.	0701199100088	EDVIN MISAEL VARGAS LOPEZ	28/12/2022	380.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				380.00	
13381	PAGO DE Pago de facura de alimentacion que fueron entregadas a regidores en el día de reunion del 31 de octubre.	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	28/12/2022	3,795.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,795.00	
13382	PAGO DE Pago de alimentacion en diversas actividades realizadas por parte de la Municipalidad	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	28/12/2022	33,028.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,028.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
13383	PAGO DE Pago por el servicio de agua potable utilizada en el rastro mpal correspondiente a los meses de nov. 2021 a noviembre 2022.	0701198800122	BELKY KARINA PADILLA ZUNIGA	30/12/2022	2,600.00	0.00
	05 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	
13384	PAGO DE Desembolso ala iglesia amor viviente para celebracion de bodas gratis.	0701198300221	JOHNY ALEXANDER ROMERO ARDON	28/12/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13385	PAGO DE Pago de planillas a barrenderras pagando los meses de octubre y noviembre	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/12/2022	51,550.00	0.00
	05 00 000 003 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,650.00	
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,900.00	
13386	PAGO DE Reembolso por la compra de alimentos por realizar gestiones en la ciudad capital.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	28/12/2022	493.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			493.00	
13387	PAGO DE Compra de utiles para ser utilizados en cada departamento de la Municipalidad.	0801198714894	DAVID ERNESTO GIRON ORDÓÑEZ	30/12/2022	21,670.58	0.00
	06 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
	06 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,256.58	
	06 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14.00	
13388	PAGO DE Pago por servicios de consultoria para la elaboracion de anteproyectos estudio y diseño avanzado del sistema de alcantarillado sanitario en la planta de tratamiento de aguas residuales.	0818195700073	ANDRES ALVARADO	30/12/2022	250,000.00	0.00
	11 01 001 000 009 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
13389	PAGO DE Pago de servicio de internet Distrital de Educación.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	3,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
13390	PAGO DE Pago de servicio de internet Direccion Departamental.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13391	PAGO DE Pago de servicio de internet Alcaldia Municipal.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/12/2022	12,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13392	PAGO DE Pago por limpieza de tuberias de aguas negras del parque El Progreso.	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	28/12/2022	1,500.00	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13393	PAGO DE Pago por transporte por traslado de docentes de educacion a diferenetes comunidades del Municipio.	0701198300141	ORLIN RAMON VALLADARES BARAHON	30/12/2022	1,462.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			550.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			912.00	
13394	PAGO DE Pago por retencion del I.S.V. que se realizo a 5 contratos firmados por alquiler de maquinaria para el arreglo, reparacion compactacion de calles en diferentes Comunidades.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2022	3,115.69	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,115.69	
13395	PAGO DE Pago por transporte	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/12/2022	60,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13396	PAGO DE Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de la moto propiedad de la Municipalidad.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/12/2022	2,622.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,622.00	
13397	PAGO DE Cancelacion reaprobacion diseños de planos electricidad	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	30/12/2022	47,380.00	0.00
	14 01 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,380.00	
13398	PAGO DE Pago a educacion por apoyo a entrenar estudiantes del inst. Dr. Presentacion Centeno.	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/12/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13399	PAGO DE Pago a cuadrilla de limpieza para el estudio de aguas negras en el municipio de yuscaran.	0701196000037	AUBERTO GRADIZ	28/12/2022	16,800.00	0.00
	11 01 001 000 009 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,800.00	
13400	PAGO DE Pago por la reparacion de puerta y contramarco de OMT.	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	28/12/2022	17,935.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,935.00	
13401	PAGO DE Compra de polvora	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2022	100,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
13402	PAGO DE Para pago de aseo del kinder Mundo Infantil La Crucita El Robledal.	0701197400134	MARIA AZUCENA TORRES EGUIGURE	31/12/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13403	PAGO DE Pago por realizar exámenes a diferentes personas de escasos recursos economicos.	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	28/12/2022	11,350.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,350.00	
13404	PAGO DE Pago de consultas a personas de escasos recursos economicos.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	28/12/2022	5,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
13405	PAGO DE Pago de factura para adornar Alcaldia Municipal	0701195300187	CORINA ARGENTINA SEVILLA	28/12/2022	2,225.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,225.00	
13406	PAGO DE Pago por la venta de pasteles para ser donados a diferentes bodas.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	28/12/2022	1,750.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
13407	PAGO DE Pago por diferentes gestiones realizadas en Tegucigalpa por parte de la Municipalidad.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	2,150.27	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,150.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13408	PAGO DE pago por alquiler de transporte en apoyo a personas de escasos recursos economicos.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	28/12/2022	20,700.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				4,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				12,700.00	
13409	PAGO DE Pago de factura por la compra de adornos navideños para la villa navideña del parque El Progreso.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/12/2022	13,443.59	0.00
	12 04 003 000 001 47210 11-001-01				8,736.36	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				4,707.23	
13410	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para diferentes actividades.	0709196700004	JOSE ALBERTO CHAVEZ HERNANDEZ	28/12/2022	3,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,800.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				1,800.00	
13411	PAGO DE Compra de materiales de agua potable para ser utilizados en la comunidad de ojo de agua.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	30/12/2022	18,200.00	0.00
	11 01 001 000 006 47210 11-001-01				18,200.00	
