



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7147	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECEPCIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DEL GUAPINOL YUSCARAN 14 01 005 000 001 47210 15-013-01	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	31/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7163	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PROYECTO ELÉCTRICO DEL CASERÍO DE LA CRUCITA BARRIO EL ROBEDAL DE YUSCARAN 14 01 008 000 001 47110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	13,685.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.52	
7186	PAGO DE pago de 3 semanas de trabajos de albañilería en la construcción del centro comunal de la aldea de las crucitas de yuscran 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	27/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7188	PAGO DE reembolso al Alcalde Municipal por compra de Pleywood para piso del escenario metálico propiedad de la municipalidad de yuscaran 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	3,356.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,356.02	
7223	PAGO DE pago tos a personal del SANAA para el estudio topográfico de las aguas recidiales del casco urbano de yuscaran 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0801197603580	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PAVON	27/12/2019	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
7226	PAGO DE pago por visita de asesoría eléctrica en proyecto de electrificación 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7229	PAGO DE compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de huellas en la comunidad de agua zarca de yuscaran 14 02 020 000 001 47210 11-001-01	0701198900064	ANA IRIS VALLADARES VALLADARES	27/12/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
7236	PAGO DE pago por reparación de tubería de agua potable de la comunidad del ojo de agua 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0701197700036	JOSE EULALIO SALGADO AYALA	27/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7276	PAGO DE compra de 100 bolsas de cemento para proyecto del empedrado de la calle principal del barrio san jose de yuscaran 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7277	PAGO DE compra de 100 bolsas de cemento para proyecto del empedrado de la calle principal del barrio san juan de yuscaran 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7278	PAGO DE compra de materiales para construcción de artezon y techo metálico del centro comunal de las crucitas yuscaran 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	101,786.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,271.60	
	Detalle de documento de Pago				70,514.90	
7289	PAGO DE compra de 100 bolsas de cemento 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7292	PAGO DE pago de planilla de albañiles y ayudantes que trabajan en la reparación de la calle principal del barrio san juan de esta ciudad de yuscaran 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	27,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,700.00	
7295	PAGO DE pago de combustible para abastecer maquinaria de INSEP que trabaja en la reparación de la calle de la comunidad del ojo de agua de yuscaran 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7314	PAGO DE pago de 40 bolsas de cemento para la construcción de huellas de la comunidad de la Crucitas del barrio del robledal 14 02 009 001 000 23400 15-013-01	0701198900064	ANA IRIS VALLADARES VALLADARES	26/12/2019	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
7317	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO CON LA MAQUINARIA DE I.N.S.E.P EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0701197700058	JOSE EDUARDO LAGOS TORREZ	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7329	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JUAN DE YUSCARAN 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7339	PAGO DE PAGO ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO A PERSONAS DE I.N.S.E.P QUE TRABAJAN EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA DEL OJO DE AGUA 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0701198100150	ANA MARIA BARAHONA TORRES	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7342	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	
7344	PAGO DE CANSELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO DEL CASERÍO EL CAMARÓN ETAPA 2 DE YUSCARAN 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	179,842.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				179,842.91	
7347	PAGO DE DESEMBOLSO AL PATRONATO DE LA ALDEA DE LAS CRUSITAS PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701196500070	SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRI	27/12/2019	24,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,250.00	
7349	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRA DE TUBERÍA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA PROYECTO POTABLE AGUA DE YUSCARAN 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	5,772.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,772.54	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7355	PAGO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE CUNETAS DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	26/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7356	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN Y MEJORAS DE VIVIENDA POPULARES DE VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARAN EL PARAÍSO 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 11 03 001 001 000 31420 11-001-01 11 03 001 001 000 37100 11-001-01 12 04 004 000 001 11-001-01 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	44,664.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.05	
	Detalle de documento de Pago				3,216.12	
	Detalle de documento de Pago				1,630.03	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,143.62	
	Detalle de documento de Pago				8,358.10	
	Detalle de documento de Pago				2,896.08	
	Detalle de documento de Pago				4,213.25	
	Detalle de documento de Pago				2,712.25	
7359	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DEL BARRIO SAN JUAN DE YUSCARAN 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7362	PAGO DE PAGO COMO CHÓFER DEL VEHÍCULO COLOR BEIGE TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PAGANDOLE EL MES DE FEBRERO 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0801198007260	JUAN FRANCISCO VASQUEZ	26/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7363	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JUAN DE YUSCARAN 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	16,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,900.00	
7374	PAGO DE pago de alimentación a personal que laboró en construcción de via de libramiento 14 02 015 001 000 23400 15-013-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/12/2019	12,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,100.00	
7380	PAGO DE desbolso para patronato del barrio el robledal para compra de cemento para continuación del pavimento 14 02 007 001 000 23400 15-013-01	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	31/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7394	PAGO DE compra de artículos para navidad 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	27/12/2019	91,505.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,505.00	
7448	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES TUBERÍA P.V.C PARA LOS VECINOS DEL CASERÍO DE SAN LUIS DE ESTE MUNICIPIO DE YUSCARAN 14 04 007 000 001 47110 15-013-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	19,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,865.00	
7451	PAGO DE COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA 11 03 001 001 000 12200 11-001-01	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7452	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA 770C PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONFORMACIÓN Y CUNETEO EN LA CARRETERA DE TIERRA QUE CONDUCE AL BARRIO LA ÍNSULA 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	0801198013436	EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO	27/12/2019	96,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,000.00	
7499	PAGO DE CANCELACION A VACACIONES A EX EMPLEADO QUE OCUPA EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0801197603068	DENIS FERNANDO PAVON IRIAS	12/12/2019	46,656.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,656.63	
7513	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CARMEN 14 02 013 001 000 23400 11-001-01 14 02 017 000 001 47210 11-001-01 14 02 021 000 001 47210 11-001-01	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	39,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				32,650.00	
7516	PAGO DE COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CUNETEO DEL BARRIO EL ROBLEDAL DE YUSCARAN 14 02 007 001 000 23400 15-013-01	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	26/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7517	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	26/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
7522	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	26/12/2019	27,738.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,738.00	
7528	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	26/12/2019	2,291.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,291.00	
7533	PAGO DE ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES A EX EMPLEADO QUE OCUPA EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801197603068	DENIS FERNANDO PAVON IRIAS	26/12/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7534	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DEL EMPEDRADO DE LA CALLE DEL BARRIO EL CARMEN 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	82,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,800.00	
7536	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR CON MAQUINARIA DEL INSEP EN REPARACIÓN DE CALLES OJO DE AGUA 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0701197700058	JOSE EDUARDO LAGOS TORREZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7539	PAGO DE PAGO PLANILLA PERSONAL DE TRABAJO EN REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE OJO DE AGUA 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708197600092	KELVIN CRISTIAN MENDOZA GONZAL	26/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7542	PAGO DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 160 MH PARA INSTALARLAS EN BOLQUETA DEL INSEP LA CUAL FUE PRESTADA ALA MUNICIPALIDAD 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	26/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7544	PAGO DE PAGO DE PASTELES PARA ENTREGA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A DIFERENTES INSTITUCIONES 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7548	PAGO DE PAGO DE CEMENTO 11 03 001 001 000 37100 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/12/2019	35,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,525.00	
7551	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CARMEN DE YUSCARAN 14 02 023 000 001 47210 11-001-01	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	27/12/2019	40,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,800.00	
7553	PAGO DE PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA RODANTE PROPIEDAD DEL ESTADO DEL INSEP 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708198200008	DELMILILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	3,576.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,576.10	
7600	PAGO DE COMPRA DE TUBERÍA P.V.C Y ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE SAN LUIS DE YUSCARAN 14 04 007 000 001 47110 15-013-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7603	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL BARRIO EL ROBLEDALE 14 02 007 001 000 23400 11-001-01	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/12/2019	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7631	PAGO DE pago de 40 bolsas de cemento para la construcción del piso del centro comunal de la comunidad de las crucitas 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7634	PAGO DE DESEMBOLSO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD LAS CRUCITAS PARA EL PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701196500070	SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRI	26/12/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
