



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6927	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN LA OFICINA DE U.M.A 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	21/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6928	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE ALBAÑILERÍA EN EDIFICIO MUNICIPAL 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	21/03/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
6929	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	21/03/2019	5,266.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,266.00	
6930	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EQUIPO YUSCARAN DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA RECTA FINAL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801198902433	AIDA CRISTINA OLIVERA CACERES	21/03/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6931	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600201	MARITZA EMERITA RAMIREZ ALEMAN	21/03/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6932	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/03/2019	6,645.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,645.39	
6933	PAGO DE Reembolso económico de factura por compras realizadas por el Sr Alcalde 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/03/2019	2,281.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,281.50	
6934	PAGO DE pago del impuesto por retenciones I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/03/2019	18,357.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,857.11	
6935	PAGO DE PAGO POR CHAPEA Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS LAINEZ 14 02 003 001 000 23400 15-013-01	0701199200357	SAYDA VANESSA GRADIZ ALVARENGA	21/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6936	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON CON MAQUINARIA DE I.N.S.E 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708197600092	KELVIN CRISTIAN MENDOZA GONZAL	21/03/2019	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6937	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0703197603644	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	21/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6938	PAGO DE pago por electrificación segunda etapa aldea de Laínez 14 01 006 000 001 47110 15-013-01	0704197800422	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	21/03/2019	178,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				178,320.00	
6939	PAGO DE reparación de puertas del instituto Frank Ramirez Matheu y sillas 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 003 000 001 47210 11-001-01	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	12/03/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6940	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196800174	JOSE ROLANDO BANEGAS LOPEZ	21/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6941	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 10 ÁNGELES METÁLICOS 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300221	JOHNY ALEXANDER ROMERO ARDON	21/03/2019	2,850.00 2,850.00	0.00
6942	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	21/03/2019	111,568.00 111,568.00	0.00
6943	PAGO DE reparación de puertas del instituto Frank Ramirez Matheu 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	12/03/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
6944	PAGO DE pago de servicios secretariales para proyecto del frank Ramirez Matheu 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	12/03/2019	2,481.00 2,481.00	0.00
6945	PAGO DE compra de cemento para proyectos de mejora de viviendas 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615195200232	SANDRA ZUNIGA MAYORGA	12/03/2019	91,980.00 91,980.00	0.00
6946	PAGO DE pago por aserrar madera para viviendas populares 11 03 001 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	13/03/2019	7,300.00 7,300.00	0.00
6947	PAGO DE pago por aserrar madera para viviendas populares 11 03 002 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	13/03/2019	16,400.00 16,400.00	0.00
6948	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE I.N.S.E.P QUE TRABAJARON EN EL MEJORAMIENTO DE DE LA CARRETERA DE TIERRA DE LA COMUNIDADES DE EL OCOTAL Y GRANADIA DE YUSCARAN 14 02 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000107	DELMY YANETH OSORIO RODRIGUEZ	21/03/2019	13,800.00 13,800.00	0.00
6949	PAGO DE pago por consultas medicas a personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	13/03/2019	16,400.00 16,400.00	0.00
6950	PAGO DE pago de vacaciones como secretaria municipal 01 00 000 003 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	13/03/2019	8,333.33 8,333.33	0.00
6951	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	21/03/2019	0.00 -14,000.00 14,000.00	0.00
6952	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400402	MEDARDO ENRIQUE SANCHEZ CHACON	21/03/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
6953	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	13/03/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
6954	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	21/03/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
6955	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como encargado de cementerio 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1210194800045	SAUL RODRIGUEZ	13/03/2019	3,300.00 3,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6956	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	20/03/2019	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6957	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PARA CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL ESTADO HONDURAS I.N.S.E.P QUE TRABAJA EN LA REPACION DE LAS CARRETERAS DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/03/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6958	PAGO DE pago de premios en campeonato de fútbol que se realizo en la comunidad de la ciénega yuscaran	0701197200157	GUILLERMO ANTONIO ROJAS RODRIG	20/03/2019	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6959	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR INSUMOS AGRÍCOLAS DE TEGUCIGALPA A YUSCARAN	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	20/03/2019	4,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
