



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 1 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
13957	PAGO DE Reembolso por compra de arreglo floral para ser entregado a nuestro compañero Juan Morales	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	23/06/2023	200,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
13958	PAGO DE Primer desembolso por demanda laboral.	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	23/06/2023	200,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
13996	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en alimentacion y hospedaje en el recibimiento en premios de transparencia.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	23/06/2023	3,125.95	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,125.95	
14038	PAGO DE Pago por alquiler de transporte viaje que se realizo al municipio de El Paraiso.	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	23/06/2023	8,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
14039	PAGO DE Pago por la elaboracion de 150 sandwich para ser entregados a estudiantes en el lanzamiento de grupos de alfabetizacion.	0701197800223	DANIA MARIA PADILLA LOPEZ	23/06/2023	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
14040	PAGO DE Pago por descarga 2 viajes de arena comedor infantil.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	900.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
14041	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198400389	BESSY AZUCENA HERNANDEZ PADILL	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14043	PAGO DE Ayuda economica para poder pagar 300 adobes	0701199300263	LUCINDA YADIRA PADILLA PADILLA	23/06/2023	1,800.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
14044	PAGO DE Pago por aserrado de madera para ser donada a familia de escasos recursos economicos.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	23/06/2023	5,575.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,575.00	
14047	PAGO DE Pago de alimentación a personal que labora en la comunidad de Ojo de Agua.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	23/06/2023	12,542.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,542.00	
14048	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas municipales mes de febrero 2023. 2.- Pago de planilla depersonal jornal que trabaja en el parque el progreso y en el cementerio general.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	23/06/2023	28,370.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,450.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 2 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14049	PAGO DE Ayuda economica para la compra de medicamentos.	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
14050	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197000247	REINA ISABEL HERNANDEZ AGUILER	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14052	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701198000255	JOSE DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUE	23/06/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14053	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos que se le entrego a regidores municipales 21-03-2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	1,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
14054	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos que se le entrego a maestros de la E.A.P. 10-03-2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/06/2023	1,750.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
14055	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos que se le entrego a regidores municipales 08-03-2023.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	560.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		560.00	
14056	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos que se entrego en la celebracion del dia del padre.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	2,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
14057	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentos que se entrego a jovenes de la comunidad de ojo de agua en el taller de danza folklorica en la casa de la cultura de Yuscaran.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	1,690.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,690.00	
14058	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
14059	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deduccion del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	23/06/2023	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: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 3 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14060	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	23/06/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14061	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	23/06/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14062	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14064	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	23/06/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14065	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14066	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14067	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 20 de marzo y el 04 de abril 2022 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14068	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14069	PAGO DE ayuda social para compra de alimentos	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	23/06/2023	850.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14070	PAGO DE Subsidio educacon como pago a vigilante de la esc. Ramon Montoya C.	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	23/06/2023	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: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 4 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14071	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos.	0701194400081	JOSE HERMOGENES BARAHONA	23/06/2023	850.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14072	PAGO DE Ayuda economica para persona discapacitada de la comunidad del zarzal.	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14073	PAGO DE Segundo desembolso por la construccion de artezon y techo del centro comunal d la comunidad de el Cordoncillo.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	23/06/2023	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14074	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 814.94 p/c. a 5 L. c/u. para uso en vivienda.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	28/06/2023	4,074.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,074.00	
14075	PAGO DE Subsidio educación pago de aseadora y vigilante de la Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14076	PAGO DE Subsidio educacion pago a personal de aseo y niñera del kinder infantil Elvia A. de Liconá.	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	28/06/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14077	PAGO DE Subsidio educacion pago del mes de marzo 2023 como entrenador del Inst. Dr. Presentacion.	0702195000093	MARTIN HERNANDEZ	28/06/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14078	PAGO DE Pago a la banda ecos de yuscaran en la celebracion de la semana santa 2023.	0701200100038	LESHTER ADALID MENDOZA OSORIO	23/06/2023	25,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
14079	PAGO DE Desembolso por la elaboracion de alfombra en barrio san juan	0701197000129	LENIN OVIDIO GRADIZ LOPEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14080	PAGO DE Desembolso por la celebracion de campeonato de futbol de la cienaga	0701197300226	LUIS ALBERTO CHAVEZ ESPINAL	23/06/2023	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14081	PAGO DE Pago del I.S.R. Alcalde Mpal. 2.- Pago del I.S.R. sobre dietas ordinarias por reunion de corporacion Mpal.	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	23/06/2023	14,105.76	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			3,180.76	
14082	PAGO DE Pago a Servicios Telefonicos	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/06/2023	3,058.56	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,058.56	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 5 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14083	PAGO DE Subsidio educacion desembolso al inst. Dr. Presentacion centeno para cubrir gastos de transporte en el traslado de estudiantes de 11vo y 12vo de bachillerato en finanzas a viaje con fines educativo a las instalaciones de la cia azucarera 3 valles.	0701197200303	CLORINDA OTILIA RODRIGUEZ ALME	28/06/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				5,000.00	
14084	PAGO DE Ayuda economicaa para gastos medicos.	0701199800238	ELIZA MARISOL VARGAS LOPEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01				2,000.00	
14085	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196100248	GLORIA ARGENTINA GRADIZ	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01				1,500.00	
14086	PAGO DE Pago por traslado de pupitres de yuscaran a ojo de agua y segundo viaje por traslado de bloques a a ojo de agua.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	23/06/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,500.00	
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01				2,500.00	
14087	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0701198400153	SANDRA MELANY PONCE CASTILLO	23/06/2023	500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01				500.00	
14088	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se esta utilizando en la reparacion de diferentes calles del municipio.	0701198400362	OSCAR ORLANDO COLINDRES PEÑA	23/06/2023	20,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
14089	PAGO DE Desembolso a la caja rural nuevo amanecer de la ciudad de yuscaran para tramites en la ciudad de la capital.	0701198500041	JOSUE MARIANO CARCAMO MONDRAGO	23/06/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
14090	PAGO DE Ayuda economica para la compra de medicamentos.	0701197400125	MARIA DE LA CRUZ MEJIA PADILLA	23/06/2023	350.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				350.00	
14091	PAGO DE Ayuda economica para la compra de medicamentos.	0708198300324	FRANKLIN ALEXY LAINEZ MAIRENA	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				1,500.00	
14092	PAGO DE Ayuda economica para la compra de medicamentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				2,000.00	
14093	PAGO DE Ayuda para compra de alimentos.	0701197700198	RUTH YAMILET ESPINOZA MONTENEG	23/06/2023	300.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				300.00	
14094	PAGO DE Pago de mano de obra en albañileria en la construccion de una vivienda de familia de escasos recursos economicos.	0701198200061	MIGUEL OSWALDO ARDON OCHOA	23/06/2023	7,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 6 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14095	PAGO DE Compra de 225 bloques de concreto para la elaboracion de un pozo septico de familia de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	2,750.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
14097	PAGO DE Compra de materiales para la construccion de un pozo septico asi mismo construccion de baño en familia de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	5,324.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,324.00	
14098	PAGO DE Pago por instalacion y reparacion de silla odontologica.	0701196800028	MARCIO YOVANI FLORES PADILLA	23/06/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14099	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195900238	MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALGAD	23/06/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
14100	PAGO DE Pago por el arreglo de una refrigeradora y estufa para uso de los militares que se encuentran asignadas por el programa ciudadania segura.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	1,500.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14101	PAGO DE Ayuda social para la compra de alimentos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	200.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