13412	PAGO DE Pago por 15 días del mes de Noviembre por estar laborando en proyecto de agua potable de la Comunidad de Ojo de Agua.	0701198100150	ANA MARIA BARAHONA TORRES	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 01 001 000 006 47210 11-001-01				3,000.00	
13413	PAGO DE Ayuda economica a persona discapacitada pagando los meses de julio a septiembre 2022.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,500.00	
13414	PAGO DE Pago de facturas por uso de sonido que fue utilizado para diferentes actividades en el municipio.	0701198100144	JOSE MAXIMO VARELA SOLORZANO	28/12/2022	59,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,700.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				19,700.00	
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01				13,100.00	
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				22,500.00	
13415	PAGO DE Compra de combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	20,000.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01				8,000.00	
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01				12,000.00	
13416	PAGO DE Pago de factura por la compra de 5 bolsas de cemento para reparacion de vivienda a persona de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	950.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				950.00	
13417	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2020.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	8,800.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,800.00	
13418	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	10,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13419	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13420	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13421	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	10,000.00	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13422	PAGO DE Pago de Combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	20,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13423	PAGO DE Pago de Combustible	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/12/2022	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
13424	PAGO DE Pago de Combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	10,000.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	14 02 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13425	PAGO DE Pago de Combustible.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/12/2022	10,000.00	0.00
	14 02 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	14 02 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13426	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	28/12/2022	7,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13427	PAGO DE Pago por el arreglo de alumbrado de diferentes comunidades.	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	28/12/2022	8,460.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,460.00	
13428	PAGO DE Pago de factura de alimentacion que fue entregada a voluntariado en el Dia Internacional del Voluntariado	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/12/2022	3,180.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.00	
13429	PAGO DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	30/12/2022	3,680.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
13430	PAGO DE Tercer desembolso al comité de eventos especiales.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/12/2022	30,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
13431	PAGO DE Reembolso por compra de combustible para poder trasladar en ambulancia a persona enferma de salud.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	28/12/2022	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13432	PAGO DE hospedaje que se cancelo a brigada medica pago de 8 dias.	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	30/12/2022	8,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
13433	PAGO DE Compra de materiales para arteson y techo de una vivienda de una persona de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	8,665.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,665.00	
13434	PAGO DE Ayuda economica a persona privada de libertad para la compra de viveres.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13435	PAGO DE Pago por viaje que se hizo al hotel quinta para celebracion del dia mundial del voluntariado.	0817197600115	CARLA PATRICIA FLORES	28/12/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13436	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
13437	PAGO DE Pago de facturas de Hondutel y pago de servicio de telefonía al sr. alcalde.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	3,698.68	0.00
	06 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,698.68	
13438	PAGO DE Anticipo por la elaboración del arteson y techado del centro comunitario de Los Lainez.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	30/12/2022	5,000.00	0.00
	14 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13439	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible para poder trasladar persona de escasos recursos economicos a centro asistencial de tegucigalpa.	1206195800196	GUMERCIND GARCIA LOPEZ	30/12/2022	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
13440	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/12/2022	32,884.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,884.31	
13441	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	28/12/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13442	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	28/12/2022	17,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
13443	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	13,200.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13444	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	28/12/2022	13,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
13445	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13446	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	28/12/2022	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
13447	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	28/12/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13448	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/12/2022	10,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,400.00	
13449	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/12/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
13450	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/12/2022	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
13451	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/12/2022	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
13452	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/12/2022	8,800.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
13453	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13454	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/12/2022	9,600.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
13455	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	28/12/2022	9,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
