



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 1 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7116	PAGO DE PAGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE PROYECTOS DE LA ALDEA DEL CAMARÓN, OCOTAL Y EL BARRO DE YUSCARAN	0611198200118	MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO	27/09/2019	273,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 15-013-01				225,880.00	
	14 01 007 000 001 47110 15-013-01				47,120.00	
7282	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA LA GRABACIÓN DEL VÍDEO DEL DISTRITO VALLES Y MONTAÑAS	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	27/09/2019	602.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				602.00	
7310	PAGO DE pago por realizar el trabajo de limpieza de calles	0701199400003	LESLEY YANETH SALINAS CHAVEZ	27/09/2019	500.00	0.00
	14 02 008 001 000 23400 15-013-01				500.00	
7497	PAGO DE pago por acarreo de materiales para la construccion del empedrado de la calle principal del barrio san jose de yuscaran	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/09/2019	46,000.00	0.00
	14 02 019 000 001 47210 11-001-01				46,000.00	
7502	PAGO DE DESEMBOLSO PARA COMPRAS PARA DECORAR EN MONUMENTO EL JUEVES DE SEMANA SANTA EN LA IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE YUSCARAN	0801198017050	FREDY JAVIER DIAZ RIVERA	27/09/2019	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
7613	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA INSTALADA EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	3,240.00	0.00
	12 04 004 000 001 11-001-01				3,240.00	
7637	PAGO DE DESEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR SUFRAGAR GASTOS EN REUNION DE ALCALDES DEL 8 AL 10 DE MAYO 2019 ORGANIZADO POR LA AMHON	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				8,000.00	
7643	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 3 BANCAS METALICAS PARA UBICARLAS EN LA INSTALACIONES DEL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	0703197902240	MARLON JONANY FERRERA RODRIGUE	27/09/2019	24,840.00	0.00
	12 04 004 000 001 11-001-01				24,840.00	
7644	PAGO DE DESEMBOLSO EN CONSEPTO DE UNA PARTE DE CUOTA MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD DEL YEGUARE DEL 2019	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	200,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 55120 11-001-01				200,000.00	
7662	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 100 PLATOS DE COMINDA PARA LA CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO	1007196300312	MARIA DEL CARMEN NAVARRO DOMIN	27/09/2019	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01				6,000.00	
7678	PAGO DE PAGO DE UN ARCHIVO METALICO COLOR CAFE CON DOS PUERTAS ASIGNADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	27/09/2019	8,000.00	0.00
	14 05 001 001 000 42110 11-001-01				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 2 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7680	PAGO DE PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE YUSCARAN 14 02 021 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
7684	PAGO DE PAGO DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA DE YUSCARAN 14 02 018 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400121	JOAQUIN LANZA GRADIZ	27/09/2019	6,300.00 6,300.00	0.00
7686	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PLATOS VASOS Y TENEDORES PARA EVENTO MUNICIPAL 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	1,120.00 1,120.00	0.00
7689	PAGO DE PAGO POR LA VENTA Y TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE LA CALLE DEL BARRIO EL ROBLEDAL DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
7772	PAGO DE PAGO PLANILLA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN REPARACIÓN DE EDIFICO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	27/09/2019	5,550.00 5,550.00	0.00
7802	PAGO DE PAGO DE acarreo de material para construcción del empedrado de la calle principal del barrio san jose y san juan de yuscaran 14 02 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/09/2019	40,000.00 40,000.00	0.00
7803	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	27/09/2019	448.00 448.00	0.00
7804	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLAVINES EN PUERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 11 03 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	27/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7805	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTO SEGUN PUNTO DE ACTA #24-2013 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	27/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
7806	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTO SEGUN PUNTO DE ACTA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000110	NORMAN CERRATO MARTINEZ	27/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
7807	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTO SEGUN PUNTO DE ACTA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	27/09/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
7808	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200312	REYNA MARIA CAYETANA COLINDRES	27/09/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
7810	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULARES 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	27/09/2019	10,800.00 10,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 3 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7811	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO AL SPORT YUSCARAN DE ESTE MISMO MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN LA FACE DE COPA PRESIDENTE 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	27/09/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7814	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	27/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7815	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 POR DIGITAL IZAR DATOS EN EL DISEÑO DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7816	PAGO DE SUBSIDIA A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	27/09/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
7817	PAGO DE SUBSIDIA A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600061	BIENVENIDA MONCADA	27/09/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
7818	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	27/09/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
7819	PAGO DE PAGO POR UN ALQUILER DE UNA VIVIENDA DONDE ESTA ESTABLECIDO EL PERSONAL MILITAR DEL BATALLÓN DE COMUNICACIONES LAS MESAS 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7820	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7821	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7822	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7823	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7824	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7825	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7826	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/09/2019	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 : 02:01 p.m.

Página: 4 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7827	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7828	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7829	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 28/06/19 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7830	PAGO DE PAGO DE SERVIDUMBRE PARA INSTALACIÓN DE POSTES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEL CASERÍO DEL CAMARÓN DE YUSCARAN 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900116	EMILIA MARINA NOLASCO BLANCO	27/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
7833	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS CARROS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
7834	PAGO DE PAGO POR PINTADO DE PAISAJES EN LAS LETRAS METALICAS COLOCADAS EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 12 04 004 000 001 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900048	GLORIA LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	27/09/2019	24,000.00 24,000.00	0.00
7835	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADAR ENFERMOS DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA A DIFERENTES HOSPITALES DE TEGUCIGALPA FM. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196200138	ARNULFO ASENCION MORAZAN MATAM	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7837	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	27/09/2019	11,000.00 11,000.00	0.00
7838	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO A LA VOLUNTARIA DE JICA PARA LA ELABORACION DE BISUTERÍA CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	927.00 927.00	0.00
7839	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD YA QUE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000131	MARIA CONCEPCION VALLE CHAVEZ	27/09/2019	900.00 900.00	0.00
7841	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTO MEDICO POR UNA PERSONA DE REBAJO RECURSO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000068	JOSE ALBERTO MONTANO ZERON	27/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7843	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE VIGILANCIA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700071	JULIO ALBERTO VARELA CACERES	27/09/2019	16,000.00 16,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 5 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7844	PAGO DE CANSELACION A CONTRATO PRIVADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ETAPA 1-2-3 DEL CASERÍO DEL CAMARÓN YUSCARAN EL PARAÍSO 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	27/09/2019	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
7845	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE REALIZO DIFERENTES LABORES EN EL BOSQUE 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/09/2019	63,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,750.00	
7847	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7848	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2019	4,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,970.00	
7849	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199200291	CAROLINA LIZETH CORRALES NUÑEZ	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7850	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR ASER GESTIONES REALIZADAS A LA CIUDAD TEGUCIGALPA 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7851	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	27/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7852	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 COMO CON DUCTOR DEL VEHÍCULO MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007260	JUAN FRANCISCO VASQUEZ	27/09/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7853	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196600095	JOSE ORLANDO FLORES FONSECA	27/09/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
7854	PAGO DE PAGO POR LA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE Y DIETA DEL I.S.R DE JUNIO 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	12,735.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,735.73	
7855	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	27/09/2019	18,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
7856	PAGO DE DESEMBOLSO A LA DIRECTIVA DEL SPORT YUSCARAN PARA QUE REALICE GASTOS EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA COPA PRESIDENTE 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801198902433	AIDA CRISTINA OLIVERA CACERES	27/09/2019	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 : 02:01 p.m.