6960	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como conserje municipal	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	13/03/2019	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6961	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como asistente del alcalde	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	13/03/2019	7,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
6962	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/03/2019	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6963	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como parquero	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	13/03/2019	7,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
6964	PAGO DE PAGO POR REALIZAR 4 VIAJES TRASLADO DE ENFERMOS DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA AL HOSPITAL ESCUELA	0801196806509	JOSE ROBERTO MARTINEZ AYALA	20/03/2019	3,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
6965	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como asistente municipal	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	13/03/2019	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
6966	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA IGLESIA EVANGÉLICA EL REDENTOR DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	0701194500129	CESAR ISMAEL RODRIGUEZ	20/03/2019	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6967	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como asistente oficina de la mujer	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	13/03/2019	7,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
6968	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como encargada de oficina de la mujer	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	13/03/2019	7,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6969	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIONES CENTRO EDUCATIVO DE LA CIÉNEGA YUSCARAN	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	20/03/2019	63,090.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01				11,600.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,856.00	
	11 03 002 001 000 36930 11-001-01				23,632.00	
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01				6,837.00	
	14 03 004 000 001 23400 11-001-01				11,165.00	
6970	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero como encargada de catastro	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	13/03/2019	9,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,000.00	
6971	PAGO DE pago de sueldo correspondiente al mes de enero encargada de fiscalización y apremio	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	13/03/2019	8,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,200.00	
6972	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	20/03/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
6973	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	20/03/2019	800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				800.00	
6974	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO DE YUSCARAN	0801198017050	FREDY JAVIER DIAZ RIVERA	20/03/2019	4,050.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,050.00	
6975	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	20/03/2019	8,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,500.00	
6976	PAGO DE pago de factura de combustible que se utilizo para abastecer maquinaria rodante de construcción que trabajan en el mantenimiento de la carretera del Ocotál	0701198500239	NELDA MAHELY MARTINEZ REYES	20/03/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				10,000.00	
6977	PAGO DE COMPRA DE 90 BOLSA DE CEMENTO A UTILIZAR EN CONTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECER CON AGUA A VECINOS DE LA COLONIA 28 DE SEPTIEMBRE DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/03/2019	101,775.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				12,213.00	
	11 02 004 000 001 47210 11-001-01				18,319.50	
	11 03 001 001 000 37100 11-001-01				56,994.00	
	14 02 017 000 001 47210 11-001-01				14,248.50	
6978	PAGO DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN FACT. PARA SER ENTREGADO Y UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS DE YUSCARAN	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/03/2019	62,258.70	0.00
	11 02 004 000 001 47210 11-001-01				62,258.70	
6979	PAGO DE PAGO DE LA QUEMA DE BASURA 5 LUNES DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	20/03/2019	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6980	PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO COMO VIGILANTE EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL 12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000171	CARLOS FEDERICO MARTINEZ CHAVE	20/03/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
6981	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800230	DEISY MARICELA COLINDRES OCHOA	20/03/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
6982	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	20/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
6983	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400138	DILCIA MARICELA RODRIGUEZ	20/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
6984	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO LA ÍNSULA DONDE SE ENCUENTRA EL DESTACAMENTO MILITAR DEL BATALLÓN DE LAS MESAS 12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	20/03/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
6985	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	17,355.40 17,355.40	0.00
6986	PAGO DE PAGO DE ALIMENTOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/03/2019	6,290.00 2,390.00 3,900.00	0.00
6987	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/03/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
6988	PAGO DE PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO LA INAGURACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL ROBLEDAL DE YUSCARAN 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	20/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
6989	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL TEÑIDERO 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	20/03/2019	10,800.00 10,800.00	0.00