7638	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO DE YUSCARAN 14 02 023 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	27/12/2019	15,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,150.00	
7652	PAGO DE PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTEZON Y TECHO METÁLICO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	26/12/2019	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7671	PAGO DE PRIMER ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA LAS FLORES 12 04 004 000 001 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800334	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTE	26/12/2019	260,000.00 260,000.00	0.00
7690	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
7716	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR JUICIO QUE SE VENTILA EN JUZGADO JURISDICCIONALES DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413196400274	HECTOR ANTONIO PEÑA FLORES	27/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
7734	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199200802	EVELIN YANESSY ROCHA ROCHA	27/12/2019	890.00 890.00	0.00
7761	PAGO DE pago de combustible por traslado de enfermos a diferentes hospitales 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	5,550.00 5,550.00	0.00
7763	PAGO DE PAGO POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA REPARACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE DE YUSCARAN 14 02 017 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198501634	JORGE ADOLFO DOBLADO ZELAYA	26/12/2019	25,500.00 25,500.00	0.00
7777	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE AGUAS NEGRAS DEL BARRIO SANTA ANITA YUSCARAN 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	4,640.00 4,640.00	0.00
7780	PAGO DE PAGO DE 2 SEMANAS DE TRABAJO A ALBAÑILES EN REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	26/12/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
7790	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/12/2019	1,280.00 1,280.00	0.00
7793	PAGO DE pago total a proyecto de construcción de plaza en el parque el progreso de yuscaran 12 04 004 000 001 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800334	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTE	26/12/2019	124,019.90 124,019.90	0.00
7794	PAGO DE abono al contrato privado para proyecto de electrificación del camarón caserío de la aldea del ocotal 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	26/12/2019	130,000.00 130,000.00	0.00
7800	PAGO DE PAGO DE 39 CAMISAS TIPO POLO A 320 C/U PARA CELEBRACIÓN DE SU 150 ANIVERSARIO DE SER CABECERA DEPARTAMENTAL 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700102	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUE	26/12/2019	9,280.00 9,280.00	0.00
7801	PAGO DE PAGO DE FERTILIZANTE Y ABONO QUE FUE DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	26/12/2019	15,410.00 15,410.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7809	PAGO DE COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7812	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE OBRA EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS MESES DE MAYO JUNIO Y 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0709198500156	ROSALIA VASQUEZ	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7813	PAGO DE PAGO DE FACT. DE SERVICIO OKY SISTEMAS VER HOJA DE LIQUIDACIÓN ADJUNTA 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
7831	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN REPARACION DE CARRETERA DE GRANADILLA DE YUSCARAN 14 02 008 001 000 23400 15-013-01	0701197500166	ADA LAURA SILVA MARTINEZ	26/12/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7832	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL EN LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA VOLUNTARIOS DE JAPÓN JICA 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	27/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7836	PAGO DE PAGO POR LABORES DE REPARACION Y LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0701198900106	NILDA GABRIELA OLIVA SALGADO	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7840	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE UN ARTEZON METALICO DE UN KIOSCO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1010197500036	JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ ALEMA	26/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7846	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 002 001 000 36930 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7866	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 11 03 001 001 000 12200 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7867	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA PARA REGAR LA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0708197600092	KELVIN CRISTIAN MENDOZA GONZAL	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7868	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701197100213	DORIS PATRICIA MONCADA SALGADO	26/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7875	PAGO DE PAGO DE LADRILLOS PARA REPARACIÓN DEL PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	26/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
7879	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE VARILLAS 11 03 002 001 000 12200 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
7881	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS HONDUTEL 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	7,984.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,984.08	
7886	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PATRONATO DEL BARRIO SANTA ANITA 15 TUBOS DE 4 PULGADAS 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	4,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,645.00	
7893	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SUFRAGAR GASTOS EN CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DEL MANGO 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	26/12/2019	153,084.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,084.85	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7900	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	113,084.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,084.85	
7901	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	18,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,925.00	
7907	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN LOS DIFERENTES EVENTOS FINANCIADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	26/12/2019	18,561.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Detalle de documento de Pago				6,141.00	
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
7915	PAGO DE COMPRA DE 2 TROFEOS PARA SER ENTREGADO EN LA NACIONALIZACIÓN DE LA COPA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0805198100009	ANGELA MARIA CASTRO CABRERA	26/12/2019	4,044.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,044.55	
7916	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ACCIÓN PENAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS JUZGADOS SECCIONALES 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0413196400274	HECTOR ANTONIO PEÑA FLORES	26/12/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7920	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701195700250	JOSE PEDRO ANTONIO MONCADA CAL	26/12/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
7921	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 2 DE JUNIO Y 1 EN EL MES DE JULIO 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196400286	MARIA GUADALUPE OCHOA VALLADAR	26/12/2019	7,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,935.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7959	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR DIFERENTES EVENTOS 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	26/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7960	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	26/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7985	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
7986	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ALA RETENCIÓN AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	22,985.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,735.73	
	Detalle de documento de Pago				20,250.00	
7987	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS HONDUTEL DE ESTA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	5,573.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,573.46	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8018	PAGO DE DESEMBOLSO AL PATRONATO DEL BARRIO DEL ROBLEDAL PARA COMPRA DE TUBERÍA P.V.C PARA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE AGUAS NEGRAS 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701194800219	JOSE MANUEL OCHOA SALINAS	26/12/2019	16,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,950.00	
8026	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8034	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO EN ERMUNIO POR CASA DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE ESTADO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	26/12/2019	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.00	
8043	PAGO DE CANCELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0615198800627	GUSTAVO JOSUE OLIVERA TERCERO	26/12/2019	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
8044	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0817197900078	CAROL MARGARITA RODRIGUEZ SILV	26/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8046	PAGO DE PAGO AL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA COPA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701198900080	ANTONY FERNANDO CORRALES CERNA	26/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8047	PAGO DE PAGO AL SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA COPA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0816196900494	MARCO TULIO CRUZ CRUZ	26/12/2019	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: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8048	PAGO DE PAGO AL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA COPA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900031	MARIO FERNANDO SOLORZANO SANCH	26/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8049	PAGO DE PAGO AL CUARTO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA COPA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700177	SANTOS FLORENCIO SALINAS MEJIA	26/12/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
8051	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TERRENOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198500104	CESAR ONASYSS FLORES PEÑA	26/12/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8052	PAGO DE PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413196400274	HECTOR ANTONIO PEÑA FLORES	27/12/2019	33,000.00 33,000.00	0.00
8064	PAGO DE DESEMBOLSO AL PATRONATO DE LA ALDA DEL TAMARINDO PARA PAGO DE MAQUINARIA QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199100135	JAIR MIGUEL FLORES HERNANDEZ	27/12/2019	26,400.00 26,400.00	0.00
8066	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LIMPIEZA DEL TERRENO DONDE FUNCIONARA CREMATARIO MUNICIPAL 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	26/12/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
8067	PAGO DE PAGO POR ASEO EN EL PARQUE EL PROGRESO Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	26/12/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
8072	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A RETROESCARORA QUE TRABAJA EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE AMBOS DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA A OROPOLI 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMILILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	2,631.70 2,631.70	0.00
8073	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONA EN REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO DEL 2/8/2019 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8078	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN REPARACIÓN DE LA CARRETERAS PRINCIPAL DEL CORDONCILLO 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/12/2019	4,181.80 1,329.80 2,852.00	0.00