Página: 6 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7857	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE SERVIDUMBRE PARA COLOCAR RETENIDA DEL POSTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL CAMARÓN 14 01 002 000 001 47210 15-013-01	0701196900116	EMILIA MARINA NOLASCO BLANCO	27/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7858	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	27/09/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7859	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ALDEA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	27/09/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7860	PAGO DE PAGO POR REALIZAR REPARACIONES MECÁNICAS A VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALID 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	27/09/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7861	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	2,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,775.00	
7862	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2019	9,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,650.00	
7863	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198300051	JORGE LUIS SILVA FLORES	27/09/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7864	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801196806509	JOSE ROBERTO MARTINEZ AYALA	27/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7865	PAGO DE REMBOLSO AL ENCARGADO AL DE LA OFICINA DE LA U.M.A POR GASTOS DE COMBUSTIBLE 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	27/09/2019	2,504.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,504.55	
7869	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197108169	LILIAM YAMILETH BARAHONA GARCI	27/09/2019	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
7870	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801199205179	DIANA ELIZABETH CHEVEZ FIGUERO	27/09/2019	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
7871	PAGO DE COMPRA DE CANALETA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DE TECHOS METÁLICOS DE VIVIENDAS POPULARES Y CENTROS EDUCATIVOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 001 000 22220 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2019	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
	Detalle de documento de Pago				23,200.00	
7872	PAGO DE COMPRA DE FERTILIZANTE Y ABONO PARA DONAR A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARAN 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2019	24,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:01 p.m.

Página: 7 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7873	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIALES EN RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	23/09/2019	1,382.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,382.00	
7874	PAGO DE PAGO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	23/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7876	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGO COMO ASEADORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	23/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7877	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0709199300087	DORIS MARILU DURON	23/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7878	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA FUMIGACION PARA EL DENGUE AL TÉCNICO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	23/09/2019	961.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				961.00	
7880	PAGO DE PAGO DE GRUPO ARTÍSTICO DE LA CASA DE LA CULTURA DE YUSCARAN QUE REALIZO PRESENTACIÓN EN LA FERIA JUNIANA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	23/09/2019	5,101.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,101.00	
7882	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	23/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7883	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196600229	REYNA ISOLINA RODRIGUEZ ZELAYA	23/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7884	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000034	NOHEMI LILIANA FLORES FLORES	23/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7885	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195500104	IRMA RUTH ESPINOZA SALGADO	23/09/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7887	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	23/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7888	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	23/09/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
7889	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196500189	ROSA ESPERANZA OCHOA VALLE	23/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7890	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198300256	YENNI CAROLINA ARDON OCHOA	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 8 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7891	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	30/08/2019	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
7892	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL PARQUE EL PROGRESO	0702195500053	MARCIAL GAITAN AVILA	30/08/2019	900.00	0.00
	12 04 004 000 001 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
7894	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
7895	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	30/08/2019	800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
7896	PAGO DE PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 2291 PIE CUBICO	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	30/08/2019	13,164.00	0.00
	11 03 001 001 000 31420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,164.00	
7897	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE YUSCARAN	0701195600217	MARIA DEL CARMEN ANTUNEZ	30/08/2019	1,000.00	0.00
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7898	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7899	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	30/08/2019	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
7902	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198400253	MARCIA JANETH FLORES ZELAYA	30/08/2019	2,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
7903	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0801197109730	SADIA ESTERLINA GARCIA CARCAMO	30/08/2019	2,100.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
7904	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL Y BICICLETAS QUE FUERON RIFADAS ENTRE EL PUBLICO QUE ACUDIÓ A DICHA FINAL DE LA COPA MUNICIPAL 2019	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	17,378.74	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,378.74	
7905	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	730.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			730.00	
7906	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE 5 PIEZAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO SPORT YUSCARAN	0701198900286	ALAN RICARDO LAGOS MENDOZA	30/08/2019	2,052.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,052.00	
7908	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701196600180	ANA CECILIA SALGADO TURCIOS	30/08/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 9 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7909	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A JUGADORES Y AFICIONADOS DEL SPOR YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0708197800183	GERMAN ALFONSO RIVERA VILLALOB	30/08/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7910	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA COMBATIR EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7911	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	30/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7912	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN REUNIÓN DE JEFAS DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	30/08/2019	2,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,860.00	
7913	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PARA POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR ALUMNOS DEL I.P.C YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	30/08/2019	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
7914	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197400122	ELSY CECILIA FLORES GONZALEZ	30/08/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
7917	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0810197200032	IRIS YOLANDA SIERRA BARAHONA	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7918	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708197000195	CARLOS ROBERTO MONCADA	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7919	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A PERSONAS EN MAL ESTADO DE SALUD Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES A INSTITUCIONES PUBLICAS (TURISMO) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	30/08/2019	13,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7922	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/08/2019	6,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
7923	PAGO DE PAGO DE DULCE (JALEA) PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701196200016	ELDA MARITZA LAGOS CERRATO	30/08/2019	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 : 02:02 p.m.