6990	PAGO DE PAGO DE 2 MESES POR TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DEL P.D.M DE YUSCARAN 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700100	ANIBAL VARELA CACERES	20/03/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
6991	PAGO DE PAGO DE VIAJES QUE TRASLADO PERSONAL DE EL PROGRAMA VIDA MEJOR DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 14 01 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	26/03/2019	15,400.00 3,800.00 9,600.00 2,000.00	0.00
6992	PAGO DE pago de sueldo mes de enero jefe de tributación 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	21/03/2019	8,700.00 8,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6993	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 3 BALCONES METÁLICOS PARA SER COLOCADOS EN LA AULAS DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEU DE OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	21/03/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
6994	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197603068	DENIS FERNANDO PAVON IRIAS	21/03/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
6995	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	21/03/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
6996	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	21/03/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
6997	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	21/03/2019	9,700.00 9,700.00	0.00
6998	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198600122	JUNIOR DARINEL RODRIGUEZ CASTE	21/03/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
6999	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	21/03/2019	9,400.00 9,400.00	0.00
7000	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	21/03/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
7001	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	21/03/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
7002	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/03/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
7003	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	21/03/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
7004	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	21/03/2019	7,600.00 7,600.00	0.00
7005	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	29,264.27 29,264.27	0.00
7006	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	26/03/2019	4,200.00 4,200.00	0.00
7007	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ATAÚDES QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS PARA DIFUNTOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198505752	HECTOR ACDIEL AVILA LAGOS	26/03/2019	137,700.00 137,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7008	PAGO DE PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR SEGÚN SOLICITUD 11 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600045	ALLAN JOSUE SALINAS MONCADA	21/03/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
7009	PAGO DE pago de sueldo mes de enero 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	21/03/2019	4,329.34 4,329.34	0.00
7010	PAGO DE pago por limpieza de cunetas de la calle de ojo de agua 14 02 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/03/2019	1,100.00 1,100.00	0.00
7011	PAGO DE compra de cemento para construcción de huellas en carretera a bacham 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300267	MARIO ORLANDO VALLE	21/03/2019	12,600.00 12,600.00	0.00
7012	PAGO DE compra de cemento para construcción de cunetas del barrio el Robledal 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	21/03/2019	9,450.00 9,450.00	0.00
7013	PAGO DE compra de cemento para construcción de cunetas del barrio el Robledal 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	22/03/2019	6,300.00 6,300.00	0.00
7014	PAGO DE pago de de 2 viajes de materiales de construcción 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701194700005	ERLIN RODRIGUEZ	22/03/2019	600.00 600.00	0.00
7015	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195500223	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MONTE	26/03/2019	600.00 600.00	0.00
7016	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PARA CONSTRUCCIÓN QUE TRABAJA EN LA REPARACIÓN MANTENIMIENTO EN LAS CARRETERAS DE TIERRA DE EL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7017	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700091	KAREN BANESSA BANEGAS EGUIGURE	26/03/2019	800.00 800.00	0.00
7018	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197703201	LUZ MARIA MARADIAGA PONCE	26/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7019	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900008	BASILIO ANTONIO SALGADO	26/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7020	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN 12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
7021	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONÓ A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIENCIAS FORESTALES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300020	SILVIA MARIBEL OBANDO ALVARENG	26/03/2019	1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7022	PAGO DE PAGO DE 130 ALMUERZO QUE SE DIERON EN EL CABILDO ABIERTO 2DA ETAPA DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/03/2019	7,800.00 7,800.00	0.00
7023	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO A REGIDORES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196400286	MARIA GUADALUPE OCHOA VALLADAR	26/03/2019	12,390.00 12,390.00	0.00
7024	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LOS DERECHOS DE VÍA DE LA CALLE PRINCIPAL DE YUSCARAN AL EMPALME DE YUSCARAN 14 02 014 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/03/2019	37,800.00 37,800.00	0.00
7025	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS TESORERÍA SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	26/03/2019	22,885.00 17,000.00 5,885.00	0.00
7026	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/03/2019	2,259.00 2,259.00	0.00
7027	PAGO DE PAGO POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	2,633.33 2,633.33	0.00