13456	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	28/12/2022	10,200.00	0.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13457	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/12/2022	8,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13458	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022 OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13459	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	28/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13460	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	28/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13461	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	31/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13462	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	31/12/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13463	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/12/2022	9,050.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				4,600.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,450.00	
	Detalle de documento de Pago					
13464	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	28/12/2022	7,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13465	PAGO DE Pago por el alquiler de transporte para el traslado de persona enferma de Ojo de Agua a Tegucigalpa.	0703197502288	REINA MARISELA SOLIS MARTINEZ	30/12/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13466	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000184	MARCO ANTONIO GRADIZ OBANDO	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13467	PAGO DE Compra de 18 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	30/12/2022	3,306.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01				873.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				2,433.00	
	Detalle de documento de Pago					
13468	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0710199300079	DELMY LIDENIA RUIZ ZEPEDA	28/12/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13469	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 2726.00 a L. 5.00 c/u. para ser donado para mejoramiento de viviendas.	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	28/12/2022	13,630.50	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,630.50	
13470	PAGO DE Pago por realizar labores en limpieza y reparacion de calle de la Comunidad de El Zarzal.	0701197300027	LILA MARILU ARDON ARDON	28/12/2022	1,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
13471	PAGO DE Pago de sueldo mes de diciembre 2022	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/12/2022	7,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13472	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería por la instalacion de un rotoplast edificio Mpal.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	28/12/2022	3,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13473	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino para ser donado para mejoramiento de viviendas. Anteriormente con un anticipo de L. 4,000.00	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	28/12/2022	9,215.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,215.00	
13474	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de artezón y techo de una vivienda a persona de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/12/2022	7,290.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,290.00	
13475	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos s/acuerdo Mpal.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/12/2022	1,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
13476	PAGO DE Pago como guardia de seguridad de la Esc. Ramon Montoya C.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	28/12/2022	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13477	PAGO DE Pago como guardia de seguridad de la esc. Jose T. Reyes.	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	28/12/2022	850.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13478	PAGO DE Pago por el concepto de abono por el convenio de cooperacion interinstitucional para el fortalecimiento de la gestiion Mpal.	0801199412271	ANDREE ISAI HERNANDEZ PALACIOS	30/12/2022	100,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
13479	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de la Peña a sector de Agua Zarca.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	35,895.71	0.00
	14 02 022 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,895.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13480	PAGO DE Pago por ejecucion de 101.9 horas de maquina en proyecto carretero de la comunidad de Ojo de Agua. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	106,330.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,330.61	
13481	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el guanacastillo a Yuscaran. 14 02 006 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	30,260.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,260.92	
13482	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el Teñidero a Yuscaran. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	55,304.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,304.44	
13483	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de el colegio al llano Yuscaran. 14 02 006 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	6,260.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,260.88	
13484	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el Chaguite sur a Yuscaran. 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	5,217.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,217.40	
13485	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce del sector de la suiza al empalme. 14 02 014 000 001 47210 11-001-01 14 02 014 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	15,652.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,652.20	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13486	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el guancastillo a Oropoli. CREMATARIO 14 02 006 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	67,826.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,826.20	
13487	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el cordoncillo a desvio. 14 02 009 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	12,521.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,521.76	
13488	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de Las Crucitas a Teñidero. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	8,034.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,034.80	
13489	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el cordoncillo. 14 02 009 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	54,260.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,260.96	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13490	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el Zarzal a desvio.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	2,086.96	0.00
	14 02 011 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,086.96	
13491	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de el Ocotol a desvio.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	12,521.76	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,521.76	
13492	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de Bachan.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	12,000.02	0.00
	14 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.02	
13493	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparacion compactacion de calle que conduce de la comunidad de la Cidra.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	10,747.84	0.00
	14 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,747.84	
13494	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de Agua Blanca.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	18,527.30	0.00
	14 02 019 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,527.30	