14102	PAGO DE Pago a personal encargado de la musica en el festival del Mango. OMT	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	23/06/2023	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
14103	PAGO DE Pago para el mes de enero 2023 de aportacion a la Cruz Roja Hondureña.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	23/06/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14104	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Municipalidad.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14105	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Direccion Municipal.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/06/2023	2,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
14106	PAGO DE Pago de servicio de internet que se utiliza en la Direccion Departamental de educacion.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	28/06/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14107	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198800264	MILTON RAMIRO SOTO NUÑEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 7 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14108	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14109	PAGO DE Subsidio educacion Pago a la dra en educacion de nacionalidad cubana que dirige el programa yo si puedo programa de alfabetizacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14110	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801197520209	JENNY LIZZETT MARADIAGA MARTIN	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14111	PAGO DE Pago por haber laborado como vigilante de maquinaria en el mes de marzo la cual se encuentra laborando en la comunidad de Ojo de Agua.	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	23/06/2023	3,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14112	PAGO DE Compra de papleria para uso en oficinas de la municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	3,507.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01				3,507.00	
	Detalle de documento de Pago					
14113	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible que se esta utilizando para la reparacion compactacion de calles en el municipio de yuscaran.	0701198800264	MILTON RAMIRO SOTO NUÑEZ	23/06/2023	20,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14114	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el mes de marzo 2023 por el traslado de estudiantes de las comunidades del cordoncillo agua zarca los cuales son de familias de escasos recursos economicos al Dr. Presentacion Centeno.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	31,300.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				31,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14116	PAGO DE subsidio al deporte apoyo a equipo de futbol femenino.	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	23/06/2023	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14117	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en la venta y acarreo de arena y piedra de rio para construccion de vivienda en la Comunidad de Ojo de Agua	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	23/06/2023	4,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14118	PAGO DE Compra de llantas para el vehiculo 3.0 propiedad de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	17,194.80	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				17,194.80	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 8 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14119	PAGO DE Pago por el aserrado de 840 p/c a L. 6.00 para ser entregada a familia de escasos recursos economicos.	0801196105932	JUAN JOSE FIALLOS SALGADO	23/06/2023	5,040.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
14120	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701195600212	JOSE MAXIMO DAVILA RIVAS	23/06/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
14121	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,819.24	
14122	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	23/06/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
14123	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	23/06/2023	19,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
14124	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	14,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,200.00	
14125	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	14,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
14126	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14127	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	23/06/2023	14,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
14128	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
14129	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	23/06/2023	11,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
14130	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	23/06/2023	7,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
14131	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	23/06/2023	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 9 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14132	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	23/06/2023	9,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14133	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	23/06/2023	9,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
14134	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14136	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	23/06/2023	9,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
14137	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	23/06/2023	11,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
14138	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/06/2023	9,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,200.00	
14139	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14140	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14141	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	23/06/2023	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14142	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14143	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	23/06/2023	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14144	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14145	PAGO DE Compra de 4 sanitarios y 1 bolsa de cemento los cuales seran ubicados en las oficinas de la policia mpal.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	8,190.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,190.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 10 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14146	PAGO DE Compra de 22 pliegos de lamina aluzin para persona de bajos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	10,032.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,032.00	
14147	PAGO DE compra de material para contruccion y mejoramiento del Intituto Fran Ramirez .Ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/06/2023	1,175.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,175.00	
14148	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	23/06/2023	7,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
14149	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	23/06/2023	7,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
14150	PAGO DE Tercer desembolso por el pago de construccion de techo metalico en la aldea del Cordoncillo.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/06/2023	9,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14152	PAGO DE Pago por realizar exámenes medicos a perosnas de familias de escasos recursos economicos.	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	23/06/2023	16,190.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,190.00	
14153	PAGO DE Compra de materiales que seran utilizados en educacion.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14154	PAGO DE Pago por haber laborado del 10 al 21 de abril del 2023 en la reparacion y limpieza de cunetas en la calle del aceituno.	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	13 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14156	PAGO DE compra de cemento	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	5,700.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
14157	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14158	PAGO DE Pago de planilla que trabaja en el centro de salud de yuscaran en el cual pagado por el medio del remglon de salud y convenio firmado entre el director.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	23/06/2023	188,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			188,000.00	
14159	PAGO DE Pago de planila a personal que labora en el CIS yuscaran pagando los meses de enero a abril.	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	23/06/2023	84,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			84,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 11 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14160	PAGO DE Subsidio educacion pago para docente que laboro en la escuela	0701198600062	MIGUEL ANGEL CACERES FLORES	28/06/2023	24,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
14161	PAGO DE Subsidio educacion pago de 2 maestras que prestan servicio como docentes en este centro educativo Esc. Ramon Montoya C.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/06/2023	48,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
14162	PAGO DE Subsidio educacion pago del mes de abril 2023 a aseadora de la esc. Froylan Turcios de la Comunidad de Agua Fria.	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	28/06/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14163	PAGO DE Pago por el traslado de 2 viajes de arena y 1 de grava para uso en la construccion de viviendas.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	23/06/2023	7,500.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
14164	PAGO DE Pago por traslado de 1 viaje de arena y 1 viaje de tierra para la construccion del comedor infantil.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	23/06/2023	4,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
14165	PAGO DE Pago por la recoleccion y traslado de basura tren de aseo 4 lunes del mes de febrero a L. 5,000.00 c/u asi mismo el pago de 4 lunes de los meses de marzo y abril.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/06/2023	60,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
14166	PAGO DE Pago por alquiler de casa de habitacion el cual se encuentra en el barrio la insula de la ciudad de Yuscaran alquiler al destacamento familiar.	0701197600232	JENY CAROLINA COLINDRES SALGAD	23/06/2023	5,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14167	PAGO DE Subsidio educacion Pago a personal que administra la biblioteca Allan Anderzon de la Ciudad de Yuscaran	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	28/06/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14168	PAGO DE Pago de bloques para utilidad en proyecto de Educacion y vivienda	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	28/06/2023	15,215.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,215.00	
14169	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron donados a familias de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,325.15	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,325.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 12 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14170	PAGO DE Compra de 630 bolsas de cemento el cual se utilizaron para el proyecto del empedrado de la calle principal del barrio la ronda.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14171	PAGO DE pago de alimentos y otros productos para ser utilizados en la municipalidad y tambien ser donados a familia de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	28,010.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,010.00	