8085	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DEL PATRONATO DE LOS TABLONES YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	27/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8090	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE CALLE 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8092	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	26/12/2019	9,880.00 180.00 600.00 9,100.00	0.00
8094	PAGO DE PAGO DE CONVENIO SUSCRITO CON EL FONDO CAFETERO PARA REPARACIÓN DE CARRETERAS DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN 14 02 005 001 000 23400 15-013-01 14 02 009 001 000 23400 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	60,000.00 50,000.00 10,000.00	0.00
8098	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE CHAPEA DE MALESA EN DONDE ESTA UBICADO EL TERRENO QUE SE VA CONSTRUIR EL RELLENO SANITARIO 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	26/12/2019	2,340.00 2,340.00	0.00
8099	PAGO DE PAGO POR LA VENTA Y TRASLADO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 14 02 017 000 001 47210 11-001-01 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	45,000.00 10,000.00 20,000.00 15,000.00	0.00
8101	PAGO DE DESEMBOLSO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0703198200316	OSMAN NOE RODRIGUEZ CALERO	26/12/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
8121	PAGO DE PAGO POR VENTA Y TRASLADO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	52,000.00 52,000.00	0.00
8122	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA A PERSONAS DE EL PROGRAMA DE VIDA MEJOR DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8125	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197400186	MARCO ANTONIO VARELA SOLORZANO	26/12/2019	30,800.00 30,800.00	0.00
8131	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJA EN LIMPIEZA DE CALLES EN LA ALDEA DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0809198900071	BETTI MARISOL FUNES MARTINEZ	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8132	PAGO DE DESEMBOLSO A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR EL HIGUITO DEL BARRIO DEL ROBLEDAL DE YUSCARAN 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200221	SAUL HUMBERTO ESCOBAR FLORES	26/12/2019	26,000.00 26,000.00	0.00
8138	PAGO DE DESEMBOLSO AL PATRONATO DE LOS LAINEZ PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE U KIOKO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	26/12/2019	6,885.00 6,885.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8140	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION DEL 31 DE JULIO Y 15/08/2019 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	0701196400286	MARIA GUADALUPE OCHOA VALLADAR	27/12/2019	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
8174	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE LA ERMITA AMANGULADA CONSEPCION DE LA ALDEA LAS CRUSITAS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198400378	JOSE MANUEL COLINDRES MEJIA	27/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8185	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CHAPIA DEL TERRENO DONDE FUNCIONARA EL CREMATARIO MUNICIPAL 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	26/12/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8189	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE PUEBLO CON ENCANTO 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/12/2019	6,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,860.00	
8204	PAGO DE PAGO POR VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8207	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	18,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,900.00	
8212	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE VIDA MEJOR EN LA ENTREGA DEL BONO DIEZ MIL 31/07/2019 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400014	NICOLAZA ESCOTO CHAVEZ	26/12/2019	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
8213	PAGO DE PAGO DE PASTELES QUE SE ENTREGARON EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2019 PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8226	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN SELLO 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	26/12/2019	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
8263	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	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	26/12/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8316	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8319	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERAS DE TIERRA EN LA ALDEA DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 012 001 000 23400 15-013-01	0801198920632	OLVIN EDUARDO VILLALOBOS MORAZ	26/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8348	PAGO DE PAGO DE TRASLADO Y VENTA DE DOS CAMIONADAS CON ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CISTERNA UBICADO EN EL BARRIO EL ROBLEDALE 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	4,400.00	0.00
8351	PAGO DE PAGO DE TREN DE ASEO "CAMIÓN" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	25,000.00	0.00
8359	PAGO DE PAGO DE 3 DÍAS DE TRABAJO EL 26 27 Y 28 DE AGOSTO 2019 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	26/12/2019	3,000.00	0.00
8382	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	26/12/2019	6,500.00	0.00
8383	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	3,000.00	0.00
8384	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/12/2019	3,500.00	0.00
8385	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/12/2019	3,500.00	0.00
8386	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/12/2019	3,500.00	0.00
8387	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/12/2019	3,500.00	0.00
8388	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/12/2019	3,500.00	0.00
8389	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/12/2019	3,500.00	0.00
8390	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/12/2019	3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8391	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8392	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8393	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 30/09/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8394	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	26/12/2019	19,000.00 19,000.00	0.00
8395	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DEL KINDER EN CHAGUITE ORIENTE 11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100148	LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ	26/12/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
8396	PAGO DE PAGO DE 748.00 HORAS A BARRENDERAS MUNICIPALES A 25 LPS. C/U C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	18,700.00 18,700.00	0.00
8397	PAGO DE PAGO DE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA CONSTRUYENDO SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA RAMÓN MONTOYA C DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	26/12/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
8398	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ACEITUNO 11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/12/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8399	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/12/2019	35,000.00 35,000.00	0.00
8400	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA DE HONDUTEL 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	5,411.00 5,411.00	0.00
8401	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199500029	ASTRID ROSIBEL CALIX FLORES	26/12/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
8402	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500189	ROSA ESPERANZA OCHOA VALLE	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8403	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300256	YENNI CAROLINA ARDON OCHOA	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8404	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	26/12/2019	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8405	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	26/12/2019	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8406	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	26/12/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
8407	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8408	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	26/12/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8409	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS 2.8 COLOR ROJO Y 3.0 COLOR BEIGE TOYOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 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	
8410	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701198100218	MARIA EUGENIA GARCIA SUAZO	26/12/2019	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8411	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701199100024	MARLEN CAROLINA ESPINOZA CASTI	26/12/2019	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
8412	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
8413	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR EN EL PARQUE EL PROGRESO CON MÚSICA DE CUERDA LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2019	0701196100175	MARTIN VARGAS ARTICA	26/12/2019	6,900.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
8414	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	26/12/2019	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
8415	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196900079	GERSON ISAAC EGUIGURE	26/12/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8416	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701199700190	DIANA MARISOL COLINDRES ARDON	26/12/2019	2,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8417	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
8418	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198504521	YURI YANORI FLORES BUSTILLO	26/12/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
8419	PAGO DE CONTRA PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRAN RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 11 01 003 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	5,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.00	
8420	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DONDE SE CONSTRUYE EL CREMATARIO MUNICIPAL (LLANO DE SAN IUIS) 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	9,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,656.00	
8421	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801198217193	DORIS GISSELA ALVARENGA BARAHO	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8422	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199400330	YESSY YOSELIN DOMINGUEZ PEREZ	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8423	PAGO DE PAGO POR AREGLO DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL CARMEN DE YUSCARAN 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0701198000082	JAVIER ALEXIS EGUIGURE MARADIA	26/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8424	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN DE MUNICIPAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8425	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN DE MUNICIPAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	26/12/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8426	PAGO DE PAGO DE PERSONA QUE ARMARON Y DESARMARON EL ESCENARIO MUNICIPAL 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