Página: 10 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7924	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONA DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE ASISTIERON A LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE MANGO 2019 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701196000107	DELMY YANETH OSORIO RODRIGUEZ	30/08/2019	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
7925	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO VIGILANTE DEL C.A.I.N 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7926	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL 06 00 000 004 000 12200 15-013-01	1210194800045	SAUL RODRIGUEZ	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7927	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7928	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7929	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/08/2019	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7930	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO asistente del contador 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7931	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/08/2019	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7932	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/08/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
7933	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/08/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7934	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/08/2019	8,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	
7935	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/08/2019	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
7936	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL 12 05 000 002 000 55120 11-001-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/08/2019	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
7937	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/08/2019	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 11 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7938	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/08/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
7939	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ENCARGADO DEL MEDIANTE AMBIENTE MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/08/2019	9,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,400.00	
7940	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/08/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
7941	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	12,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
7942	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO TESORERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	12,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
7943	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/08/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
7944	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	30/08/2019	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
7945	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	29,264.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,264.27	
7946	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES DE YUSCARAN 14 02 013 001 000 23400 11-001-01	0701197400038	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VALLECI	30/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7947	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE EL MES DE JUNIO DEL 2019 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	30/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7948	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400042	EUSEBIO SALINAS	30/08/2019	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
7949	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7950	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7951	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7952	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 12 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7953	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7954	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7955	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7956	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7957	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7958	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN 15/7/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
7961	PAGO DE DESEMBOLSO AL CENTRO DE SALUD DE OJO DE AGUA PARA ACONDICIONAR LA SALA DE ODONTOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198703765	DARWIN ALEXANDER BERRIOS ESCOT	30/08/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
7962	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	30/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
7963	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	7,099.20 7,099.20	0.00
7964	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100009	NOELIA ALEJANDRINA GRADIZ ARDO	27/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
7965	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817198700162	ARACELY CONSUELO MONTROYA PONCE	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7966	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
7967	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198504521	YURI YANORI FLORES BUSTILLO	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 13 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7968	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199000102	YENY ELISABETH DOMINGUEZ PEREZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7969	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7970	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198500163	JESICA XIOMARA ARDON AYALA	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7971	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199100024	MARLEN CAROLINA ESPINOZA CASTI	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7972	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198300203	LILIAN MARITZA ALEMAN CORRALES	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7973	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7974	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197900160	LILIAN MARGARITA GONZALES GARC	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7975	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1709199200613	FATIMA ROSARIO MALDONADO MIGUE	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7976	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7977	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197400089	EVA MARIA FONSECA QUIÑONEZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7978	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196800019	OLGA MARINA VALLECILLO RODRIGU	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 14 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7979	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7980	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 COMO FACILITADORA DEL CCEPRES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198500391	GLADYS EMILIA NOLASCO RODRIGUE	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7981	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	30/08/2019	63,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
7982	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7983	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE DULCE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAL DE J.I.C.A 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	30/08/2019	1,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,325.00	
7984	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199400130	VIVIANA MARISOL RAUDALES OBAND	30/08/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7988	PAGO DE PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO A CONTRATO DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES PARA DISEÑAR LOS PLANES ZONALES TERRITORIALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0709199100142	ERIK MAURICIO RODRIGUEZ RODRIG	30/08/2019	31,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,750.00	
7989	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	30/08/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7990	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0817193700058	JORGE ALBERTO MARADIAGA ALVARA	30/08/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
7991	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE SU VIVIENDA POPULAR (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) 11 03 001 001 000 12200 11-001-01	0701197800013	DILCIA ESMERALDA COLINDRES ROD	30/08/2019	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
7992	PAGO DE ayuda económica según acuerdo corporación municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	30/08/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7993	PAGO DE ayuda económica según acuerdo corporación municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	30/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7994	PAGO DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 REALIZANDO TRABAJOS CON EL TÉCNICO DEL P.D.M 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 15 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7995	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	30/08/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
7996	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	30/08/2019	800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
7997	PAGO DE PAGO POR REALIZAR PRESENTACIÓN CON EL CONJUNTO DE CUERDA EN EL PARQUE EL PROGRESO EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019	0701196100175	MARTIN VARGAS ARTICA	30/08/2019	2,700.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
7998	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	30/08/2019	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
7999	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8000	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8001	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8002	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8003	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8004	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8005	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8006	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8007	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8008	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL 31/7/2019	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/08/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 16 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8009	PAGO DE PAGO POR PRESENTACIÓN EN EL EVENTO DEL 26/7/2019 DECLARACIÓN DE MARCA CIUDAD Y PUEBLO CON ENCANTO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701197600130	CARLOS DANILO RODRIGUEZ RODRIG	30/08/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
8010	PAGO DE PAGO POR CORTE DE ARBOLES EN PREDIOS DEL SEXTO BATALLÓN PARA CONSTRUCCION DE AULAS DEL FRANK RAMIREZ MATEUS 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8011	PAGO DE PAGO DE PLANILLA EN REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA LA ESPERANZA DE EL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0708196800112	ADRIAN MATAMOROS	30/08/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