14172	PAGO DE Pago de factura por la compra de ataúdes de los cuales son donados a persona de escasos recursos economicos.	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	107,300.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			107,300.00	
14173	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para ser utilizados.	0801197706641	NELSON OSWALDO VALLE ZUNIGA	23/06/2023	21,249.90	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,249.90	
14174	PAGO DE Pago de planilla a personal que labora en el empedrado barrio la ronda.	0701199100037	JOSUE RAUL SUAZO	23/06/2023	16,450.00	0.00
	14 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,450.00	
14175	PAGO DE Pago de planilla a personal que realiza labores de aseo en las calles de yuscaran.	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	23/06/2023	34,900.00	0.00
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,900.00	
14176	PAGO DE Ayuda economica para niña discapacitada por ser una familia de escasos recursos economicos pagando los meses de noviembre 2022 a abril 2023.	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	23/06/2023	7,200.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
14178	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos economicos.	0810197900024	MARIO ENRIQUEZ SIERRA BARAHONA	23/06/2023	400.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
14179	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2023.	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	23/06/2023	44,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,200.00	
14180	PAGO DE Ayuda al equipo de futbol real minero fc de esta ciudad para el traslado de jugadores aficion al municipio de trojes equipo que participa en la departamenetal de futbol.	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	23/06/2023	8,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14182	PAGO DE Pagos por arreglos em el edificio de la policia nacional de yuscaran	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	23/06/2023	3,500.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 13 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14183	PAGO DE Pago de factura que se proporcione el día que se celebre el cabildo abierto.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	1,400.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
14184	PAGO DE Pago de factura que se proporcione a jóvenes en el taller de danzas.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
14185	PAGO DE Pago de factura que se proporcione a jóvenes que integran el equipo yuscaran deportivo	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
14186	PAGO DE Pago de factura que se proporcione a policía nacional y guías turistas durante semana santa .	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	920.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				920.00	
14187	PAGO DE Pago de factura que se proporcione el día que se celebre el cabildo abierto.	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	640.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640.00	
14188	PAGO DE Pago de alimentacion para personal que asistieron a Cabildo abierto el 21 de abril	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	2,800.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
14189	PAGO DE Compra de 30 mts de arena para el proyecto del empedado de la calle principal del barrio la ronda.	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	16,500.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
14191	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
14192	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,050.00	
14193	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducción del I.S.R. art. 50	0801197104500	JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	23/06/2023	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: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 14 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14194	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14195	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14196	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14197	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14198	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	23/06/2023	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
14199	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14200	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion municipal del 18 de abril y el 02 de mayo 2023 con su respectiva deducccion del I.S.R. art. 50	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14201	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos según acuerdo mpal.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14202	PAGO DE Subsidio educacion pago como vigilante de la esc. Ramon montoya c.	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	27/06/2023	850.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14203	PAGO DE Ayuda economica para compra de alimentos a persona de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	850.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 15 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14205	PAGO DE Reembolso por la compra de materiales en arreglo de modulos en instalaciones de la policia nacional de yuscaran	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	23/06/2023	760.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			760.00	
14206	PAGO DE Ayuda economica para el pago de un viaje de arena a persona de escasos recursos economicos.	0701196700086	REYNA SUYAPA VALLE EGUIGURE	28/06/2023	1,300.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
14207	PAGO DE Pago de factura por la compra de combustible para maquinaria que se encuentra laborando en el arreglo de calles de la Comunidad de Ojo de Agua	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	30/06/2023	20,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14209	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos para el pago de agua.	0701193700101	BLANCA MERIDA SEVILLA FLORES	23/06/2023	700.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
14210	PAGO DE Subsidio educacion pago de niñera del kinder mundo infantil de La Crucita Robledal.	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	28/06/2023	6,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14211	PAGO DE Pago por la mano de obra en la elaboracion de 300 adobes para la construccion de su vivienda.	0701198400389	BESSY AZUCENA HERNANDEZ PADILL	23/06/2023	2,100.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
14212	PAGO DE Pago por haber realizado labores de limpieza y mantenimiento a senderos minas y levantamientos de puntos gps.	0801199620112	HENNER WHUALDEMAR OCHOA RIVERA	23/06/2023	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
14213	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a ADECO 02/05/2023.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	600.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
14214	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a regidores en reunion de corporacion mpal del 02 de marzo, 18 de abril y 02 de mayo del 2023.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	4,770.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,770.00	
14215	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego en el operativo de semana santa a la Cruz Roja Hondureña.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 16 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14216	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrega a personas que asistieron al cabildo abierto 21/04/2023.	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	14,580.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,580.00	
14217	PAGO DE Pago de aportacion según acuerdo mpal pagando los meses de marzo y abril.	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	23/06/2023	10,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14218	PAGO DE Subsidio educacion Pago de aseadora y vigilante de la Escuela Ramon Montoya C pagando los meses de marzo y abril.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14220	PAGO DE Reapracion de refrigeradora para la atencion de la brigada militar.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14221	PAGO DE Pago por el descargue de rastra de cemento que se utilizara en el empedrado del barrio La Ronda.	0701199500202	CARLOS ROBERTO CHAVEZ MIGUEL	23/06/2023	1,800.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
14222	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en diferentes entes gubernamentales de la Ciudad de tegpa.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	3,638.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,638.00	
14223	PAGO DE Compra de materiales para la elaboracion de puertas y balcones del centro comunal de la comunidad de El Cordoncillo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	11,390.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,390.00	
14224	PAGO DE Compra de materiales electricos para ser utilizados en el centro comunal de El Cordoncillo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	9,945.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,945.00	
14226	PAGO DE Pago por el aseo de calles y aseo del centro comunal.	0701198400374	SAURA LEONOR PEREZ BARAHONA	23/06/2023	2,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
14227	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1400 p/c. a L.5.00 c/u para ser entregada a personas de escasos recursos economicos para el mejoramiento de su vivienda.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	23/06/2023	7,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
14228	PAGO DE Compra de 18 laminas de alucing para techar vivienda a familia de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	14,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 17 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14229	PAGO DE Compra de materiales para el mejoramiento de cancha ubicada en el barrio San Rafael Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	11,725.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,725.00	
14230	PAGO DE Compra de materiales para el mejoramiento de cancha ubicada en el barrio San Rafael Comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	11,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
14232	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se utiliza para el traslado de estudiantes a Instituto Nuevo Paraíso Cordoncillo.	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/06/2023	2,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
14233	PAGO DE Pago por la extracción de madera de 1015 p/c. a L. 5.00 c/u para vivienda para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	23/06/2023	5,075.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,075.00	
14235	PAGO DE Pago por limpieza de calle principal del llano a San Luis Yuscarán.	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	23/06/2023	1,200.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
14236	PAGO DE Pago por alquiler de habitación a personas de escasos recursos económicos ubicada en el barrio La Insula.	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	23/06/2023	8,000.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14238	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para proyectos de educación así mismo otros materiales que son donados a personas de escasos recursos económicos.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/06/2023	64,668.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				64,668.00	
14239	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de jugadores de deportivo Yuscarán al municipio de Trojes viceversa.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	23/06/2023	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
14240	PAGO DE Ayuda deportiva joven que se movilizó de Yuscarán a Tegpa viceversa a prácticas con F.B.O.	0701198200034	CARLOS ROBERTO BONILLA BANEGAS	23/06/2023	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14241	PAGO DE Pago por alquiler de transporte a la comunidad de Guayabilas.	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	23/06/2023	500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