8427	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197400089	EVA MARIA FONSECA QUIÑONEZ	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8428	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196600229	REYNA ISOLINA RODRIGUEZ ZELAYA	26/12/2019	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: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8429	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8430	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701198300203	LILIAN MARITZA ALEMAN CORRALES	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8431	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701198500163	JESICA XIOMARA ARDON AYALA	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8432	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	1709199200613	FATIMA ROSARIO MALDONADO MIGUE	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8433	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701196800019	OLGA MARINA VALLECILLO RODRIGU	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8434	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED	0701198500391	GLADYS EMILIA NOLASCO RODRIGUE	26/12/2019	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8435	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	26/12/2019	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8436	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 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	
8437	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA DEL PAGO DE UN ALBAÑIL PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1809196000131	REINA ESPERANZA LUQUE YANES	26/12/2019	2,500.00	0.00
	11 03 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
8438	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA DE ALQUILER DE UNA CASA QUE OCUPA LA IGLESIA PENTECOSTES	0318198301588	ELDA ARACELY SAENZ PERDOMO	26/12/2019	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8439	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0703198203278	ZEIDI MARIBEL FLORES VELASQUEZ	26/12/2019	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8440	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0801196506670	JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ	26/12/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8441	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0716194900112	MARIA JESUS RAMIREZ	26/12/2019	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8442	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO LA ÍNSULA DONDE SE ENCUENTRA EL DESTACAMENTO MILITAR 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8443	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600303	MARELY ESPERANZA RODRIGUEZ	26/12/2019	500.00 500.00	0.00
8444	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO TOYOTA 3.0 COLOR BEIGE AL ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	1,950.00 1,100.00 850.00	0.00
8445	PAGO DE PAGO DE 70 EMPAREADOS DE POLLO PARA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRAFICO Y EL TRAFICO DE MUJERES NIÑAS Y NIÑOS 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	26/12/2019	910.00 910.00	0.00
8446	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8447	PAGO DE PAGO DEL I.S.R RETENCIÓN QUE SE REALIZA A DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES DEL 17 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	14,923.23 12,187.50 2,735.73	0.00
8448	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO MARACA TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALID 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8449	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL CAMARÓN YUSCARAN EL PARAÍSO 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0603195500309	BENJAMIN VARELA ESPINAL	26/12/2019	7,500.00 270.00 7,230.00	0.00
8450	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA HECHA DE ARTEZON EN VIVIENDAS POPULARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN EL PARAÍSO 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	26/12/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
8451	PAGO DE pago de reparación de techos de diversos centros educativos 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	26/12/2019	64,850.00 64,850.00	0.00
8452	PAGO DE DESEMBOLSO AL COMITÉ DE EVENTO ESPECIALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL BANDA IBANEZ SÁBADO 5 DE OCTUBRE EN EL PARQUE CENTRAL DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	26/12/2019	51,750.00 51,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8453	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PROYECTO DE LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100178	ENMA YAMILET RODRIGUEZ MANZANO	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8454	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0827198100396	BERNARDO SAMUEL GRADIZ RIVERA	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8455	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8456	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300110	MAXIMO GRADIZ	26/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8457	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	26/12/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
8458	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 14 02 017 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900238	MONICO ORLANDO LAGOS CERRATO	26/12/2019	11,500.00 11,500.00	0.00
8459	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	26/12/2019	20,900.00 20,900.00	0.00
8460	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ENFERMOS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A DIFERENTES HOSPITALES 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	26/12/2019	23,100.00 23,100.00	0.00
8461	PAGO DE COMPRA DE ABONO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	14,425.00 14,425.00	0.00
8462	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA NOCTURNA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	17,331.00 17,331.00	0.00
8463	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL ARTEZON DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN CONSTRUCCIÓN FRENTE AL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	38,946.42 38,946.42	0.00
8464	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	26/12/2019	14,863.00 14,863.00	0.00
8465	PAGO DE reembolso al encargado de uma por compra de semillas de arboles 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/12/2019	1,456.59 1,456.59	0.00
8466	PAGO DE reembolso por compra de oxigeno para consumo humano 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/12/2019	784.30 784.30	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8467	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196900008	BASILIO ANTONIO SALGADO	26/12/2019	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
8468	PAGO DE PAGO DE 8 CAMISAS ALUSIVAS DE YUSCARAN PARA PRESENTADORES DEL CANAL HCH Y UN VASO TÉRMICO DE YUSCARAN	0701197700102	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUE	26/12/2019	1,560.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,560.00	
8469	PAGO DE PAGO DE 50 TUBOS DE PVC 1/2 PULGADA PARA INSTALAR EL AGUA POTABLE DE MI CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	2,950.00	0.00
	11 03 001 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	11 03 001 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
8470	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	1501198101540	DAMARY JOHANA DIAZ VALLADARES	26/12/2019	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
8471	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/12/2019	898.05	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			898.05	
8472	PAGO DE PAGO PASTELES CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y EL DÍA DEL MAESTRO	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	26/12/2019	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8473	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/12/2019	14,960.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,275.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,335.00	
8474	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	26/12/2019	10,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
8475	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZA ALUMNOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES HACIA EL I.P.C DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	26/12/2019	13,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
8476	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL I.P	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/12/2019	6,000.00	0.00
	14 05 003 001 000 45200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8477	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO VIGILANTE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL C.A.I.N DE YUSCARAN	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/12/2019	7,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8478	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PANTEONERO MUNICIPAL DE YUSCARAN	1210194800045	SAUL RODRIGUEZ	26/12/2019	3,300.00	0.00
	06 00 000 004 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8479	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8480	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8481	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/12/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8482	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DE CONTADOR MUNICIPAL 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	26/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8483	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	26/12/2019	7,300.00 7,300.00	0.00
8484	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA 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	26/12/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
8485	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	26/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8486	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8487	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA DE PREMIO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/12/2019	8,200.00 8,200.00	0.00
8488	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/12/2019	8,700.00 8,700.00	0.00
8489	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/12/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8490	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	9,700.00 9,700.00	0.00
8491	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA 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	26/12/2019	9,400.00 9,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8492	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/12/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
8493	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8494	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO TESORERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	12,200.00 12,200.00	0.00
8495	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	26/12/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
8496	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	26/12/2019	7,600.00 7,600.00	0.00
8497	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	29,264.27 29,264.27	0.00
8498	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8499	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8500	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8501	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8502	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8503	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8504	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8505	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8506	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/12/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8507	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400140	AIDA BIENVENIDA FLORES PADILLA	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8508	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/12/2019	16,435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,435.00	
8509	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS POPULARES 11 03 001 001 000 12200 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	26/12/2019	3,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.00	
8510	PAGO DE ABONO AL CONTRATO PRIVADO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA DE ENTROQUE ESPECÍFICAMENTE EN LA QUEBRADA LA AURORA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE YUSCARAN Y OROPOLI 14 02 022 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
8511	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	26/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8512	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198700064	YESSI MARBELY RODRIGUEZ MONCAD	26/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8513	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARLAS EN EL VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