8012	PAGO DE PAGO DE ALUZIN PARA CONSTRUCCION DE TECHOS METÁLICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 03 002 001 000 36930 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	27,694.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,418.00	
	Detalle de documento de Pago				16,276.00	
8013	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196600180	ANA CECILIA SALGADO TURCIOS	27/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8014	PAGO DE PAGO DE TUBOS INDUSTRIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON METALICO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN EL SEXTO BATALLÓN DE OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	10,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,450.00	
8015	PAGO DE PAGO DE ALUZIN PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO METALICO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN EL SEXTO BATALLÓN DE OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	51,416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,416.00	
8016	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA EN REPARACION DE LA CARRETERA DE LA ALDEA DEL CORDONCILLO YUSCARAN 14 02 009 001 000 23400 15-013-01	0708198200008	DELMILILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	3,773.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,773.06	
8017	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708198200008	DELMILILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8019	PAGO DE PAGO DE IMPRECION Y ENCUADERNADO DE PLAN DE ESTRATEGIA MUNICIPAL 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	3,373.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,373.52	
8020	PAGO DE REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 14 05 001 001 000 42110 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	8,205.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,205.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 17 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8021	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MADERA DE PINO ASERRADA PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 03 001 001 000 31420 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	3,624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,624.00	
8022	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN AL JEFE DE CATASTRO Y AL JEFE DE LA U.M.A PARA ASISTIR A UN SEMINARIO EN LA CIUDAD DE DANLI 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 04 00 000 002 000 11610 15-013-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8023	PAGO DE DESEMBOLSO POR MOVILIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA ALDEA DEL GUANACASTILLO 14 02 006 001 000 23400 15-013-01	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	30/08/2019	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
8024	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
8025	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE TALLADO DE MADERA QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO QUE SE DECLARO A YUSCARAN COMO PUEBLO CON ENCANTO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701198100048	JOSUE ALEMAN SALINAS	30/08/2019	6,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,650.00	
8027	PAGO DE PAGO DE 2 SEMANAS DE TRABAJO A UN ALBAÑIL QUE TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 001 000 12200 11-001-01	0701198700117	YILIAN SARAHI AGUILAR HERNANDE	30/08/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
8028	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN (BECA) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8029	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN CONTRA DEL DENGUE 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8030	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	30/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8031	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0318198301588	ELDA ARACELY SAENZ PERDOMO	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8032	PAGO DE DESEMBOLSO AL VOMITE DE EVENTOS ESPECIALES DE YUSCARAN PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EVENTO DEL 26/07/2019 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	30/08/2019	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 18 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8033	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS MECÁNICOS DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ROJO 2.8 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	30/08/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
8035	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/08/2019	11,500.00 11,500.00	0.00
8036	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/08/2019	21,000.00 21,000.00	0.00
8037	PAGO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE YERVICIDA PARA LA LIMPIEZA DEL PANTEÓN GENERAL MUNICIPAL 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,880.00 1,880.00	0.00
8038	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500241	LILIAM MARYBEL VALLE CHAVEZ	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8038	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500241	LILIAM MARYBEL VALLE CHAVEZ	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8039	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800142	DORIS MARIA MONTALBAN	30/08/2019	800.00 800.00	0.00
8040	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MADERA DE PINO PARA LA REPARACIÓN DEL ARTEZON DEL ACTUAL EDIFICIO QUE UTILIZA LA POLICÍA NACIONAL DE YUSCARAN 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	30/08/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
8041	PAGO DE DESEMBOLSO AL COMITÉ DE EVENTOS ESPECIALES PARA CELEBRACIÓN Y DECLARACIÓN A YUSCARAN PUEBLO CON ENCANTO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	30/08/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8042	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817197800065	ANGEL REINERIO BRICEÑO VELASQU	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8045	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
8050	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00 5,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 19 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8053	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197800209	JOSE DONALDO CASTRO	30/08/2019	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8054	PAGO DE PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL TRASLADO DE MADERA DE PINO DE LA ALDEA DEL OCOTAL HACIA YUSCARAN LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DE LA JEFATURA POLICIAL DE YUSCARAN	0701199400147	WILLIAM ARTURO SILVA CACERES	30/08/2019	6,000.00	0.00
	12 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8055	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196000068	JOSE ALBERTO MONTANO ZERON	30/08/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8056	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE MUJERES DE YUSCARAN EL PARAÍSO	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	30/08/2019	800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8057	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0501199302150	JOHANA ISABEL VASQUEZ BACA	30/08/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8058	PAGO DE PAGO DE COMIDA QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO QUE YUSCARAN SE DLECARO PUEBLO CON ENCANTO	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	30/08/2019	4,778.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
8059	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN BRIGADA MEDICA EN YUSCARAN EL PARAISO	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	30/08/2019	17,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
8060	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA BLOQUERA MUNICIPAL	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	30/08/2019	15,000.00	0.00
	11 03 002 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
8061	PAGO DE subsidio a salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8062	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0708198200008	DELMILILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8063	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONA QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE YUSCARAN	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	30/08/2019	4,500.00	0.00
	14 02 013 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
8065	PAGO DE PAGO POR QUEMA DE BASURA DURANTE 3 LUNES DEL MES DE JUNIO Y 5 DEL MES DE JULIO DE 2019	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	30/08/2019	1,600.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 20 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8068	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN FUMIGACION EN VARIOS SECTORES DE YUSCARAN PARA RADICAR EL DENGUE 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	10,500.00 10,500.00	0.00
8069	PAGO DE pago de albañil que trabaja en construcción del edificio donde funcionara el kinder de la aldea el zarzal de yuscaran 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	30/08/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
8070	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
8071	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199404288	MANUEL HUMBERTO ALEMAN MARTINE	30/08/2019	3,850.00 3,850.00	0.00
8074	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/08/2019	7,260.00 7,260.00	0.00
8075	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA ALDEA DE EL ZARZAL DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/08/2019	7,824.00 7,824.00	0.00
8076	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600023	JORGE ALBERTO MEJIA SEVILLA	30/08/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8077	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO CON MAQUINARIA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO 14 02 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198600128	JONSHON ALBERTO GARCIA NUÑEZ	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8079	PAGO DE SUICIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	750.00 750.00	0.00
8080	PAGO DE SUICIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	30/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8081	PAGO DE SUICIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	30/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8082	PAGO DE SUICIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300256	YENNI CAROLINA ARDON OCHOA	30/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8083	PAGO DE SUICIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	30/08/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