14242	PAGO DE Pago por haber realizado labores de asesoramiento en la O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 18 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14243	PAGO DE Pago por la extraccion de madera de pino 699.19 p/c. a L. 5.00 c/u para vivienda para ser entregadas a familias de escasos recursos economicos.	0710196500008	JOSE ABRAHAN IRIAS VALERIO	23/06/2023	3,495.98	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,495.98	
14244	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	1,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
14245	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en la construccion del comedor infantil.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/06/2023	80,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
14246	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en la construccion del comedor infantil.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	12,955.76	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,955.76	
14247	PAGO DE Para facuras de Hondutel servicio de Telefono.	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	30/06/2023	3,056.03	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,056.03	
14248	PAGO DE Ayuda economica para gastos medico persona discapacitada.	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
14249	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de estudiantes de familia de escasos recursos economicos.	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	30/06/2023	48,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,100.00	
14250	PAGO DE Ayuda economica para gastos medico.	0708196900133	LIDIA MARINA ARDON MAIRENA	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
14251	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para ser entregados a personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	5,980.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,980.00	
14252	PAGO DE Ayuda economica para gastos medico.	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
14253	PAGO DE Desembolso a la junta administradora de agua para la compra de materiales de la comunidad de el cordoncillo.	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	30/06/2023	9,775.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,775.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 19 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14254	PAGO DE Pago de factura por la compra de 36 laminas de aluzing para ser entregados a personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	11,700.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,700.00	
14255	PAGO DE Subsidio educacion a entrenador de futbol del instituto dr. Presentacion centeno	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/06/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14256	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198800212	SONIA MARGARITA FLORES ZELAYA	23/06/2023	300.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
14257	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicamentos.	0701197600120	JOSE ANTONIO ANDINO HERNANDEZ	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14258	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701198000180	IRMA XIOMARA URRUTIA MONTENEGR	30/06/2023	1,760.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,760.00	
14259	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0703198501951	NOLVIA OBANDO MENDEZ	23/06/2023	6,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14260	PAGO DE Reembolso por compras realizadas para la alcaldia mpal de Yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	1,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
14261	PAGO DE Ayuda economica para pago de vehivulo por el traslado de madera a su casa de habitacion.	0817198300218	MIRIAN SUYAPA MONTOYA RAMIREZ	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
14262	PAGO DE Pago por la elobracion de alimentos por celebracion de despedida ginecologa del CIS Yuscaran.	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	23/06/2023	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14263	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para mejoramiento campo de futbol de la comunidad de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	1,550.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,550.00	
14264	PAGO DE Ayuda social para la compra de alimentos.	0615197900178	JOSE ANTONIO ESPINAL LOPEZ	23/06/2023	500.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
14265	PAGO DE compra de 20 laminas para persona de escasos recursos economicos	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	3,600.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 20 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14266	PAGO DE Pago de planilla de trabajadores que laboran en el proyecto del empedrado de la calle principal barrio la ronda del 01 al 06 de mayo.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	23/06/2023	32,900.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,900.00	
14267	PAGO DE Pago por limpieza del cementerio general de la Comunidad de el Rancho.	0701196700107	ALBA RAQUEL MENDOZA GARCIA	28/06/2023	1,500.00	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14268	PAGO DE Pago por limpieza de calle principal de la Comunidad de Ojo de Agua.	0810199100163	FANNY KADELY VASQUEZ SIERRA	28/06/2023	2,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14269	PAGO DE Pago por alquiler de transporte.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	32,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,400.00	
14270	PAGO DE Pago por alquiler de Transporte.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	16,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
14271	PAGO DE Pago por alquiler de Transporte.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	49,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,400.00	
14272	PAGO DE Pago d efactura por la compra de 8 laminas de zing 10 pies para el techado de sala de computacion de la escuela Alvaro Contreras de la comuniadd de El Cordoncillo	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/06/2023	3,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
14273	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para ser instalados en la Comunidad de El Camaron.	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	13,248.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,248.00	
14274	PAGO DE Pago de factura por la compra de 5 lances 2x1 para construccion de barandas en la Esc. Alvaro Contreras de la Comunidad de El Cordoncillo.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/06/2023	1,750.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
14275	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701196500143	JULIA MABEL GIRON	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14276	PAGO DE Pago por alquiler de transporte en el traslado de cemento de la suiza a la casa de la juventud proyecto de emepdedrado la ronda. 2.- Traslado de fertilizante de las oficinas de vision mundial de la ciudad de danli a Yuscaran.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	7,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 21 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14277	PAGO DE Anticipo por realizar trabajos de restauracion de vehiculos hilux toyota color rojo propiedad de la Municipalidad.	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	23/06/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14278	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en el arreglo de modulos sanitariosde la policia nacional asignadaen Yuscaran.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	23/06/2023	2,800.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
14279	PAGO DE Pago de mano de obra de albañileria en el arreglo de modulos sanitariosde la policia nacional asignadaen Yuscaran.	0801196704389	CARMEN GUADALUPE RIVERA VALLAD	23/06/2023	6,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14280	PAGO DE Subsidio educacion Pago a la dra. en educacion la cual cordina el programa de alfabetizacion para adultos en el programa YO SI PUEDO. Mes de abril.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14281	PAGO DE Compra de tuberia para ser utilizada en aguas negras barrio el robledal sector Hospital.	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	14,459.00	0.00
	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,459.00	
14282	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales 13 laminas de zing para personas de escasos recursos economicos.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/06/2023	7,000.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14283	PAGO DE Desembolso a la junta de agua del rancho el obispo para la compra de materiales.	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	23/06/2023	5,500.00	0.00
	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
14284	PAGO DE Desembolso a equipo de futbol de la Comunidad de Ojo de Agua Real City.	0801198009811	FRANCISCO LEONEL TRUJILLO AMAD	23/06/2023	4,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
14285	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales 13 canaletas 12 laminas de aluzing para el techo de una vivienda.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/06/2023	12,450.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,450.00	
14286	PAGO DE Pago de alquiler de habitacion a conductor de volqueta que se encuentra en el municipio en la reparacion de calles.	0701197100213	DORIS PATRICIA MONCADA SALGADO	23/06/2023	16,400.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	14 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,200.00	
	14 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 22 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14287	PAGO DE pago de vacaciones periodo 2022.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/06/2023	9,666.80	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,666.80	
14288	PAGO DE Reembolso por compra realizadas para la municipalidad.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	2,308.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,308.00	
14289	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería en al construccion de un pozo septico y baño a persona de escasos recursos economicos.	0708197700056	MARTIN MIXAEL GRADIZ SANCHEZ	28/06/2023	5,500.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
14290	PAGO DE Compra de regalos para el dia de la madre.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	13,559.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,559.00	
14291	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de cerca perimetral.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	5,790.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,790.00	
14292	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería en el arreglo de sanitarios de la policía nacional del 08 al 13 de mayo del 2023.	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	23/06/2023	3,500.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
14293	PAGO DE Pago por la elaboracion de 6 mesas de madera de pino que seran donadas al inst. Dr. Presentacion Centeno ala carrera de informatica.	0701197900031	MARIO FERNANDO SOLORZANO SANCH	30/06/2023	6,037.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,037.50	
14294	PAGO DE Pago de factura por la compra de mouse y memoria usb.	0801198215994	NAHUN GUILLERMO EGUIGURE FLORE	23/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
14295	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino 2822.40 p/c a L. 5.00 c/u vivienda.	0701196400027	MIGUEL ANGEL FLORES RODRIGUEZ	23/06/2023	14,112.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,112.00	
14296	PAGO DE Pago por alquiler de transporte de la comunidad de Ojo de Agua hacia la Comunidad de las Crucitas acarreo de madera.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	1,700.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