13495	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de la Cienaga.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	15,644.30	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,644.30	
13496	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de Las Crucitas.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	3,652.18	0.00
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,652.18	
13497	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de La Cienaga y El Barro.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	33,391.36	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,391.36	
13498	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de El llano a Yuscaran.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	12,652.00	0.00
	14 02 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,652.00	
	14 02 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13499	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de El Rancho	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	12,500.00	0.00
	14 02 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13500	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de El rio de los Aguacates.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	3,130.44	0.00
	14 02 014 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,130.44	
13501	PAGO DE Pago por la elaboracion de rotulos en modulos sanitarios de las esc. Del Ojo de Agua, Agua Blanca y la Crucita	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	1,932.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,932.00	
13502	PAGO DE pago de alimentación para personal de CODEM	0701197500151	SANDRA YASSENIA CARCAMO MENDOZ	28/12/2022	1,530.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,530.00	
13503	PAGO DE Pago de medicamentos a personas de bajos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/12/2022	7,509.85	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,509.85	
13504	PAGO DE Pago de medicamentos a personas de bajos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/12/2022	11,292.26	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,292.26	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13505	PAGO DE Pago por el transporte de 190 bolsas de cemento bolsas que seran utilizadas en la construccion de huellas delbarrio San Rafael	0708198800233	EVER DAVID AYALA DURON	30/12/2022	1,800.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
13506	PAGO DE Compra de camisetas para guias de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	1,300.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
13508	PAGO DE Pago por el traslado de arena y graba desde las instalaciones de MYPESA en la construccion de pilas para familias dela comunidad de el Cordoncillo. 2.- Pago por el traslado de materiales 4 vajjes de arena y graba desde MYPESA hacia la Comunidad de Agua Blanca para a construccion de modulos. 3.- Pago por ir atraer y llevar al Municipio de Danli sillas que se utilizaron para graduacion del kinder Elvia A. de Licon.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/12/2022	33,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
13509	PAGO DE Pago por la venta y traslado de materiales para el mejoramiento de viviendas en el Municipio de Yuscaran. Arena y piedra de rio. 2.- Pago por el traslado y venta de arena para la vivienda de Veronica Lagos.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/12/2022	15,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
13511	PAGO DE Taralasd de 2 viajes de arena de MYPESA hacia el edificio que funcionara como comedor infantil.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/12/2022	7,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13512	PAGO DE viáticos a encargado de la OMT	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	500.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
13513	PAGO DE Compra de materiales electricos para ser utilizados en una vivienda de persona de escasos recursos economico	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	3,865.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,865.00	
13514	PAGO DE compra de materiales de construcción para vivienda	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/12/2022	37,697.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,697.00	
13515	PAGO DE pago de planilla de personal de salud de la aldea de ojo de agua	0801198703765	DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOT	31/12/2022	105,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,600.00	
13516	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos economicos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/12/2022	8,067.35	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,067.35	
13517	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	30/12/2022	850.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
13518	PAGO DE Pago por la venta de 520 bloques para ser utilizados en la en la reparacion del centro comunal de la comunidad de los Lainez.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/12/2022	7,800.00	0.00
	14 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	
13519	PAGO DE Pago por la venta de 191 bloques para ser utilizados en la construccion de pilas.	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/12/2022	2,870.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,870.00	
13520	PAGO DE Pago de factura por la compra de papeleria que es utilizada en diferentes departamentos de la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	8,050.00	0.00
	06 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
13521	PAGO DE Compra de 10 mts de graba para proyecto 2da etapa de huellas barrio Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	4,000.00	0.00
	14 02 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
13522	PAGO DE Compra de 500 bloques paras er enetregados a centro de niños huerfanos iglesia cantico nuevo.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	30/12/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13523	PAGO DE Pago por la reparacion de escuela Ramon Villeda Morales de la Comunidad de el guanacastillo.	0701196500283	HECTOR ADAN LOPEZ CERRITO	30/12/2022	3,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
13524	PAGO DE Pago por haber laborado en el arreglo de aguas negras del barrio San Juan.	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	30/12/2022	2,000.00	0.00
	11 01 001 000 009 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13525	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199400003	LESLY YANETH SALINAS CHAVEZ	30/12/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
13526	PAGO DE Pago por alquiler de transporte y venta de 4 viajes de arena en segunda etapa de huellas en la comunidad de Ojo de Agua barrio San Rafael.	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	30/12/2022	7,200.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
13527	PAGO DE cancelacion total por La elaboracion del arzon y techado del centro comunitario de Los Lainez.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	30/12/2022	27,000.00	0.00
	14 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
13528	PAGO DE Pago de aportaciones según acuerdo de Corporacion.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	30/12/2022	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13529	PAGO DE Pago de planilla a personal de aseo de calles, aseo de parque y cuido de cementerio.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/12/2022	37,100.00	0.00
	05 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,100.00	