8084	PAGO DE SUICIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	30/08/2019	5,365.00 5,365.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 21 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8086	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198600133	MAYNOR YOLANY ANTUNEZ CARRANZA	30/08/2019	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8087	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701199300222	LIIX YOLIVED DURON	30/08/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8088	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	30/08/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8088	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	30/08/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8089	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196500189	ROSA ESPERANZA OCHOA VALLE	30/08/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8091	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/08/2019	1,301.25	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,301.25	
8093	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197000228	FRANCISCA MARGARITA BANEGAS VA	30/08/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8095	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8096	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARTA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8097	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA QUE SE UTILIZO PARA MOVILIZAR MATERIAL SELECTO PARA REPARAR LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA DE CORDONCILLO YUSCARAN	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	30/08/2019	9,500.00	0.00
	14 02 009 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
8097	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA QUE SE UTILIZO PARA MOVILIZAR MATERIAL SELECTO PARA REPARAR LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA DE CORDONCILLO YUSCARAN	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	30/08/2019	9,500.00	0.00
	14 02 009 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
8100	PAGO DE PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/08/2019	17,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
8102	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE LA U.M.A. CORRESPONDIENTE AL 2019	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/08/2019	6,266.00	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,266.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 22 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8103	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00	0.00
8104	PAGO DE REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GASTOS DE PAPELERÍA PARA EL P.D.M. 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	980.00	0.00
8105	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	30/08/2019	15,000.00	0.00
8106	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198000349	BESSY LILI ROSALES FLORES	30/08/2019	1,500.00	0.00
8107	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800068	LEILA MARGOT PADILLA OSORIO	30/08/2019	1,200.00	0.00
8108	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	30/08/2019	20,000.00	0.00
8109	PAGO DE PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR EN EL BARRIO LA ÍNSULA DE YUSCARAN 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/08/2019	1,000.00	0.00
8110	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	30/08/2019	7,000.00	0.00
8111	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000256	BESSY LORENA CHACON MARTINEZ	30/08/2019	1,000.00	0.00
8112	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/08/2019	3,503.93	0.00
8113	PAGO DE PAGO DE PASTELES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA LA CELEBREACION DEL DIA DE LA MADRE 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500200	GESSY YAMILETH COLINDRES CACER	30/08/2019	5,100.00	0.00
8114	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195500223	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MONTE	30/08/2019	700.00	0.00
8115	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE AGUA POTABLE POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0805198100405	NELIS DORILA MATUTE MARADIAGA	30/08/2019	1,250.00	0.00
8116	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196900133	LIDIA MARINA ARDON MAIRENA	30/08/2019	900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 23 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8117	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701198500341	RITA MARIBEL HERNANDEZ LEAL	30/08/2019	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
8118	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MADERA DE PINO QUE SE UTILIZARA PARA LA RECONSTRUCCION DEL ARTEZON DEL EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADA LAS OFICINAS DE LA POLICIA NACIONAL DE YUSCARAN	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	30/08/2019	8,840.00	0.00
	12 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,840.00	
8119	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE LUZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0801194900134	EVA MARINA MONCADA ZAMBRANO	30/08/2019	400.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
8120	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198800253	ANGEL LEONEL ARDON VARELA	30/08/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8123	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	30/08/2019	12,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
8124	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0708198300128	PRADY ALEJANDRINA FORTIN MERLO	30/08/2019	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8126	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	30/08/2019	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8127	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA COMBATIR EL SANCUDO TRASMIOR DEL DENGUE	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	12,250.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,250.00	
8128	PAGO DE PAGO DE ALBAÑIL QUE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL KINDER DE LA ALDEA DEL ZARZAL	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	30/08/2019	1,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
8128	PAGO DE PAGO DE ALBAÑIL QUE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL KINDER DE LA ALDEA DEL ZARZAL	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	30/08/2019	1,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
8129	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	30/08/2019	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8130	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 24 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8130	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
8133	PAGO DE PAGO DE 7 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO ESCABADORA) QUE REALIZO PLANTEL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO EL ROBLEDAL DE YUSCARAN 11 03 001 001 000 22220 11-001-01	0701200400158	DELBER FABRICIO MENDOZA GRADIZ	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8134	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8135	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199100156	EDUIN NOEL VALLECILLO PADILLA	30/08/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8136	PAGO DE pago del mes de agosto como asistente del contador municipal 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8137	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	30/08/2019	2,611.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,611.00	
8139	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900115	CARLOS ROBERTO PEÑA CHAVEZ	30/08/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
8141	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO VILANTE DEL C.A.I.N 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8142	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 06 00 000 004 000 12200 15-013-01	1210194800045	SAUL RODRIGUEZ	30/08/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
8143	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO AEADORA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8144	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ASISTEMTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/08/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8145	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE EL PREGRESO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/08/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8146	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/08/2019	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
8147	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/08/2019	7,500.00	0.00
	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 : 02:02 p.m.

Página: 25 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8148	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	30/08/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8149	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/08/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8150	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGAD DE LA OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	30/08/2019	8,200.00 8,200.00	0.00
8151	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGAD DE LA OFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/08/2019	8,700.00 8,700.00	0.00
8152	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	30/08/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8153	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/08/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8154	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/08/2019	9,700.00 9,700.00	0.00
8155	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA U.M.A 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/08/2019	9,400.00 9,400.00	0.00
8156	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	30/08/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
8157	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8158	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/08/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8159	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	30/08/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
8160	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	30/08/2019	7,600.00 7,600.00	0.00
8161	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/08/2019	29,264.27 29,264.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 26 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8162	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8163	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8164	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8165	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8166	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8167	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8168	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8169	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8170	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8171	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION 15/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/08/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8172	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197804343	MARIA ISABEL BLANCO URRUTIA	30/08/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8173	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900085	GLORIA DINOSKA CHACON LOPEZ	30/08/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8175	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA ENCARGADA A LA OFICINA DE LA MUJER PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE OPERARAN EN ASOMPLAFA 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/08/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 27 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8176	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	1501200700575	LOYMAN ENOC CRUZ CACERES	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8177	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0709198500156	ROSALIA VASQUEZ	30/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8178	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN EL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0708196800112	ADRIAN MATAMOROS	30/08/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