8514	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0817196300061	JOSE ISIDRO TORRES MERLOS	26/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8515	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL CLUB I.P.C QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0711197600073	ALEX ORLANDO HERNANDEZ CARRASC	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8516	PAGO DE PAGO DE UNA SEMANA DE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA EN VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO SANTA ANITA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 03 002 001 000 12200 11-001-01	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	26/12/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
8517	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL QUE ESTA CONSTRUCCIÓN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8518	PAGO DE ayuda para pago de alquiler de vivienda 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701199100029	LENNY JISSELL MUÑOZ LAGOS	26/12/2019	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: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8519	PAGO DE acarreo de materiales de construcción para vivienda 11 03 002 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	61,500.00 61,500.00	0.00
8520	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE EL PROGRESO 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/12/2019	45,000.00 45,000.00	0.00
8521	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300196	ELMER EDILBERTO RAUDALES OSORI	26/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8522	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL EN EL LLANO DE SAN LUIS DEL 7 AL 12 D OCTUBRE 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	2,700.00 2,700.00	0.00
8523	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DONADOS A LA IGLESIA MONTE DE LOS OLIVOS UBICADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	6,560.00 3,660.00 2,900.00	0.00
8524	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SET. SANITARIOS EN LA ESCUELA RAMÓN MONTOYA C DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	4,510.00 4,510.00	0.00
8525	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/12/2019	20,755.00 20,755.00	0.00
8526	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA MUNICIPALIDAD 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/12/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8527	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO 4 DÍAS EN MOTOSIERRA CONTRA LA PLAGA DEL CORGOJO DESCOTESADE DEL PINO EN LOS BOSQUES DEL MUNICIPIO 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	26/12/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
8528	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	26/12/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
8529	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUAS NEGRA DEL BARRIO SAN JUAN 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600249	MARCIAL ANDRES GAITAN CARIAS	26/12/2019	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8530	PAGO DE PAGO DE 2 DÍAS DE MÚSICA DE CUERDA EN LA SAMANA MORAZANICA EN EL PARQUE EL PROGRESO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0709194000070	RAMON SAUCEDA	26/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8531	PAGO DE PAGANDOLE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO LA ÍNSULA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	26/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8532	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197800198	JOSE VICENTE COLINDRES ARTICA	26/12/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
8533	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS 2.8 COLOR ROJO Y 3.0 COLOR BEIGE TOYOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8534	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE I.N.S.E.P PARA TRITURACION DE GRAVA 14 02 017 000 001 47210 11-001-01	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	26/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8535	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196700215	REMIGIA GARCIA SALINAS	26/12/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
8536	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN EL ARTEZON DEL EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	25,192.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,192.50	
8537	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
8538	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0817198700162	ARACELY CONSUELO MONTOYA PONCE	26/12/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
8539	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	1501200700575	LOYMAN ENOC CRUZ CACERES	26/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8540	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION PAGANDOLE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMO VOLUNTARIA DEL CCEPRED 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
8541	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS) 11 03 001 001 000 37100 11-001-01	0701197200157	GUILLERMO ANTONIO ROJAS RODRIG	26/12/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8542	PAGO DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817196300061	JOSE ISIDRO TORRES MERLOS	26/12/2019	700.00 700.00	0.00
8543	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA QUE LABORA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	26/12/2019	1,350.00 1,350.00	0.00
8544	PAGO DE PAGO POR REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES REPACION DE LAMPARAS ELÉCTRICAS DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	26/12/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8545	PAGO DE pago por acarreo por materiales de construcción 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8546	PAGO DE PAGO POR AREGLOS DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA ANITA DE YUSCARAN 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199000277	SELVIN GREGORIO ALVARADO LAINE	26/12/2019	950.00 950.00	0.00
8547	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR CON EL CONJUNTO DE ACUERDA POR TRES DÍAS EN EL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196800070	JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO	26/12/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
8548	PAGO DE PAGO POR VENTA DE MATERIALES AL PATRONATO DEL BARRIO EL ROBLEDALE 14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196700208	MARCO ANTONIO EGUIGURE IZAGUIR	26/12/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
8549	PAGO DE PAGO DE 4 LUNES DEL MES DE OCTUBRE A 3750 C/U BOTANDO BASURA AL CREMATARIO MUNICIPAL 06 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
8550	PAGO DE PAGANDE 2 SEMANAS DE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO SANTA ANITA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	26/12/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
8551	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
8552	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/12/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
8553	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198800011	ANA ARGENTINA CALIX RIVERA	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8554	PAGO DE PAGO POR CEDER 1 PREDIO PARA HACER LAGUNA DE OCCIDACION DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EN LO QUE SERA EL CREMATARIO MUNICIPAL 11 02 005 000 001 47110 11-001-01	0701195700075	GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRIGUE	26/12/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8555	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198300021	JUAN PABLO CORRALES VALLE	26/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8556	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DESCARGAR LA TEJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8557	PAGO DE PAGO POR REMPLAZAR BALCONES DE MADERA POR DE METAL Y UNA PUERTA REEMPLAZO DEL ALBESTRO POR ALUZIN EN EL KINDER SUEÑOS INFANTILES DEL CORDONCILLO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	26/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8558	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199400130	VIVIANA MARISOL RAUDALES OBAND	26/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8559	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708198300128	PRADY ALEJANDRINA FORTIN MERLO	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8560	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702198900310	DILCIA ROSMERI GONZALEZ GONZAL	26/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8561	PAGO DE COMPRA DE 200 SACOS DE ABONO PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	12/12/2019	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
8562	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	12/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8563	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAL DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS A VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	12/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8564	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR QUE REALIZO CAMPAÑA DE FUMIGACION EN VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARAN PARA COMBATIR EL SANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	12/12/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
8565	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197700098	HERMES ZELAYA MEDINA	12/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8566	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 COMO POLICÍA MUNICIPAL 12 05 000 002 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	12/12/2019	7,900.00 7,900.00	0.00
8567	PAGO DE VENTA DE ALIMENTACIÓN PARA REGIDORES EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	26/12/2019	2,001.00 2,001.00	0.00
8568	PAGO DE PAGO DE 3198 PIE CUBICO A 4 LPS C/U DE MADERA ACERRADA PARA VIVIENDA POPULARES 11 03 001 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	12/12/2019	12,792.00 12,792.00	0.00
8569	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS GERZAN FLORES Y FRANCISCO PADILLA 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8570	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA MUY POBRE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710195100034	DIGNA EMERITA VALERIO MARTINEZ	12/12/2019	500.00 500.00	0.00
8571	PAGO DE COMPRA DE 3000 LADRILLOS A 3 LPS C/U PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195200191	CARLOS TOMAS LEZAMA CASTELLANO	12/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8572	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700085	MARIA ELENA VALLECILLO ZELAYA	12/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8573	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2019 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	26/12/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
8574	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	13/11/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8575	PAGO DE PAGO DE 32 ARROZ FAMILIAR 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	26/12/2019	10,304.00 10,304.00	0.00
8576	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE UN MOLINO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	12/12/2019	570.00 570.00	0.00
8577	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR CON MÚSICA DE CUERDA EN EL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196100175	MARTIN VARGAS ARTICA	26/12/2019	3,300.00 3,300.00	0.00
8578	PAGO DE PAGO POR 3 SEMANAS COMO ALBAÑIL EN LEVANTAMIENTO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	27/12/2019	5,400.00 5,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 29 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8579	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300128	DIANA LISBETH GARCIA	12/12/2019	800.00 800.00	0.00
8580	PAGO DE PAGO POR ARREGLOS DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO LA ÍNSULA 11 03 001 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199000277	SELVIN GREGORIO ALVARADO LAINE	27/12/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
8581	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	12/12/2019	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