7028	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7029	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7030	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7031	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7032	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7033	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7034	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7035	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7036	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7037	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 15 DE ENERO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7038	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA ABASTECER A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
7039	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
7040	PAGO DE PAGO DE FACTURA GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 3.0 COLOR BEIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	2,820.00 2,820.00	0.00
7041	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	26/03/2019	8,850.00 8,850.00	0.00
7042	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	26/03/2019	6,800.00 6,800.00	0.00
7043	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CON CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA PROYECTOS MUNICIPALES 11 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/03/2019	21,000.00 21,000.00	0.00
7044	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600147	PEDRO SANTOS SALGADO SERRATO	26/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7045	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	26/03/2019	700.00 700.00	0.00
7046	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLES DE TIERRA DE LA ALDEA DEL RANCHO EL OBISPO Y LA TAPIA YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7047	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO DE DIVERSAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARAN	0701197400186	MARCO ANTONIO VARELA SOLORZANO	26/03/2019	26,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				13,600.00	
	11 04 000 001 000 55120 11-001-01				2,800.00	
	11 05 000 001 000 55120 11-001-01				1,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				4,800.00	
7048	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑIL	0701196500283	HECTOR ADAN LOPEZ CERRITO	26/03/2019	5,000.00	0.00
	11 03 001 001 000 12200 11-001-01				5,000.00	
7049	PAGO DE PAGO DEL MES DEL MES DE ENERO COMO ASISTENTE TÉCNICO EN EL ¿PROGRAMA MUNICIPAL	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/03/2019	6,000.00	0.00
	14 05 003 001 000 45200 11-001-01				6,000.00	
7050	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR PERSONAS DE I.N.S.E.P QUE TRABAJA EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL OCOTAL YUSCARAN	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	26/03/2019	7,800.00	0.00
	14 02 008 001 000 23400 15-013-01				7,800.00	
7051	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				3,000.00	
7052	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/03/2019	11,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				11,200.00	
7053	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MATERIALES Y ACARREO PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/03/2019	30,000.00	0.00
	11 03 001 001 000 22220 11-001-01				30,000.00	
7054	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MATERIALES Y ARENA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CRUCITAS YUSCARAN	0701196500070	SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRI	26/03/2019	25,500.00	0.00
	14 03 003 000 001 47210 11-001-01				25,500.00	
7055	PAGO DE PAGO DE 4 VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO DE YUSCARAN	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/03/2019	9,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,600.00	
7056	PAGO DE PAGO POR TREN DE ASEO MES DE ENERO 2019	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/03/2019	16,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01				12,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,500.00	
7057	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	26/03/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7058	PAGO DE PAGO POR EL ACERRADO Y EXTRACCIÓN DE MADERA DE PINO DE 2415 PIE CÚBICOS 11 03 001 001 000 31420 11-001-01	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	26/03/2019	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
7059	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORABLES DEL AÑO 2018 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/03/2019	4,866.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,866.67	
7060	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	26/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7061	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE 35 TUBOS P.V.C PARA AGUA POTABLE 11 03 001 001 000 37100 11-001-01	0716195600192	CANDIDA SIERRA PAVON	26/03/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7062	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	3,940.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,940.41	
7063	PAGO DE PAGO POR VENTA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DEL GUANACASTILLO 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	28/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7064	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES EN LA REPARACIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA YUSCARÁN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0701197800222	ANIERICA YANET MATAMOROS ROVEL	26/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7065	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000034	NOHEMI LILIANA FLORES FLORES	26/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7066	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0716195000036	PAULINA RAMIREZ LOPEZ	26/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7067	PAGO DE PAGO POR LA EXTRACCIÓN DE MADERA DE PINO ASERRADA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA ALDEA LOS LAINEZ DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	26/03/2019	9,268.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,268.00	