8179	PAGO DE PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON DEL EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO NOCTURNO UBICADO EN EL SEXTO BATALLON DE INFANTERIA DE OJO DE AGUA 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	30/08/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
8180	PAGO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701199000016	KAREN ALICIA SUAZO OCHOA	30/08/2019	700.00 700.00	0.00
8181	PAGO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 03 001 001 000 37100 11-001-01	0701197900001	JOSE SANTIAGO MEDINA SILVA	30/08/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8182	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE TRABAJO EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/08/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
8183	PAGO DE PAGO DE POR LA ELABORACIÓN PASTELES PARA EL DÍA 26/07/2019 QUE YUSCARAN FUE DECLARADO PUEBLO CON ENCANTO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	30/08/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
8184	PAGO DE AGO DE ALBA?IL QUE TRABAJA EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL KINDER DE LA ALDEA DEL ZARZAL 11 01 007 000 001 47210 11-001-01	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	30/08/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
8186	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA CONTROLAR EL SANCUDO TRASMISOR DE DENGUE 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8187	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA ALUMNOS DE DIFERENTES COMUNIDADES A RECIBIR CLASES AL I.P.C 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	30/08/2019	16,500.00 16,500.00	0.00
8188	PAGO DE DESEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR CONCEPTO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/08/2019	4,643.20 4,643.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 28 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8190	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE YUSCARAN 11 03 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100138	OSWALDO MONCADA	30/08/2019	2,700.00 2,700.00	0.00
8191	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0824199400690	MARIA BELINDA BARAHONA SILVA	27/09/2019	500.00 500.00	0.00
8192	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400389	BESSY AZUCENA HERNANDEZ PADILL	27/09/2019	500.00 500.00	0.00
8193	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800212	SONIA MARGARITA FLORES ZELAYA	27/09/2019	300.00 300.00	0.00
8194	PAGO DE PAGO POR 4 VISITAS AL CASCO URBANO DE YUSCARAN DEFINIR SITUACIÓN DE CUANTIFICACION DE MATERIALES Y ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195000917	ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ	27/09/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8195	PAGO DE PAGO DE LA CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CARRETERA COMUNAL DE LA ALDEA DEL BARRO DE YUSCARAN 14 02 005 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0705198500140	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ZELAYA	27/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8196	PAGO DE AYUDA ALA IGLESIA CATÓLICA PARA LA COMPRA DE TERRENO EN EL BARRIO LA ÍNSULA DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400092	GLORIA ARGENTINA CERNA	27/09/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8197	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS SUGUN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	27/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8198	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS SUGUN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	27/09/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
8199	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	27/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8200	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300256	YENNI CAROLINA ARDON OCHOA	27/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8201	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500189	ROSA ESPERANZA OCHOA VALLE	27/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8202	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS TELEFÓNICOS HONDUTEL 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2019	5,372.00 5,372.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 29 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8203	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART.22 COBRO ALA RETENCIÓN QUE SE REALIZA AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	12,235.73	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,735.73	
8205	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA COMBATIR EL SANCUDO TRASMIOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2019	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	27/09/2019	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8206	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	27/09/2019	5,400.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
8208	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	27/09/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8209	PAGO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	27/09/2019	6,000.00	0.00
	14 05 003 001 000 45200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8210	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	27/09/2019	800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8211	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0703197603644	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	27/09/2019	2,250.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
8214	PAGO DE PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	27/09/2019	9,350.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
8215	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	27/09/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8216	PAGO DE PAGO POR LA CHAPIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL BARRIO DEL ROBLEDAL DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701198100294	MARIA ENRIQUETA TORRES EGUIGUR	27/09/2019	1,000.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8217	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/09/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8218	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/09/2019	3,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 30 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8219	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8220	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8221	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8222	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8223	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8224	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8225	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/08/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8227	PAGO DE PAGO DE 5 DÍAS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA ALDEA DEL ZARZAL YUSCARAN 11 01 007 000 001 47210 11-001-01	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	27/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8228	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8229	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8230	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	27/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 31 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8231	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8232	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8233	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8234	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8235	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8236	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8237	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 17/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	27/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8238	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000241	MELBA LETICIA RODRIGUEZ COLIND	27/09/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
8239	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE UBICA LA IGLESIA PENTECOSTAL 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318198301588	ELDA ARACELY SAENZ PERDOMO	27/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8240	PAGO DE PAGO POR EL ARMADO Y DESARMADO DEL ESCENARIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	27/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8241	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO VIGILANTE DEL C.A.I.N 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8242	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO ENCARGADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1210194800045	SAUL RODRIGUEZ	26/09/2019	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 : 02:02 p.m.

Página: 32 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8243	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	26/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8244	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8245	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO PARQUERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8246	PAGO DE PAGO DEL MES DEL 14/09/2019 COMO ASISTENTE DEL CONTADOR MUNICIPAL 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	26/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8247	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8248	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	26/09/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8249	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO JEFE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/09/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8250	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO ENCARGADA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/09/2019	8,200.00 8,200.00	0.00
8251	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO JEFA DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/09/2019	8,700.00 8,700.00	0.00
8252	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO POLICÍA MUNICIPAL 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	26/09/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8253	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO ASISTENTE DEL JUSGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/09/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8254	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO JEFE DEL JUSGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/09/2019	9,700.00 9,700.00	0.00