8582	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR ASEO EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196307556	YANIRA EVELIN LAINEZ MAIRENA	27/12/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
8583	PAGO DE ARREGLOS MECÁNICO AL VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	12/12/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
8584	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	27/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8585	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	12/12/2019	10,500.00 10,500.00	0.00
8586	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	12/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8587	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	12/12/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
8588	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	12/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8589	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100070	JOSE NOE PADILLA	27/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8590	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500099	LUCILA ESTHER MONCADA EGUIGURE	12/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8591	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500099	LUCILA ESTHER MONCADA EGUIGURE	12/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
8592	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	18/12/2019	5,342.00 5,342.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8593	PAGO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE ELECTRODOS LAMINA DE ALUZIN LISA Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON Y TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	12/12/2019	39,299.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,299.41	
8594	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	12/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8595	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	27/12/2019	25,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,050.00	
8596	PAGO DE PAGO POR ARREGLOS DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	27/12/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8597	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORABLES AÑO 2019 03 00 000 003 000 11610 15-013-01	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	18/12/2019	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
8598	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORABLES AÑO 2019 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	18/12/2019	6,466.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,466.67	
8599	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	12/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8600	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO VIGILANTE NOCTURNO DEL EDIFICIO DEL C.A.I.N MUNICIPAL 11 04 000 001 000 55120 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	12/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8601	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	27/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8602	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	12/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8603	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	12/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8604	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL CONTADOR MUNICIPAL 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	12/12/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8605	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	18/12/2019	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
8606	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	12/12/2019	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: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8607	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	27/12/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8608	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE APREMIO Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	12/12/2019	8,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	
8609	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	12/12/2019	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
8610	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO POLICÍA MUNICIPAL MUNICIPAL 12 05 000 002 000 55120 11-001-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	12/12/2019	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
8611	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	12/12/2019	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
8612	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	12/12/2019	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
8613	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ASISTENTE OFICINA DE LA U.M.A MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	12/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8614	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA U.M.A MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	12/12/2019	9,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,400.00	
8615	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	12/12/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
8616	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	12/12/2019	12,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
8617	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO TESORERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	12,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
8618	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	12/12/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
8619	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	12/12/2019	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
8620	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	12/12/2019	29,264.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,264.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8621	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8622	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8623	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8624	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8625	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8626	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8627	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8628	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8629	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8630	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	12/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8631	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	8,200.00 8,200.00	0.00
8632	PAGO DE AYUDA PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA COMUNIDAD DEL TAMARINDO 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817196300061	JOSE ISIDRO TORRES MERLOS	27/12/2019	700.00 700.00	0.00
8634	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200008	DELMÍ LILIANA DURON AMADOR	12/12/2019	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8635	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA DE HONDUTEL 03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	5,427.44 5,427.44	0.00
8636	PAGO DE PAGO DEL I.S.R RETENCIÓN QUE SE REALIZO AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	12/12/2019	7,735.73 5,000.00 2,735.73	0.00
8637	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN EN BRIGADA MEDICA DE OJO DE AGUA 30/10/19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500160	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	12/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8638	PAGO DE PAGO DE 5 DÍAS DE ALBAÑIL EN LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE UNA CASA DE HABITACIÓN POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 03 001 001 000 37800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196200077	GUILLERMO SANCHEZ CALIX	12/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8639	PAGO DE compra de elementos para utilizar en el festival 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	27/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8640	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200312	REYNA MARIA CAYETANA COLINDRES	12/12/2019	23,000.00 23,000.00	0.00
8641	PAGO DE PAGO DE LABORES VIGILANTE EN LA BLOQUERA MUNICIPAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400179	RAFAEL ANTONIO PAVON PADILLA	27/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8642	PAGO DE REEMBOLSO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE U.M.A. POR COMPRA REALIZADA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	12/12/2019	2,744.00 2,744.00	0.00
8643	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	12/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8644	PAGO DE PAGO POR PRESENTACIÓN EN BAILE DE GIGANTES 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	600.00 600.00	0.00
8645	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	12/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8646	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE CALLE 14 02 019 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500038	MARBIN ALEXIS PADILLA MARADIAG	12/12/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
8647	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y POLICÍA PREVENTIVA 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400275	GERZAN EMILIO FLORES RODRIGUEZ	12/12/2019	12,000.00 3,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8648	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	1,104.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,104.00	
8649	PAGO DE PAGO DE 10 HORAS POR AMENIZAR CON EL CONJUNTO DE CUERDA EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	0701195300209	JOSE MANUEL VALLECILLO ZELAYA	27/12/2019	2,300.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
8650	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	12/12/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8651	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0708198200008	DELMY LILIANA DURON AMADOR	12/12/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 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	
8652	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	12/12/2019	4,997.11	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,997.11	
8653	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	27/12/2019	22,011.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,011.00	
8654	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0501199302150	JOHANA ISABEL VASQUEZ BACA	12/12/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8655	PAGO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO LA ÍNSULA	0701197100105	CARLOS HUMBERTO MONCADA MONCAD	27/12/2019	1,510.00	0.00
	11 03 001 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,510.00	
8656	PAGO DE PAGO DE 16 NOCHES DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE MANDO LA MUNICIPALIDAD	0701196000107	DELMY YANETH OSORIO RODRIGUEZ	27/12/2019	6,400.00	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
8657	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA CONTRA EL DENGUE	0708198200008	DELMY LILIANA DURON AMADOR	12/12/2019	1,944.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,944.00	
8658	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	12/12/2019	28,478.74	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,478.74	
8659	PAGO DE PAGO POR DESCARGAR MATERIALES PARA EL INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW DE OJO DE AGUA YUSCARAN	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	12/12/2019	1,750.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
8660	PAGO DE PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE 1757 PIE CÚBICOS DE MADERA DE PINO	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	12/12/2019	7,028.00	0.00
	11 03 001 001 000 31420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,028.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8661	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0801196506670	JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ	29/11/2019	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
8662	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PAGANDE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	12/12/2019	28,740.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,740.00	