14297	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino 1280 p/c a L. 5.00 c/u vivienda.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	23/06/2023	6,400.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 23 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14298	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino 2822.40 p/c a L. 5.00 c/u vivienda.	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	23/06/2023	14,332.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,332.00	
14299	PAGO DE Cancelacion por cambio de poste 35 pies en el caserio del tabloncito cambio de lampras en el sector del camaron y el ocotal.	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	28/06/2023	36,900.00	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,900.00	
14300	PAGO DE Cancelacion por cambio de poste 35 pies en el caserio del tabloncito cambio de lampras en el sector del camaron y el ocotal.	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	28/06/2023	28,163.50	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,163.50	
14301	PAGO DE Pago por la reparacion e instalacion de 2 cunetas en el barrio el divisadero.	0703196700575	JOSE OBDULIO VALLADARES MARADI	28/06/2023	3,000.00	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
14302	PAGO DE Pago de plania a personal que lavora en la construccion del empedrado barrio la Ronda semana del 8 al 13 de mayo 2023	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	31,600.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,600.00	
14303	PAGO DE Reembolso por gastos realizados en transporte y alimentacion de jugadores del Real City Ojo de agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	3,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
14304	PAGO DE pago por arquiler de transporte para materiales para la reconstruccion del campo de futbol de Ojo de agua	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	23/06/2023	13,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,700.00	
14305	PAGO DE Pago por aserrado de madera de pino 1280 p/c a L. 5.00 c/u vivienda.	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	23/06/2023	11,550.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,550.00	
14306	PAGO DE pago por limpieza de cunetas del municipio	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	23/06/2023	600.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
14307	PAGO DE ayuda economica para gastos de educacion	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	30/06/2023	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
14307	PAGO DE ayuda economica para gastos de educacion	0825198500018	DELVIN DALILA RAMOS GODOY	30/06/2023	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
14308	PAGO DE Compra de pasteles celebracion dia de la madre.	0701197300260	GLADIS YAMILETH DOMINGUEZ ESPI	23/06/2023	4,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 24 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14309	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	23/06/2023	11,333.00	0.00
	01 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,333.00	
14310	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	23/06/2023	9,333.00	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,333.00	
14311	PAGO DE Pago de factura por la compra de alimentacion que se entrego a personal que trabaja en con la volqueta y la retroexcavadora en la comunidad de ojo de agua.	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	23/06/2023	15,443.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,443.00	
14312	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	27/06/2023	5,333.40	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,333.40	
14313	PAGO DE Pago de factura por la compra de cemento para el proyecto de remodelacion de cancha de futbol San Rafael de Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	3,860.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,860.00	
14314	PAGO DE Compra de tuberia para la reparacion de tuberia de agua potable del Ojo de agua	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	700.00	0.00
	11 03 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
14315	PAGO DE Pago defactura por la compra de 900 bloques de cncreto # 6 para remodelacion cancha de futbol barrio San Rafael Ojo de Agua.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	23/06/2023	12,600.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
14316	PAGO DE Reembolso por compras realizadas en la celebracion del dia de la madre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	10,679.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,679.00	
14317	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197600137	ROSALVA GOMEZ FLORES	28/06/2023	1,810.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,810.00	
14318	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que se dieron en donacion a personas de escasos recursos economicos.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	12,183.11	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,183.11	
14319	PAGO DE Pago de factura por la compra de pasteles que fueron donados a diferentes instituciones y patronatos de comunidades para la celebracion del dia de la Madre.	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	23/06/2023	42,250.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 25 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14320	PAGO DE pago de factura de combustible para maquinaria	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14321	PAGO DE Pago a conjunto de cuerda para el día de la celebración día de la Madre.	0701198400063	JULIO RAMON SUAZO RIVERA	23/06/2023	7,500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
14322	PAGO DE Subsidio educacion traslado de estudiantes de diferentes comunidades del municipio de Yuscaran al Inst. Dr. Presentacion Centeno	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/06/2023	38,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
14323	PAGO DE Pago de vacaciones periodo 2022.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	27/06/2023	5,333.40	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,333.40	
14324	PAGO DE pago por uso de herramienta utilizadas en el proyecto del empedrado del barrio la ronda	0701195500096	DARIO HUMBERTO COLINDRES RODRI	23/06/2023	475.00	0.00
	14 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			475.00	
14326	PAGO DE Subsidio educacion pago ayudante aseo del Inst. Frank R. Mathews trabajo del 17 al 29 de abril.	0801197520209	JENNY LIZZETT MARADIAGA MARTIN	28/06/2023	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14327	PAGO DE Pagod e aftura por la compra de aceite y engrasado de 3.0 vehiculo propiedad de la Municipalidad.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
14329	PAGO DE Compra de 30 mts de arena para empedrado barrio la ronda.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	16,500.00	0.00
	14 01 001 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,500.00	
14330	PAGO DE pago por alquileres de trasporte en el traslado de estudiantes de la cumindad del ocotal de familia de escasos recursos	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/06/2023	38,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
14331	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	14,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,200.00	
14332	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	14,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
14333	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 26 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14334	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	23/06/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14335	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
14336	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	23/06/2023	11,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
14337	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	23/06/2023	7,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
14338	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	23/06/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14339	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	23/06/2023	9,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
14340	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	23/06/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
14341	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	23/06/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
14342	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	23/06/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
14343	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	23/06/2023	9,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
14344	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	23/06/2023	11,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
14345	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/06/2023	9,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
14346	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 27 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14347	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14348	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14349	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14350	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14351	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	23/06/2023	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
14352	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	23/06/2023	7,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	
14354	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en el proyecto del empedrado del barrio La Ronda semana de 15 al 20 de Mayo del 2023.	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	23/06/2023	36,300.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,300.00	
14355	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	34,819.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,819.24	
14356	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	23/06/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
14357	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo 2023.	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	23/06/2023	19,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
14358	PAGO DE Pago de sonido en vacunacion de niños en la comunidad de Ojo de Agua.	0701199000051	DAVID FERNANDO TORRES SALGADO	23/06/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14359	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0801198705664	MIRIAM JULISSA MORAZAN SALGADO	23/06/2023	700.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 28 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14361	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales para la construccion de techos de vivienda a familia de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	6,415.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,415.00	
14362	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para sr donados a familia de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	2,330.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,330.00	
14362	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales electricos para sr donados a familia de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	2,330.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,330.00	
14363	PAGO DE Pago de alimentacion que se entrego a personas que asistieron a la entrega de regalos en la celebracion del dia de la Madre.	0708197700163	JULIA JANITZA ALVARENGA BARAHO	23/06/2023	10,500.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
14364	PAGO DE Pago de factura por la compra de 10 canaletas para la construccion de techo a familia de escasos recursos economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	3,200.00	0.00
	11 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
14365	PAGO DE Pago de factura por la compra de 28 bolsas de cemento para ser entregadas a personas de escasos recuross economicos.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	5,124.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,124.00	