8255	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 14/09/2019 COMO JEFE DE LA U.M.A MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2019	9,400.00 9,400.00	0.00
8256	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/09/2019	12,500.00 12,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 33 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8257	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8258	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO TESORERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8259	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	26/09/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
8260	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	26/09/2019	7,600.00 7,600.00	0.00
8261	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL 14/09/2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	29,264.27 29,264.27	0.00
8262	PAGO DE PAGO POR 8 DÍAS A 200 C/U LA QUEMA DE BASURA EN EL BOTADERO MUNICIPAL 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	26/09/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
8264	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/09/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8265	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/09/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
8266	PAGO DE DESEMBOLSO A LA JEFA DE LA OFICINA DE LA O.M.M PARA REALIZAR COMPRAS DE CONFITES GALLETAS BOMBONES Y OTROS REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/09/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8267	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200264	ALEX ADONAY ARDON BANEGAS	26/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8268	PAGO DE COMPRA DE 80 DE ALAMBRE TRIFACICO PARA VIVIENDA SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715199701561	ELVIA XIOMARA GARCIA FLORES	26/09/2019	2,240.00 2,240.00	0.00
8269	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2019	17,680.00 17,680.00	0.00
8270	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900110	ZARINA MARIA ARDON ARDON	26/09/2019	5,600.00 5,600.00	0.00
8271	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200158	CANDIDA ROSA PADILLA	26/09/2019	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 34 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8272	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	4,135.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,135.00	
8273	PAGO DE PAGO DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA 3.0 COLOR BEIGE DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0801199312580	KEVIN BENJAMIN LOPEZ BONILLA	26/09/2019	11,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,900.00	
8274	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 1384 PIE MADERA CUBICA DE PINO ASERRADO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/09/2019	6,920.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,920.00	
8275	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/09/2019	15,010.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,010.00	
8276	PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/09/2019	3,960.00	0.00
	11 03 001 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,960.00	
8277	PAGO DE COMPRA DE 13 MTRS DE ARENA LAVADA PARA CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN EDIFICIO INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	5,070.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,070.00	
8278	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8279	PAGO DE PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	2,595.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,595.00	
8280	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8281	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2019	2,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
8282	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE LA OFICINA DE LA U.M.A	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2019	3,146.55	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,146.55	
8283	PAGO DE PAGO POR REALIZAR GESTIONE Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE COORDINACION DE COPECO Y VISION MUNDIAL PARA BRINDAR TALLERES DE CAPACITACION AL CODEN MUNICIPAL EN LA ELABORACION Y DISEÑO DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL	0709199100142	ERIK MAURICIO RODRIGUEZ RODRIG	26/09/2019	13,000.00	0.00
	14 05 003 001 000 45200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 35 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8284	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL PROGRESO Y EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	26/09/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
8285	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONA QUE LABORA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	26/09/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
8286	PAGO DE PAGO POR ASERRAR MADERA DE COLOR EN DIFERENTES DIMENSIONES LA CUAL SE UTILIZARA PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900031	MARIO FERNANDO SOLORIZANO SANCH	26/09/2019	12,212.86 12,212.86	0.00
8287	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	26/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8288	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200291	FELIX RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26/09/2019	1,900.00 1,900.00	0.00
8289	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/09/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8290	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL ZARZAL DE YUSCARAN 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197600557	DANIEL ALEJANDRO CASTELLANOS	26/09/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8291	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA LIMPIEZA CHAPIA DE MALEZA DEL TERRENO MUNICIPAL DENOMINADO EL LLANO DE SAN LUIS DE YUSCARAN 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	26/09/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8292	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE FUE DAD EN EL CABILDO ABIERTO 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007196300312	MARIA DEL CARMEN NAVARRO DOMIN	26/09/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
8293	PAGO DE PAGO DE 105 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 001 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	21,150.00 21,150.00	0.00
8294	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DEL TAMARINDO YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	2,284.00 2,284.00	0.00
8295	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2019	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 : 02:02 p.m.

Página: 36 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8296	PAGO DE PAGO POR PINTAR IMÁGENES CONMEMORATIVAS A YUSCARAN EN VESTIDO QUE UTILIZARAN ESTUDIANTES 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900048	GLORIA LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	26/09/2019	600.00 600.00	0.00
8297	PAGO DE COMPRA DE 6 PALAS PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	1,080.00 1,080.00	0.00
8298	PAGO DE SUBSIDIO EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0810197700066	FREDY ANTONIO ZELAYA RODRIGUEZ	26/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8299	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/09/2019	500.00 500.00	0.00
8300	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700179	ARMANDO DE JESUS FLORES BERRIO	26/09/2019	750.00 750.00	0.00
8301	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700123	JUNNIOR ANTONIO HERNANDEZ PADI	26/09/2019	350.00 350.00	0.00
8302	PAGO DE PAGO POR SUPERVISION DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALID DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195000917	ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ	26/09/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8303	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400393	MARIA DE LOS ANGELES SALGADO P	26/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8304	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE NAZARENOS DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE YUSCARAN EN CONSTRUCCIÓN UN HUERTO EN EL BARRIO EL CALVARIO YUSCARAN 12 04 002 000 001 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000170	MANUEL ROBERTO CARIAS CARIAS	27/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8305	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100044	JUANA SUYAPA CARRASCO AGUILAR	26/09/2019	700.00 700.00	0.00
8306	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196900019	AURORA DEL CARMEN DIAZ CASTRO	26/09/2019	700.00 700.00	0.00
8307	PAGO DE CANSELACION AL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES PARA PROPORCIONAR CAPACITACION A GRUPO DE EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1608197100083	JOSE NEO MEJIA DELCID	27/09/2019	15,312.50 15,312.50	0.00
8308	PAGO DE PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8309	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	26/09/2019	12,000.00 12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 37 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8310	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE ENTREGADA A GRUPO DE EMPRENDEDORES QUE HICIERON ACTO DE PRECENSIA EN EL EVENTO PUEBLO CON ENCANTO REALIZADO 19/09/2019 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	2,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,662.00	
8311	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197200121	JUANA FRANCISCA COELLO NUÑEZ	26/09/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
8312	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOS QUE SE UTILIZARAN PARA SOLDAR EL TECHO METALICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	3,696.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,696.00	
8313	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199300128	DIANA LISBETH GARCIA	26/09/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
8314	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200108	SANTIAGO ADOLFO AGUILERA MONCA	26/09/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8315	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POE SER UNA PERSONA MUY POBRE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197600169	JUSTA PASTORA RUIZ VARELA	26/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8317	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198400253	MARCIA JANETH FLORES ZELAYA	27/09/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8318	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197109730	SADIA ESTERLINA GARCIA CARCAMO	27/09/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8320	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE BATERIA Y ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	3,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,685.00	
8321	PAGO DE PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	26/09/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