8663	PAGO DE REEMBOLSO AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA U.M.A POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE MOTO XT 250 MARACA YAMAHA	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/11/2019	3,320.83	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,608.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,712.83	
8664	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA FIN DE NOVENARIO DE FAMILIA MUY POBRE	0701198100087	CARLOS ALEXANDER FLORES RODRIG	29/11/2019	1,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8665	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196000068	JOSE ALBERTO MONTANO ZERON	12/12/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8666	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198900054	YENI MELANIA CASTEJON FLORES	12/12/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8667	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE PUPUSAS EN LA DESPEDIDA DE YUNA TRABAJADORA SOCIAL DE LA EMBAJADA DE JAPÓN 28/09/2019	0701199200104	YULISSA DINABEL OBANDO RODRIGU	27/12/2019	1,894.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,894.00	
8668	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	170,430.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,430.00	
8669	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	27/12/2019	42,182.00	0.00
	11 04 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 05 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,182.00	
8670	PAGO DE ayudas sociales	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	27/12/2019	64,421.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,421.00	
8671	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE ORIENTE DE YUSCARAN	0701195100148	LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ	12/12/2019	3,600.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
8672	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/11/2019	9,259.77	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,259.77	
8673	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	12/12/2019	100,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
8674	PAGO DE construcción escuela el aceituno	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDOÑEZ MENDOZA	27/12/2019	10,800.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8675	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195800138	ORFILIA ESPINOZA SALGADO	29/11/2019	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8676	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	29/11/2019	10,000.00	0.00
	11 01 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8677	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	29/11/2019	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8678	PAGO DE jornal	0701198900286	ALAN RICARDO LAGOS MENDOZA	27/12/2019	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8679	PAGO DE jornal	0701198900020	YANIER EDISON GALO ROMERO	27/12/2019	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8680	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DEL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	27/12/2019	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 004 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8681	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (3 BUSES) PARA MOVILIZAR ALUMNOS DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	0810197700066	FREDY ANTONIO ZELAYA RODRIGUEZ	29/11/2019	5,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,100.00	
8682	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0701197500077	JOSE MANUEL PEREZ MARTINEZ	29/11/2019	1,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8683	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/11/2019	705.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			705.00	
8685	PAGO DE PAGO DE 67 MERIENDAS EN REUNIÓN DE MUJERES A LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	0801199207916	MARCELA JULISSA CERRATO RODAS	12/12/2019	1,340.00	0.00
	11 05 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,340.00	
8686	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0801196806509	JOSE ROBERTO MARTINEZ AYALA	12/12/2019	2,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
8687	PAGO DE pago por la venta de 2782 pie cubico de madera d pino para construccion del artezon de la policia nacional asignada en yuscaran	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	12/12/2019	12,519.00	0.00
	12 05 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,519.00	
8688	PAGO DE pago por limpieza de edificio municipal y solares	0703196800856	FELIPA VICTORIA CASTILLO	27/12/2019	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
8689	PAGO DE SUBsidio de Educacion	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	12/12/2019	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8690	PAGO DE Pago a Corporacion Flores por el mantenimiento mecanico al vehiculo 3.00 color Beige Propieda de la municipalidad de Yuscaran 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	37,555.48	0.00
8691	PAGO DE Subcidio de Educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	12/12/2019	3,000.00	0.00
8692	PAGO DE Pago por requisicion de Transporte 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100213	MARCO TULIO BARAHORA CERRITOS	27/12/2019	900.00	0.00
8693	PAGO DE Subcidio de Salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700179	ARMANDO DE JESUS FLORES BERRIO	12/12/2019	600.00	0.00
8694	PAGO DE Pago por aminizar con musica de cuerda en el Parque el Progreso 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195300209	JOSE MANUEL VALLECILLO ZELAYA	12/12/2019	2,250.00	0.00
8695	PAGO DE Subcidio de Educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	12/12/2019	2,000.00	0.00
8696	PAGO DE Subcidio de Educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400253	MARCIA JANETH FLORES ZELAYA	12/12/2019	2,100.00	0.00
8697	PAGO DE Subcidio de Educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197109730	SADIA ESTERLINA GARCIA CARCAMO	12/12/2019	2,100.00	0.00
8698	PAGO DE Pago por la venta de pasteles para celebracion 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	27/12/2019	3,000.00	0.00
8699	PAGO DE SUBcidio de Educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800274	VANESSA DESIRE RODRIGUEZ CHACO	12/12/2019	1,500.00	0.00
8700	PAGO DE Ayuda economica para compra de medicametos segun acuerdo de corporacion Municipal 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	12/12/2019	1,000.00	0.00
8701	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN ACUERDO DE CORPORACION MUNICIPAL 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	12/12/2019	1,200.00	0.00
8702	PAGO DE SUBcidio a Salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300065	EVELIN SIOMARA PONCE TREJO	12/12/2019	1,300.00	0.00
8703	PAGO DE Pago del mes de novciembre del 2019 como encargado del pantion municipal 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	12/12/2019	4,300.00	0.00
8704	PAGO DE PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	26/12/2019	8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8705	PAGO DE PAGO POR QUEMA DE BASURA CORRESPONDIENTE A 4 LUNES DE SEPTIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	26/12/2019	3,400.00 3,400.00	0.00
8706	PAGO DE PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA DE SOLAR DON DE ESTA EL EDIFICIO DEL C.A.I.N 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600119	ALCIDES DAVID SEVILLA CARIAS	26/12/2019	500.00 500.00	0.00
8707	PAGO DE PAGO DE 50 BOLSAS DE CEMENTOS PARA EN FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
8708	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA EL FRANK RAMIREZ MATEUS 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	5,070.00 5,070.00	0.00
8709	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA EN LOS DESFILES DE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700232	WILMER JAVIER CHAVEZ FLORES	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8710	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300272	KLEYBY YOJANA TORRES CHACON	19/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8711	PAGO DE PAGO DE SAUL RODRIGUE EVELIN LAINEZ Y TOÑO ANTUNEZ 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	27/12/2019	25,500.00 1,800.00 17,300.00 6,400.00	0.00
8712	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	19/12/2019	43,400.00 43,400.00	0.00
8713	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL A.I.P 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	19/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
8714	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 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	19/12/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
8715	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASEADORA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	19/12/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
8716	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	19/12/2019	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8717	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO PARQUERO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	19/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
8718	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DE CONTADOR 14 05 003 001 000 45200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	19/12/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
8719	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	26/12/2019	14,600.00 7,300.00 7,300.00	0.00
8720	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	19/12/2019	15,000.00 7,500.00 7,500.00	0.00
8721	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASI MISMO PAGO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8722	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASI MISMO PAGO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	26/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
8723	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/12/2019	18,000.00 9,000.00 9,000.00	0.00
8724	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/12/2019	16,400.00 8,200.00 8,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8725	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADA DE JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/12/2019	17,400.00 500.00 8,200.00 8,700.00	0.00
8726	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DEL JUSGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/12/2019	15,800.00 7,900.00 7,900.00	0.00
8727	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADO DEL JUSGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/12/2019	19,400.00 9,700.00 9,700.00	0.00
8728	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ASISTENTE DE U.M.A 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8729	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ENCARGADO DE LA U.M.A 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/12/2019	18,800.00 9,400.00 9,400.00	0.00
8730	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/12/2019	25,000.00 12,500.00 12,500.00	0.00
8731	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	24,400.00 7,000.00 5,200.00 12,200.00	0.00
8732	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	24,400.00 12,200.00 12,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8733	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO AUDITOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	26/12/2019	32,000.00 16,000.00 16,000.00	0.00
8734	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	26/12/2019	15,200.00 7,600.00 7,600.00	0.00
8735	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE ASÍ MISMO PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	58,528.54 29,264.27 29,264.27	0.00
8736	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8737	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8738	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8739	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8740	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8741	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8742	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8743	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8744	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8745	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL 16/12/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