14366	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0702197600145	BELINDA ZIOMARA AMAYA	23/06/2023	2,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
14367	PAGO DE Pago por alquiler de sillas en la comunidad de Ojo de Agua celebracion del dia de la Madre.	0701196700216	FRANCISCA MARIANA TORRES RODRI	23/06/2023	2,450.00	0.00
	11 11 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,450.00	
14368	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a personas que asistieron a la celebracion del dia de la madre en la comunidad de Ojo de Agua.	0701200100141	MARLEN YOLANY GARCIA COLINDRES	23/06/2023	7,000.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14369	PAGO DE Pago de alimentacion que fue entregada a personas que asistieron a la celebracion del dia de la madre en la comunidad de Ojo de Agua.	0701196700247	BRENDA SUYAPA ANDINO	23/06/2023	10,500.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 29 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14370	PAGO DE Pago por la reparacion de cerca en la comunidad de Ojo de Agua.	0816197600004	LUIS FELIPE MALDONADO ESPINAL	30/06/2023	2,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14371	PAGO DE Reembolso por compra de materiales utilizados en el centro escolar.	0701199200042	KENIA CAROLINA PADILLA LOPEZ	30/06/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14372	PAGO DE Reembolso por compra de materiales utilizados para el mejoramiento del parque El Progreso.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	23/06/2023	3,995.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01				3,995.00	
	Detalle de documento de Pago					
14373	PAGO DE Pago de factura por la compra de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos economicos.	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	23/06/2023	100,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				33,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01				50,000.00	
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14374	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701199000336	KELVIN ULISES CALIX FLORES	23/06/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14375	PAGO DE Pago de trabajos realizados para el mejoramiento del parque El Progreso.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	23/06/2023	10,000.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14376	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 553 p/ c. a L. 5.00 c/u. para ser enetregadas a familias de escasos recursos economicos.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/06/2023	2,765.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				2,765.00	
	Detalle de documento de Pago					
14377	PAGO DE Pago de 1 viaje de yuscaran a Ojo de Agua traslado de canasta del dia de la Madre.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	23/06/2023	3,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14378	PAGO DE Pago por el acarreo de cuatro viajes de arena de la comunidad de Ojo de Agua a Yuscaran para proyecto del empedrado del bario la ronda.	0107196400301	AGUSTIN PUERTO CASTRO	23/06/2023	11,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14379	PAGO DE Pago por la venta de 350 tejas que seran utilizadas en la posta pilicial.	0701197700005	SONIA ERMELINDA CHACON LANDERO	23/06/2023	700.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					
14380	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197100006	NORMA LIZETH MEZA MEDRANO	30/06/2023	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 30 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14381	PAGO DE Pago por limpieza de la calle en el sector de San Luis.	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	27/06/2023	2,000.00	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14382	PAGO DE Pago por asesoreamiento historico en rotulacion historica de vivienda. O.M.T.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14383	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0701197300174	MARIA MERCEDES SALGADO VALLECI	30/06/2023	1,700.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
14384	PAGO DE Ayuda economica para gastos de educacion.	0716198300185	LUZ MARLENY VASQUEZ GARCIA<	30/06/2023	1,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
14385	PAGO DE Ayuda economica para gastos a joven que se encuentra en competencia internacional de ciclismo.	0801198016708	RIVEN PAUL LOPEZ ULLOA	23/06/2023	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14386	PAGO DE desenbolsos Realizado Por Traslado Y Pago de Alimentacion A Jugadores del Equipo Real CITY Dela comunidad De Ojo de Agua	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	28,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				28,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14387	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197200327	ANA DE JESUS ARDON CASTELLANOS	23/06/2023	800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
14388	PAGO DE Pago de mano de obra albañileria en el edificio de la policia nacional	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	23/06/2023	1,738.00	0.00
	12 06 002 000 001 47210 11-001-01				1,738.00	
	Detalle de documento de Pago					
14390	PAGO DE Pago de factura por la compra de materiales de construccion de una vivienda en el barrio la insula.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	20,320.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				20,320.00	
	Detalle de documento de Pago					
14392	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 776 p/c a L. 5.00 para ser doandos a personas de escasos de escasos recursos economicos.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	28/06/2023	3,880.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01				3,880.00	
	Detalle de documento de Pago					
14395	PAGO DE reembolso por compra de repuesto mecanico para vehiculo color rojo toyota propiedad de la municipalidad	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	23/06/2023	14,780.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01				14,780.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 31 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14396	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701197800242	GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	23/06/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14397	PAGO DE Pago de factura po la compra de 20 bolsas de cemento para proyecto de remodelacion de la cancha de futbol Ojo de Agua.	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	23/06/2023	3,860.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,860.00	
14398	PAGO DE Pago por la compra de 450 bloques de concreto a L. 14.00 proyecto remodelacion de la cancha de futbol de Ojo de Agua.	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	23/06/2023	6,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
14399	PAGO DE Compra de 20 talonarios de ordenes de pago del depto de tesoreria.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
14400	PAGO DE Segundo desembolso al comité de eventos especiales.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	23/06/2023	150,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
14401	PAGO DE Pago por la elaboracion de 330 emparedados para ser entregados a la Esc. Ramon Montoya C. gobierno estudiantil.	0701197800223	DANIA MARIA PADILLA LOPEZ	30/06/2023	4,950.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,950.00	
14403	PAGO DE Desembolso al equipo de futbol femenino para sufragar gastos.	0701196900273	JUAN JORGE SIERRA	23/06/2023	700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
14404	PAGO DE Compra de cemento para personas de escasos Recursos	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/06/2023	3,660.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,660.00	
14405	PAGO DE pago por realizar reparaciones la calle del barrio san rafael de la comunidad de ojo de agua	0701199100274	NORMAN ANTONIO MORAZAN EGUIGUR	23/06/2023	1,200.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14406	PAGO DE Financiamiento de derivados de gastronomia.	0801198510242	WENDY CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	23/06/2023	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14407	PAGO DE Financiamiento de obra para el pintado y mantenimiento de la plaza las flores	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	23/06/2023	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 32 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14408	PAGO DE Financiamiento de dos presentes tallados en madera de Cedro	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	23/06/2023	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14409	PAGO DE Pago por traslado de personal de D.J.M. y Catastro al Municipio de Oropoli.	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	23/06/2023	1,200.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14410	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en el proyecto del empedrado de la calle del barrio la ronda	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	23/06/2023	36,800.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,800.00	
14411	PAGO DE Pago de factura por la compra de tazas que fueron donadas a personas invitadas durante el festival del mango.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	9,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
14412	PAGO DE ayuda de madera para una casa de avitacion son de bajos recursos economicos	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	27/06/2023	8,848.30	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,848.30	
14413	PAGO DE ayuda economica ¿para gastos medicos para persona de vajos recursos para comprar bolsas de colostomia	0701198600212	ROGER ALEJANDRO ARDON RUIZ	23/06/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14414	PAGO DE pago de elaborasion de puertas y valcones metalicos de centro comunal cordonsillo	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	30/06/2023	4,700.00	0.00
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
14415	PAGO DE Ayuda Economica Para Gastos Medicos Compra de Lentes Persona de Escasos Recursos	0701198400389	BESSY AZUCENA HERNANDEZ PADILL	23/06/2023	3,000.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14416	PAGO DE pago de Factura por alimentacion Al Equipo De futbol Club Yuscaran Femenino	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	23/06/2023	2,100.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
14417	PAGO DE Alimentacion	0701199100305	AMANDA GREGORIA COLINDRES OCHO	23/06/2023	5,911.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,911.00	
14418	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14419	PAGO DE Pago de dietas ordinarias por reunion de corporacion	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	23/06/2023	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: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 33 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14420	PAGO DE 0701199700004	0701199200004	YOSELIN MALENIS RIVAS VASQUEZ	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14421	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14422	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14423	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14424	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701197700227	PERLA YOJANA BARAHONA MARTINEZ	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14425	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701196200052	ROGER HORACIO OCHOA CACERES	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14426	PAGO DE pago de dietas ordinarias correspondientes de corporacion	0701196600038	SONIA EMPERATRIZ VALLE SALINAS	23/06/2023	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
14427	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	500.00	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
14428	PAGO DE Compra de 5 discos duros para computadoras de la municipalidad	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	23/06/2023	5,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,975.00	