8322	PAGO DE ABONO AL CONTRATO POR GAGO DE MANO DE OBRA EN EL TECHO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	0701198900266	EDWAR FABRICIO DOMINGUEZ SALIN	26/09/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8323	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 800 EMPAREDADOS A 13 C/U QUE FUERON ENTREGADO EN LOS DEFILES PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	27/09/2019	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 38 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8324	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 800 EMPAREDADOS A 13 C/U QUE FUERON ENTREGADO EN LOS DEFILES PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	27/09/2019	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
8325	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8326	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/09/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
8327	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA COMBATIR EL SANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8328	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701195900228	JUAN MANUEL TORRES PADILLA	26/09/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8329	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL ACARREO DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW 11 01 003 000 001 47210 15-013-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2019	3,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,950.00	
8330	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198600127	DAYSÍ CLORINDA ALVARENGA SALGA	26/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8331	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198600255	GLORIA MARICELA PONCE SIBAJA	26/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8332	PAGO DE ANTICIPO DE COMPRA DE MADERA CURADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0801198818991	ELSA JULISSA DISCUA LOPEZ	26/09/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8333	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197700195	ALEIDA VALESKA ALMENDAREZ BANE	26/09/2019	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
8334	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	26/09/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
8335	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196700086	REYNA SUYAPA VALLE EGUIGURE	26/09/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8336	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 39 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8337	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000107	DELMY YANETH OSORIO RODRIGUEZ	27/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8338	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2019	360.00 360.00	0.00
8339	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA EL KINDER DE LA ALDEA DEL ZARZAL DE YUSCARAN 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	8,060.00 8,060.00	0.00
8340	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW DEL OJO DE AGUA 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	1,555.00 1,555.00	0.00
8341	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2019	20,850.00 20,850.00	0.00
8342	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON Y TECHO METÁLICO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LA ESCUELA DEL ACEITUNO DE YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/09/2019	39,150.00 39,150.00	0.00
8343	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	26/09/2019	7,300.00 7,300.00	0.00
8344	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PERSONAL DE GIGANTES EN LA PRESENTACIÓN DEL 25/08/2019 EN LA VILLA DE SAN FRANCISCO 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195000092	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLA	26/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8345	PAGO DE PAGO DE 2 VIAJES QUE TRASLADO PERSONAS DE LA CRUSITAS YUSCARAN HACIA YUSCARAN EL DIA 15/019/2019 Y TRASLADO DE EMPREENDEDORES QUE ASISTIEROS AL EVENTO DE PUEBLOS CON ENCANTO EL 19/09/2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800138	RAUL DONALDO CORTES OSORIO	26/09/2019	6,300.00 2,800.00 3,500.00	0.00
8346	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR EL ACARREO DE MATERIALES DEL OJO DE AGUA HACIA LA ALDEA DEL ACEITUNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO YUSCARAN 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 40 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8347	PAGO DE PAGO POR LA VENTA Y TRASLADO DE 2 CAMIONADAS CON ARENA DESDE EL RIO GRANDE HACIA LA ALDEA DEL ZARZAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2019	16,600.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01				5,000.00	
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01				6,000.00	
	11 01 007 000 001 47210 11-001-01				5,600.00	
8349	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO MADERA DE PINO ACERADA DEL BOSQUE DE LA ALDEA DEL OCOTAL HACIA EL EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DEL EDIFICIO	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2019	4,000.00	0.00
	12 05 002 000 001 47210 11-001-01				4,000.00	
8350	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DEL FRANK RAMIRES MATEW DE OJO DE AGUA YUSCARAN	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2019	4,000.00	0.00
	11 01 003 000 001 47210 15-013-01				4,000.00	
8352	PAGO DE DESEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL EVENTO DEL DÍA 26/07/2019 DONDE YUSCARAN SE DECLARO PUEBLO CON ENCANTO Y MARCA CIUDAD GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/09/2019	7,366.25	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01				7,366.25	
8353	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	26/09/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
8354	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 1647 PIE DE MADERA ACERRADA DE PINO PARA UTILIZARLA EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	26/09/2019	6,588.00	0.00
	11 01 003 000 001 47210 15-013-01				6,588.00	
8355	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0707198800287	ANDRES GARCIA	26/09/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
8356	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198100143	HILDA ARGENTINA NOLASCO PEÑA	26/09/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
8357	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DEL CHAGUITE ORIENTE DE YUSCARAN	0701195100148	LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ	26/09/2019	4,200.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01				4,200.00	
8358	PAGO DE PAGO DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2019	5,070.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01				5,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 41 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8360	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR 7 DÍAS CON 5 PERSONAS EL TRASLADO DE MADERA DEL BOSQUE DE LA ALDEA DEL OCOTAL HACIA EL EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL DE YUSCARAN 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400147	WILLIAM ARTURO SILVA CACERES	26/09/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
8361	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 1880 PIE CUBICO DE MADERA DE PINO PARA UTILIZARLA EN EL EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL DE YUSCARAN 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	26/09/2019	9,440.00 9,440.00	0.00
8362	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA ALQUILER DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	26/09/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
8363	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400074	KENIA KARINA ZUNIGA ALONZO	26/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8364	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	26/09/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8365	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600246	OSCAR RENIERI RODRIGUEZ CALERO	26/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8366	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	27/09/2019	600.00 600.00	0.00
8367	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000068	JOSE ALBERTO MONTANO ZERON	26/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8368	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700058	JOSE EDUARDO LAGOS TORREZ	27/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8369	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198601353	ISRAEL CACERES MENDOZA	26/09/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
8370	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198500404	ROSALINA PINEDA ZAVALA	27/09/2019	500.00 500.00	0.00
8371	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 330 LIBRAS DE CARNE DE CERDO A LPS. 40 C/U LAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	27/09/2019	13,200.00 4,400.00 8,800.00	0.00
8372	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100289	EDIGNA ELIZABETH LAGOS GONZALE	27/09/2019	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 42 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8373	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8374	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL TAMARINDO YUSCARAN	0709197700092	LUIS ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	27/09/2019	7,200.00	0.00
	11 03 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
8375	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD QUE EQUIVALE A 141.67 MTRS DE REPELLO A UN VALOR DE 120 LPS.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	27/09/2019	15,800.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,800.00	
8376	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON METÁLICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	27/09/2019	17,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
8377	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	27/09/2019	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8378	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ENFERMOS Y REALIZAR TRAMITES A GOBERNACIÓN	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/09/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8379	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD)	0701195700075	GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRIGUE	27/09/2019	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8380	PAGO DE PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL MALL LAS CASCADAS EL DÍA 19/09/2019 PARA EVENTO DE PUEBLO CON ENCANTO	0701197400111	JOSE ARMANDO PADILLA LOPEZ	27/09/2019	1,514.55	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,514.55	
8381	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/09/2019	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,053,356.52	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:02 p.m.

Página: 43 de 43

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 4,053,356.52 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	733,023.36
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,320,333.16
Monto Total:		4,053,356.52

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpGpeT9iirJNZAIS31h7osyDDWIVUeo
ITNV/N3U9yE+nFle/Sc9b9vvQ3z2QtiKs8qkucLuhQnRSog==