13530	PAGO DE Reembolso por la compra de 22 pailas para ser utilizadas en el llenado de producto y entrega de canastas navideñas.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/12/2022	900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
13531	PAGO DE Pago a guías turistas y jornal por cuido de viña navideña.	0701196600183	OSCAR ORLANDO SAUCEDA LOPEZ	30/12/2022	7,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13532	PAGO DE Desembolso de las reuniones en diferentes comunidades de patronatos.	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	30/12/2022	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13534	PAGO DE Pago por retencion del I.S.V. que se realizo a 5 contratos firmados por alquiler de maquinaria para el arreglo, reparacion compactacion de calles en diferentes Comunidades.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2022	100,330.45	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			53,530.44	
	14 02 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,608.70	
	14 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,982.61	
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,208.70	
13535	PAGO DE Actividades productivas	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/12/2022	112,704.36	0.00
	13 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,400.00	
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,304.36	
13536	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparacion compactacion de calle que conduce de la comunidad de los Lainez a Chagüite Oriente.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	57,391.30	0.00
	14 02 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,391.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13537	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad del Camarón A Ocotal.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	81,273.89	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			81,273.89	
13538	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de la Insula al Barro	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	227,478.26	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			227,478.26	
13539	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de la Cienaga al Barro	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	129,391.30	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			129,391.30	
13540	PAGO DE Pago de maquinaria para la reparación compactación de calle que conduce de la comunidad de la Crucita a Bachan	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2022	172,529.53	0.00
	14 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			116,269.53	
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,260.00	
13541	PAGO DE Compra de alimentos para la elaboración de canastas navideñas.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/12/2022	124,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			124,000.00	
13542	PAGO DE pago de factura por la compra de 750 botes de gel para ser entregados a alumnos del ipc.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	31/12/2022	22,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
13543	PAGO DE pago de factura por la compra de 15 tubos de 4 pulgadas para ser entregados a junta de aguas del barrio robledal.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	31/12/2022	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
13544	PAGO DE pago de factura por la compra de diferentes materiales para la vivienda.	0701198700205	DELMER ALEJANDRO RODRIGUEZ COL	31/12/2022	57,434.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,434.00	
13545	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACION BIBLIOTECA ALLAN ANDERSON.	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	31/12/2022	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13546	PAGO DE Pago de factura de combustible para vehículo 3.0 de la municipalidad para traslado de pacientes enfermos.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/12/2022	5,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13547	PAGO DE brigadas contra incendios	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/12/2022	117,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			117,000.00	
13548	PAGO DE pago de factura por al compra de piñatas para la celebración del día del niño.	0801198814966	ALEJANDRA PATRICIA LAINEZ BANE	31/12/2022	9,080.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,080.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13549	PAGO DE Reembolso por pago de alimentos a UMA y pago de viáticos para gestionar donación en COPECO. 12 05 000 001 000 55110 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/12/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
13550	PAGO DE compra de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	31/12/2022	30,527.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,527.00	
13551	PAGO DE compra de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	31/12/2022	31,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,995.00	
13552	PAGO DE pago de decimo cuarto mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	31/12/2022	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
13553	PAGO DE pago de decimo cuarto mes 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
13554	PAGO DE alquiler de vehículos 06 00 000 001 000 12200 11-001-01 06 00 000 001 000 22220 11-001-01 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	45,815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,171.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,644.00	
13555	PAGO DE compra de bloques para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13556	PAGO DE pago de internet a dirección departamental 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
13557	PAGO DE Pago de factura por reparacion de vehiculo. 06 00 000 001 000 23200 11-001-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	31/12/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
13558	PAGO DE compra de alimentación para las fiestas patrias 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/12/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
13559	PAGO DE subsidio a salud para pago de personal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	105,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,600.00	
13560	PAGO DE compra de combustible 06 00 000 001 000 35620 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13561	PAGO DE aporte al comite de festejos 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	31/12/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
13562	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 13 01 000 001 000 54110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	31/12/2022	65,611.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,611.58	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
13563	PAGO DE subcidio a educación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197800137	RONALD ANTONIO LAGOS ESPINAL	31/12/2022	5,909.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,909.73	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,441,417.11	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	10,441,417.11
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,262,505.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,178,911.57
Monto Total:		10,441,417.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyDDNsJ+F52Mw/yUqUN5cnLpICpuyWZK9/KHwu6kabk0YYq5fr5sTV+Jeq/Wa/QChQ==