14429	PAGO DE Pago por corte de arbol del parque El Progreso, Yuscaran	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	23/06/2023	300.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
14430	PAGO DE Compra de materiales para contruccion de vivienda para familia de escasos recursos economicos	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2023	21,600.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,600.00	
14431	PAGO DE Compra de materiales para contruccion para techo con huecos para familia de escasos recursos economicos	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	28/06/2023	7,330.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,330.00	
14432	PAGO DE Rembolso por gastos realizados en tramites por parte de la munisipalidad	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 34 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14433	PAGO DE Pago por alquiler de trasporte en el traslado de estudiante del D:Precentacion Centeno de esta Ciudad de Yuscaran de lunes a viernes	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	30/06/2023	25,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
14435	PAGO DE pago por el aseo del parque el Progreso	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
14436	PAGO DE viatico para asistir capacitacion en el municipio de guinope	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	895.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			895.00	
14437	PAGO DE Pago por el tallado de Cajitas en Madera Para ser donadas a personas en el festival del Mango	0801197701902	ROBERTO RECONCO FLORES	23/06/2023	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14438	PAGO DE Pago de dias de trabajo en el traslado de materiales para el balastreo de calle de la comunidad de ojo de agua	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	23/06/2023	50,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
14439	PAGO DE Pago por el traslado de 4 viajes de arena	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	23/06/2023	10,500.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
14441	PAGO DE Ayuda Economica par compra de Medicamentos	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14442	PAGO DE Ayuda Economica a Persona Discapacitada	0701193800162	SALVADOR COLINDRES RODRIGUEZ	23/06/2023	1,200.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
14443	PAGO DE Ayuda Economica para Compra de Alimentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	850.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14444	PAGO DE Ayuda Economica de alimentos por ser una Persona muy Pobre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	850.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14445	PAGO DE Ayuda Economica para Compra de Alimento	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	23/06/2023	850.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
14446	PAGO DE Pago de Retencion de Dietas Ordinarias a Regidores Municipales	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	21,275.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,275.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 35 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14448	PAGO DE Compra de Materiales Para ser Utilizados en la construccion de comedor infantil de la Ciudad de Yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	8,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14448	PAGO DE Compra de Materiales Para ser Utilizados en la construccion de comedor infantil de la Ciudad de Yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	8,000.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14449	PAGO DE Pago por la Elaboracion de Pasteles	0701197300262	GLADIS YAMILETH OCHOA MONCADA	23/06/2023	5,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
14450	PAGO DE Pago de Planilla de Trabajadores que Laboran en el Empedrado de la Calle del Barrio la Ronda	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	35,260.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,260.00	
14451	PAGO DE ayuda a persona Discapacitada del barrio santa Anita	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14452	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino	0701198600053	JOSE ELIAS SALGADO VALLECILLO	30/06/2023	5,227.85	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,227.85	
14453	PAGO DE Desembolso economico para el pago de traslado de transporte de equipo medico de la brigada odontologica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	21,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,100.00	
14454	PAGO DE desembolso al campeonato de Futbol en la Comunidad de ojo de agua	0708199200316	KEVIN MISAEAL MARQUEZ IRIAS	23/06/2023	20,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14455	PAGO DE Succidio de educacion pagando a la maestra auxiliar de la escuela Ramon Montoya C	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	30/06/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14456	PAGO DE pago del decimo cuarto mes proporcional como señor alcalde municipal año 2023	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	37,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,000.00	
14457	PAGO DE Pago del decimo cuarto mes proporcional como Vice alcalde municipal año 2023	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	23/06/2023	15,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
14458	PAGO DE pago del decimo cuarto mes como auditor municipal	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	23/06/2023	18,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 36 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14459	PAGO DE pago del decimo tercer mes como tercerero municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	13,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				13,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
14460	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como contador municipal	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	23/06/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14461	PAGO DE Pago del decimo tercer como asistente del contador municipal	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	23/06/2023	8,350.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01				8,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
14462	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como secretaria municipal	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	23/06/2023	14,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14463	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como asistente de la secretaria municipal	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,350.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				8,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
14464	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como encargado de la oficina U.M.A	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	23/06/2023	10,900.00	0.00
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				10,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
14465	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como asistente de la oficina U.M.A	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	23/06/2023	7,350.00	0.00
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01				7,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
14466	PAGO DE pago del decimo tercer mes como director de justicia municipal	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	23/06/2023	11,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14467	PAGO DE pago del decimo tercer mes como asistente del director de justicia municipal	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	23/06/2023	9,150.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01				9,150.00	
	Detalle de documento de Pago					
14468	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como policia municipal	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	23/06/2023	9,150.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01				9,150.00	
	Detalle de documento de Pago					
14469	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como policia municipal	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	23/06/2023	8,350.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01				8,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
14470	PAGO DE pago del decimo tercer mes como encargada de la oficina de tributacion municipal	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	23/06/2023	10,100.00	0.00
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				10,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
14471	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como encargada del apremio y fiscalizacion Municipal	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	23/06/2023	9,400.00	0.00
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01				9,400.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 37 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14472	PAGO DE pago del decimo tercer mes como encargado de la oficina de catastro municipal	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	23/06/2023	10,700.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,700.00	
14473	PAGO DE pago del decimo tercer mes como encargada de la oficina de la mujer Municipal	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/06/2023	8,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,850.00	
14474	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como encargado de las ofocinas de turismo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	
14475	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como encargado de la oficina transparencia Municipal	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	23/06/2023	8,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	
14476	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como asistente del señor Alcalde Municipal	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	23/06/2023	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
14477	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como conductor municipal	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	23/06/2023	8,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	
14478	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como asesora Municipal	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	23/06/2023	8,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,350.00	
14479	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como conductor municipal	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	23/06/2023	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
14480	PAGO DE Pago del decimo tercer mes como Vijilante del porton de entrada principal de la Municipalidad	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	23/06/2023	7,350.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,350.00	
14481	PAGO DE pago deldecimo tercer mes del año 2023	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	23/06/2023	7,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,350.00	
14482	PAGO DE pago de vacaciones laborales como encargado de las oficinas de turismo Municipal	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/06/2023	3,480.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,480.00	
14483	PAGO DE Reembolso de 10 balones y una bicicleta para ser donadas al comité de deporte de la comunidad de ojo de agua	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	23/06/2023	6,719.15	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,719.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 38 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14484	PAGO DE pag de las horas con musica de cuerda em final de campeonato de bufbul de la comunidad de ojo de agua	0701198400063	JULIO RAMON SUAZO RIVERA	23/06/2023	4,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14485	PAGO DE Pago de alimentacion	0701197300155	NELY ONEYDA SALGADO RAMIREZ	23/06/2023	2,350.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,350.00	