7068	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TEGUCIGALPA A LA FERIA DE AGAFAM CON GRUPOS DE PRODUCTORES A VENDER LO QUE ELLOS ELABORAN 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/03/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7069	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0827197700086	AMINDA ZULEMA MALDONADO RAMIRE	26/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7070	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/03/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:48 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7071	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZARON PARA ABASTECER A VEHÍCULO PROPIEDAD DELA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	7,518.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,518.00	
7072	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600169	JUSTA PASTORA RUIZ VARELA	26/03/2019	1,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,485.00	
7073	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	26/03/2019	30,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,230.00	
7074	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	26/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7075	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS I.N.S.E.P QUE TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL RANCHO EL OBISPO Y EL CASERÍO DE LAS TAPIAS 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7076	PAGO DE PAGO DE 708.00 HORAS A BARRENDERAS MUNICIPALES A 25.00 CADA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/03/2019	17,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,700.00	
7077	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 14 05 001 001 000 42110 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/03/2019	3,985.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,985.01	
7078	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198400075	GLENDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MO	26/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7079	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/03/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
7080	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/03/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
7081	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/03/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
7082	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/03/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
7083	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/03/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7084	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/03/2019	3,180.00 3,180.00	0.00
7085	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/03/2019	3,180.00 3,180.00	0.00
7086	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/03/2019	3,180.00 3,180.00	0.00
7087	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/03/2019	3,180.00 3,180.00	0.00
7088	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/03/2019	3,180.00 3,180.00	0.00
7089	PAGO DE PAGO ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LA OCOTAL Y CIDRA 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	27/03/2019	15,732.00 1,380.00 2,691.00 8,280.00 3,381.00	0.00
7090	PAGO DE DEDUCCIÓN PARA PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE REGIDORES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/03/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
7091	PAGO DE COMPRA DE PINTURA CUADRO PARA ENTREGAR EL DIA 23 DE FEBRERO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900048	GLORIA LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7092	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200208	ROSARIO JUDITH FLORES NUÑEZ	28/03/2019	2,300.00 2,300.00	0.00
7093	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	28/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
7094	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500229	KARLA PATRICIA MORENO RODRIGUE	28/03/2019	774.00 774.00	0.00
7095	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBERÍA HECHA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	12,300.00 12,300.00	0.00
7096	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE MECANIZACION 14 02 015 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611195900041	MAXIMINO FLORES AGUILERA	28/03/2019	50,000.00 50,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7097	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES Y HUELLAS 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 14 02 018 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/03/2019	21,000.00 16,800.00 4,200.00	0.00
7098	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7099	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A PERSONAL DE VIDA MEJOR Y GUÍAS DE FAMILIA DE YUSCARAN A TEGUCIGALPA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198500053	CARLOS LENIN MONCADA VALLE	28/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
7100	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE TRABAJO CON LA MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA ALDEA DEL RANCHO EL OBISPO Y CASERÍOS ALEDAÑOS DE YUSCARAN 14 02 008 001 000 23400 15-013-01	0701196000107	DELMY YANETH OSORIO RODRIGUEZ	28/03/2019	8,400.00 8,400.00	0.00
7101	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO A PERSONAS QUE RECIBIERON BENEFICIO DE LA SECRETARIA DE SEDIS QUE DIRIGE EL A.B.G 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	28/03/2019	7,728.00 7,728.00	0.00
7102	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7103	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7104	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7105	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7106	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7107	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7108	PAGO DE pago del mes de febrero para elaboración del pdm 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	28/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7109	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7110	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7111	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7112	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 15/02/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	28/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7113	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	28/03/2019	9,900.00 9,900.00	0.00