14486	PAGO DE desembolso al equipo de futbol Real City de la comunidad de ojo de Agua	0801198009811	FRANCISCO LEONEL TRUJILLO AMAD	23/06/2023	4,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
14487	PAGO DE pago por la reparacion de aria del parque munisipal	0709199400074	OSCAR RAMON SORTO DOBLADO	23/06/2023	3,000.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14488	PAGO DE Anticipo por el arreglo del vehiculo color rojo toyota propiedad de la municipalidad	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	23/06/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14489	PAGO DE compra de 22 metro de arena para el proyecto del empedrado de la calle del bario la ronda de esta ciudad de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	12,100.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,100.00	
14490	PAGO DE Pago por alquiler de trasporte realizando un viaje a la comunidad de dantas	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	23/06/2023	1,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14491	PAGO DE Succidio de educacion pago del mes de mayo a cordinadora del programa YO SI PUEDO	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14492	PAGO DE Pago de planilla de barrendera Municipal y gornales	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	23/06/2023	33,075.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,575.00	
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
14493	PAGO DE Pago por el alquiler de trasporte el cual traslado a comiciones	0701197600262	RAFAEL ADOLFO BANEGAS ARDON	23/06/2023	4,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
14494	PAGO DE compra de lamparas para servicios de el alumbrado publico de varias comunidades del municipio de yuscaran	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	38,088.00	0.00
	11 08 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,088.00	
14495	PAGO DE Compra de papeleria para ser utilizados en la Municipalidad	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	9,260.49	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,260.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 39 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14496	PAGO DE pago de alimentacion	0701198500200	CESSY YAMILETH COLINDRES CACER	23/06/2023	1,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
14498	PAGO DE pago del personal de telecentro einnagruacion del festival del mango	0801198716013	MARVIN ALEXIS LOPEZ VANEGAS	23/06/2023	8,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14499	PAGO DE pago de alimentacion que se proporcione a grupos que trabajaron en la participacion en el pasado vestival del mango	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	7,265.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,265.00	
14500	PAGO DE pago de alimentacion que fue entragado en la celebracion del dia de la madre	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	4,200.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
14501	PAGO DE pago de alimentacion que se proporcione en la boda celebrada en la municipalidad	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	23/06/2023	2,420.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
14503	PAGO DE pago por la colaboracion de articulos y productos para ser donados a personal de la abrijada medica	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	23/06/2023	830.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			830.00	
14504	PAGO DE pago por amenizar con musica de cuerda la celebracion del dia de la policia nacional	0701197000281	WILFREDO NAVARRO ANDINO	23/06/2023	2,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14505	PAGO DE primer desembolso anticipo al comité de eventos feria patronal 2023	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	23/06/2023	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14506	PAGO DE Compra de cemento las cuales se utilizaran de la calle el barrio la ronda de esta ciudad de yuscaran	1709197500062	WILSON ALBERTO PEREIRA MURILLO	23/06/2023	110,910.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,910.00	
14508	PAGO DE pago por el desembolso de compra de cemento para el proyecto del empedrado de la calle del barrio la ronda	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	630.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			630.00	
14509	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 METROS DE ARENA PARA EMPEDRADO	07019007080050	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	23/06/2023	8,250.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 40 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14510	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA EL CLUB REAL MINERO EQUIPO FUTBOLISTICO YUSCARAN	0817199100035	KENNY JOEL FLORES CARDENAS	23/06/2023	22,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,600.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
14511	PAGO DE Pago de planilla a personal que elvora empedrado la ronda 5 a 10 de junio	0801197811418	JINMY MAURICIO MARTINEZ ANDINO	23/06/2023	38,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
14512	PAGO DE pago de alimentacion para personal de maquinaria que en la comunidad de Ojo de agua	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	23/06/2023	12,309.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,309.00	
14513	PAGO DE pago de alimentacion	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	23/06/2023	3,519.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,519.00	
14513	PAGO DE pago de alimentacion	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	23/06/2023	3,519.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,519.00	
14514	PAGO DE pagp por realizacion de alimentos para personal militar del programa de seguridad en esta Ciudad de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	32,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,850.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,090.00	
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14514	PAGO DE pagp por realizacion de alimentos para personal militar del programa de seguridad en esta Ciudad de yuscaran	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	32,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,850.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,090.00	
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14515	PAGO DE Pago de contrato por firmado con el coordinador con la banda SanJose del festival del mango	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	8,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
14516	PAGO DE pago por la elavoracion de placa de innauracion del centro comunal de la comunidad del cordoncillo	0801198515890	DOUGLAS LEONARDO GOMEZ ERAZO	23/06/2023	2,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
14517	PAGO DE Pago por la Vigilancia del equipo medico de la brigada medica que se llevo acabo en el salon de usos multiples	0701196100176	ALFONSO PEÑA	23/06/2023	1,250.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 41 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14518	PAGO DE Pago por la venta de 4 pasteles para celebraciones realizadas por la municipalidad	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	23/06/2023	2,227.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,227.00	
14519	PAGO DE Pago de de viaticos a la emcragada de la oficina municipal de la munipalidad para el traslado a la ciudad de tegusigalpa al cierre precencial del curso P.S.G	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	23/06/2023	1,000.00	0.00
	11 11 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14521	PAGO DE pago por el mes de mayo por asesoramiento historico por recoleccion de datos y realizacion de lanzamineto de la segunda revista turistica	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/06/2023	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
14522	PAGO DE Ayuda para gastos medicos para personas de escasos recursos	0701197000131	MARIA CONCEPCION VALLE CHAVEZ	23/06/2023	500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
14524	PAGO DE pago por la venta de 400 bloques de concreto numero 6 para graderia del campo sector 8 de la comunidad de ojo de agua	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	23/06/2023	5,600.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
14525	PAGO DE gastos de alimentacion sabdo felis covertura TVC Festival del Mango	0703199305418	DARIO ALBERTO BONILLA SALGADO	23/06/2023	4,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
14526	PAGO DE pago por traslado de tuveria de agua potable de san pedro sula asta esta ciudad de yuscaran para el proyecto del tamarindo	0704198300623	CESAR NOE SIERRA SAUCEDA	23/06/2023	20,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14527	PAGO DE compra de productos elaborados de mango para la feria gastronomica de la policia nacional	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	23/06/2023	1,465.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,465.00	
14528	PAGO DE pago por el arquiler de casa de avitacion del mes de abril del año 2023 donde se aloja el batallon del programa de seguridad	0704195300243	MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA	27/06/2023	7,000.00	0.00
	12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14551	PAGO DE pafoo por el traslado de arena para el empedrado de la calle el barrio la ronda	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	28/06/2023	41,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
14555	PAGO DE ayuda sosial para gastos medicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/06/2023	11,228.60	0.00
	11 11 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,228.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 09:10 a.m.

Página: 42 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14556	PAGO DE pago de mano de obra para perforasion de la placa del centro comunal de la comunidad del cordonsillo	0701198900009	KELVIN ANTONIO OSORIO LAGOS	27/06/2023	500.00	0.00
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
14557	PAGO DE financiamiento de pago de figuras folkloricas	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	27/06/2023	2,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
14558	PAGO DE pago de tres gigantes para la despedida de la brigada Odontologia de norte americanos , infantil	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	27/06/2023	800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
14559	PAGO DE pago de trabajo de ordenamiento de material en la prinsipal calle la ronda	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/06/2023	8,200.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,200.00	
14560	PAGO DE pago de camisetas en donacuion de la selebrasion del 144 aniversario de yuscaran	0701196500099	LUCILA ESTHER MONCADA EGUIGURE	27/06/2023	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
14561	PAGO DE pago por la elavoracion de placa de innauracion del centro comunal de la comunidad del cordoncillo	0801198515890	DOUGLAS LEONARDO GOMEZ ERAZO	28/06/2023	17,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	14 02 001 000 007 42710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
14562	PAGO DE Financiamiento de derivados de gastronomia.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
14563	PAGO DE jastos en festival del mango	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2023	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
14564	PAGO DE tercer decenvolso del comité de feestejo	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	28/06/2023	100,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
14565	PAGO DE estaciones de servicio	0708198200008	DELM I LILIANA DURON AMADOR	28/06/2023	20,000.00	0.00
	13 02 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
14566	PAGO DE Estaciones de servicio	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/06/2023	20,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
14567	PAGO DE pago de alimentacion	0708198500077	DILCIA MAHELY REYES MARTINEZ	28/06/2023	8,544.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,544.00	