7114	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300086	FRANCISCA YAMILET OSORIO LOPEZ	28/03/2019	500.00 500.00	0.00
7115	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	28/03/2019	109,840.00 109,840.00	0.00
7117	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE PIEDRA Y EN EL AREGLO DE CUNETAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO DEL ROBLEDA 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000235	LEONARDO FRANCISCO VARGAS ESPI	28/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
7118	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS QUE TRABAJA EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7119	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	11,900.00 11,900.00	0.00
7120	PAGO DE pago de transporte para trasladar personas a la ciudad de la paz 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800213	ELSI JALENY MONCADA ANDINO	28/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7121	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA 22 PRODUCTORES QUE ESTARÁN VENDIENDO SU PRODUCTO EL DÍA DOMINGO 10 DE FEBRERO EN LA FERIA DE AGAFAM 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	28/03/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
7122	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000241	MELBA LETICIA RODRIGUEZ COLIND	28/03/2019	500.00 500.00	0.00
7123	PAGO DE pago de factura de teléfonos 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	4,048.32 4,048.32	0.00
7124	PAGO DE PAGO POR LA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7125	PAGO DE compra de cemento para construcción de huellas en caserío la crucita 14 02 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900064	ANA IRIS VALLADARES VALLADARES	28/03/2019	10,500.00 10,500.00	0.00
7126	PAGO DE compra de arena de río para proyectos varios 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/03/2019	10,000.00 4,000.00 6,000.00	0.00
7127	PAGO DE compra de arena de río para proyectos varios 11 03 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7128	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716196700301	CRISTINA HERNANDEZ	28/03/2019	505.00 505.00	0.00
7129	PAGO DE alquiler de transporte para trasladar personas a la ciudad de Danlí 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/03/2019	10,500.00 10,500.00	0.00
7130	PAGO DE PAGO DEL IMPUESTO S.R RETENIDA SOBRE SUELDO DEL ALCALDE Y I.S.R RETENIDA SOBRE DIETA DE REGIDORES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	12,735.73 10,000.00 2,735.73	0.00
7131	PAGO DE pago por reparación de carretera a laínez 14 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
7132	PAGO DE compra de combustible para vehículos de esta alcaldía en traslado de estudiantes 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
7133	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO 11 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	28/03/2019	8,160.00 8,160.00	0.00
7134	PAGO DE TERCER DESEMBOLSO EFECTUADO PARA SUFRAGAR GASTOS QUE SE REALIZARON LA FERIA PATRONAL DEL 2018 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	28/03/2019	21,700.00 21,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7135	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	28/03/2019	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7136	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS SEGÚN PUNTO DE ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7137	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS SEGÚN PUNTO DE ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	0701195000110	NORMAN CERRATO MARTINEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7138	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS SEGÚN PUNTO DE ACTA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	28/03/2019	1,200.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
7139	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	28/03/2019	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
7140	PAGO DE pago de combustible para abastecer maquinaria del estado I.N.S.E.P que esta trabajando de la calle de tierra de la comunidad del rancho el Obispo y el caserío de las tapias de yuscaran	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7141	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198800230	DEISY MARICELA COLINDRES OCHOA	28/03/2019	2,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,750.00	
7142	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	0702195800010	ULICES NEPTALI CALIX HERNANDEZ	28/03/2019	9,326.00	0.00
	11 03 002 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,326.00	
7143	PAGO DE compras varias para el lanzamiento del corredor turístico	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	6,557.28	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,557.28	
7144	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	0701196600087	ELDA AZUCENA GONZALES CERRITOS	28/03/2019	2,250.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
7145	PAGO DE PAGO DE 2 MESES COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD COLOR RIJO 2.4 MARACA TOYOTA	0801198007260	JUAN FRANCISCO VASQUEZ	28/03/2019	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
7146	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECEPCIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DEL BARRO YUSCARAN	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	28/03/2019	17,000.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
7148	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN	0701197200062	NOE ALCIDES CACERES	28/03/2019	9,460.00	0.00
	11 03 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7149	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZARON PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PROPIEDAD DEL ESTADO I.N.S.E.P QUE TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DEL RANCHO EL OBISPO Y LAS TAPIAS DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	10,000.00	0.00
7150	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	28/03/2019	6,000.00	0.00
7151	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817198700162	ARACELY CONSUELO MONTOYA PONCE	28/03/2019	1,500.00	0.00
7152	PAGO DE PAGO POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR AL VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	28/03/2019	2,831.00	0.00
7153	PAGO DE pago de materiales de construcción para centro comunal de las crucitas 14 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500070	SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRI	28/03/2019	10,000.00	0.00
7154	PAGO DE PAGO COMO VIGILANTE DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ DEL BARRIO LA ÍNSULA DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	28/03/2019	1,500.00	0.00
7155	PAGO DE pago de personal en mantenimiento de la iglesia catolica 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1308197500174	IVAN RENE VALENTIN SANTOS	28/03/2019	6,000.00	0.00
7156	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS DEL OCOTAL A GRANADIAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DEL 2019 14 02 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	28/03/2019	18,000.00	0.00
7157	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100009	NOELIA ALEJANDRINA GRADIZ ARDO	28/03/2019	2,500.00	0.00
7158	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	28/03/2019	5,000.00	0.00
7159	PAGO DE pago por proveer de alimentación a personal trabajando en reparación de calles de Ojo de Agua 14 02 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	4,467.00	0.00
7160	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199302859	MELVIN ALEXANDER VALLADARES	28/03/2019	5,400.00	0.00
7161	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	28/03/2019	40,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7162	PAGO DE PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON METÁLICO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	28/03/2019	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7164	PAGO DE pago por traslado de basura al crematorio municipal 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	28/03/2019	15,000.00 12,500.00 2,500.00	0.00
7165	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO CON LA MAQUINARIA DE I.N.S.E.P EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE TIERRA DEL RANCHO EL OBISPO Y LAS TAPIAS DE YUSCARAN 14 02 010 001 000 23400 15-013-01	0708197600092	KELVIN CRISTIAN MENDOZA GONZAL	28/03/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
7166	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
7167	PAGO DE compra de cemento para empedrado de calle sel barrio san juan 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	28/03/2019	21,000.00 21,000.00	0.00
7168	PAGO DE compra de alimentación para el lanzamiento del distrito turístico por parte del presidente de la República 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
7169	PAGO DE PAGO DE 275 ALMUERZOS A 65 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN EL CABILDO ABIERTO EN LA RENDICIÓN DE CUENTA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	28/03/2019	17,875.00 17,875.00	0.00
7170	PAGO DE pago para la celebración del acto de lanzamiento del distrito turístico 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
7171	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400247	MARIA GEORGINA FLORES ZELAYA	28/03/2019	600.00 600.00	0.00
7172	PAGO DE pago de banda de viento para la celebración del acto de lanzamiento del distrito turístico 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701199000249	OLVIN DAVID BANEGAS VARGAS	28/03/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
7173	PAGO DE PAGO DE 11 PLACAS PARA SER ENTREGADAS A AUTORIDADES E INVITADOS EN DICHO EVENTO REALIZADO EL 23/02/2019 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	9,349.99 9,349.99	0.00
7174	PAGO DE pago por instalacion de puertas en la casa de la juventud 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
7175	PAGO DE pago por realizar labores de limpieza en esta alcaldia municipal 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701197200312	REYNA MARIA CAYETANA COLINDRES	28/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7176	PAGO DE pago de planilla de personal en reparación de calles 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/03/2019	4,650.00 4,650.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7177	PAGO DE PAGO DE 4 UNIFORMES DE FÚTBOL PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1702196300019	CELSO NÚÑEZ	28/03/2019	28,577.50 28,577.50	0.00
7178	PAGO DE pintado de edificios municipales 14 03 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	28/03/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
7179	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	28/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
7180	PAGO DE pago de sueldo como asistente de catastro 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	28/03/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
7181	PAGO DE COMPRA DE PUERTAS DE MADERA Y ACCESORIOS BARNIZ, Y DILUYENTE PARA INSTALAR EN BAÑOS DEL EDIFICIO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE YUSCARAN 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	28/03/2019	31,828.00 828.00 31,000.00	0.00
7182	PAGO DE pago de contrato de servicios técnicos para la elaboración de pdm 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709199100142	ERIK MAURICIO RODRIGUEZ RODRIG	29/03/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
7183	PAGO DE reparación de carretera a ojo de agua 14 02 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 02 014 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623195600177	LUIS ANGEL SIERRA ARDON	29/03/2019	19,800.00 15,000.00 4,800.00	0.00
7184	PAGO DE pago de alimentación para personal en reparación de carreteras a rancho el obispo 14 02 010 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	29/03/2019	4,462.00 4,462.00	0.00
7185	PAGO DE pago de combustible para traslado de estudiantes 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,812,042.28	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:49 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	2,812,042.28
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	880,389.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,931,652.59
Monto Total:		2,812,042.28

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpGpeT9iirJNZAIS31h7osyDDWIVUeo
ITNXW/fNTLdcizSvoRbItiCOXGQ9pRPm4iprBYEnP1z5Zug==