8746	PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO AL COMITÉ DE FESTEJOS 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	26/12/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8747	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE EL PROGRESO 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	26/12/2019	80,000.00 80,000.00	0.00
8748	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	26/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8749	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/12/2019	1,116.00 1,116.00	0.00
8750	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE COMO CONDUCTOR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	26/12/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
8751	PAGO DE TERCER DESEMBOLSO AL COMITÉ DE FESTEJOS 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	27/12/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
8752	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONA EN DIFERENTES EVENTOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	27/12/2019	16,470.00 10,070.00 6,400.00	0.00
8753	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8754	PAGO DE PAGO DE 2 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DEL OJO DE AGUA 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198204746	WALTER ISIDRO TRIMINIO SANCHEZ	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8755	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	26/12/2019	1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8756	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER UNA PERSONA MUY POBRE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300250	SANTOS EDUVIGES SALGADO MORENO	26/12/2019	600.00 600.00	0.00
8757	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN LIMPIEZA DE CALLE DE LA ALDEA DE LA CIÉNEGA 14 02 005 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
8758	PAGO DE pago de mano de obra en construcción del Inst. Frank ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	20/12/2019	141,500.00 141,500.00	0.00
8759	PAGO DE Compra de materiales de construcción para el insti. Frank ramirez mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400191	MARTHA ALEJANDRINA ARDON RODRI	20/12/2019	12,266.67 12,266.67	0.00
8760	PAGO DE pago de mano de obra para construcción de estructura metálica en el inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	20/12/2019	195,000.00 195,000.00	0.00
8761	PAGO DE compra de mayteriales de construcción para el inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2019	472,197.00 472,197.00	0.00
8762	PAGO DE compra de mayteriales de construcción para el inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	20/12/2019	92,997.97 92,997.97	0.00
8763	PAGO DE pago de mano de obra por estructuras metálicas en Inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	20/12/2019	6,200.00 6,200.00	0.00
8764	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO A REGIDORES MUNICIPALES EN REUNIÓN ORDINARIA 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400286	MARIA GUADALUPE OCHOA VALLADAR	27/12/2019	7,346.25 7,346.25	0.00
8765	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRAS REALIZADAS PARA LA DECORACIÓN DEL ESTRADO PRINCIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198017050	FREDY JAVIER DIAZ RIVERA	26/12/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
8766	PAGO DE DESEMBOLSO A LA IGLESIA SAN JOSE DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1308197500174	IVAN RENE VALENTIN SANTOS	27/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
8767	PAGO DE TERCER DESEMBOLSO AL COMITÉ DE FESTEJOS DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	27/12/2019	80,000.00 80,000.00	0.00
8768	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600209	MARIA CORINA SALINAS	26/12/2019	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8769	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO PÚBLICOS HONDUTEL DE LOS DIFERENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 21420 11-001-01 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	5,512.21 5,012.21 500.00	0.00
8770	PAGO DE PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE EL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y DE DIETA DEL 31/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	17,735.73 15,000.00 2,735.73	0.00
8771	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 8 SOPAS PARA ATENCIÓN DE PERSONAL EN CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 05 000 001 000 55120 11-001-01	1007196300312	MARIA DEL CARMEN NAVARRO DOMIN	26/12/2019	480.00 480.00	0.00
8772	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8773	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE MAQUINARIA QUE TRABAJA EN REPARACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0611195900041	MAXIMINO FLORES AGUILERA	27/12/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8774	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ATIZARLOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
8775	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199500170	BAYRON JOSUE PERDOMO CHAVEZ	26/12/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
8776	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL COMITÉ DE EVENTOS DE FESTEJO DE YUSCARAN EL PARAÍSO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	27/12/2019	40,000.00 40,000.00	0.00
8777	PAGO DE compra de materiales d construcción para reconstrucción del inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/12/2019	428,087.01 428,087.01	0.00
8778	PAGO DE compra de materiales d construcción para reconstrucción del inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 11 01 003 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/12/2019	0.00 -91,400.00 91,400.00	0.00
8779	PAGO DE compra de materiales d construcción para reconstrucción del inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/12/2019	91,440.00 91,440.00	0.00
8780	PAGO DE pago de mano de obra por instalaciones eléctricas en inst. Frank ramires Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/12/2019	48,000.00 48,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8781	PAGO DE pago por trabajos de balconería en el Inst. Frank Ramirez Mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	24/12/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
8782	PAGO DE pago de albañiles del inst. Frank Ramirez mateus 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	24/12/2019	234,149.00 234,149.00	0.00
8783	PAGO DE pago de mano de obra para construcción de vivienda 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	24/12/2019	14,400.00 14,400.00	0.00
8784	PAGO DE compra de materiales de ferretería 11 03 001 001 000 22220 11-001-01 11 03 002 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	24/12/2019	77,766.00 60,000.00 17,766.00	0.00
8785	PAGO DE pago de notas de débito por comisiones bancarias 11 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	24/12/2019	230.00 230.00	0.00
8786	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A GRUPO DE MUJERES A REUNIÓN 11 05 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600246	OSCAR RENIERI RODRIGUEZ CALERO	26/12/2019	500.00 500.00	0.00
8787	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8788	PAGO DE PAGO POR LABORES DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA LA FERIA PATRONAL DE YUSCARAN EN HONOR DE LA VIRGEN DE CONSEPCION DEL 06 AL 15 DEL 2019 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900092	JENRY ALEXANDER ZUNIGA ARDON	26/12/2019	17,000.00 17,000.00	0.00
8789	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300256	YENNI CAROLINA ARDON OCHOA	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8790	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	26/12/2019	4,300.00 4,300.00	0.00
8791	PAGO DE reembolso por pago de factura de mantenimiento de vehículo 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	31,488.00 31,488.00	0.00
8792	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA Y MANO DE OBRA 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400194	MIRIAN JANETH PEÑA	26/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
8793	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
8794	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715194800242	FLORENCIO MEJIA PALMA	26/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
8795	PAGO DE PAGO POR HABER REALIZADO LABOR DE GUÍAS TURÍSTICOS CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO EL DÍA 16/12/2019 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	1,750.00 1,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8796	PAGO DE PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL 2019 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	2,735.73 2,735.73	0.00
8797	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO QUE SE REALIZO EL DÍA 21/12/2019 EN EL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/12/2019	17,250.00 17,250.00	0.00
8798	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONA A DIFERENTES ACTIVIDADES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/12/2019	15,555.00 3,825.00 6,800.00 2,380.00 2,550.00	0.00
8799	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO ALUMNOS DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA EL I.P.C DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	26/12/2019	12,600.00 12,600.00	0.00
8800	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500189	ROSA ESPERANZA OCHOA VALLE	26/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
8801	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA AL EQUIPO DE VETERANOS DE FÚTBOL DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900188	HECTOR RAMON OCHOA VALLE	26/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
8802	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UVA Y MANZANA PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTAN A LA NAVIDAD CATRACHA 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/12/2019	7,250.00 5,382.73 669.20 1,198.07	0.00
8803	PAGO DE PAGO DE DIFERENTES VIAJES EN ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	16,500.00 16,500.00	0.00
8804	PAGO DE PAGO DE DIFERENTES VIAJES EN ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEL FRAN RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/12/2019	22,500.00 22,500.00	0.00
8805	PAGO DE PAGO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA DE CALLE QUE CONDUCE DE YUSCARAN HACIA OROPOLI, YUSCARAN EL PARAÍSO 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	26/12/2019	32,400.00 32,400.00	0.00
8806	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACIÓN NAVIDAD CATRACHA DEL 20/12/2019 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	26/12/2019	658.00 658.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8807	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA IGLESIA PARA EL EVENTO BAJO EL TEMA CREADOS PARA ADORAR 20/12/2019 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8808	PAGO DE PAGO DEL TREN DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 06 00 000 001 000 22220 11-001-01 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/12/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8809	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701199100036	KARINA LILIBETH ZUNIGA LAGOS	27/12/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8810	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8811	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8812	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE MATERIAL SELECTO PARA SER COLOCADO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE YUSCARAN HACIA OROPOLI 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 13 02 000 001 000 55120 11-001-01 14 05 003 001 000 45200 11-001-01	0701197900250	HENRRY GEOVANY QUIÑONEZ DOMING	31/12/2019	176,327.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				70,200.00	
	Detalle de documento de Pago				26,127.44	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8813	PAGO DE PAGO DE 17 VIAJES CON ENFERMOS A CENTROS ASISTENCIALES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	27/12/2019	21,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,950.00	
8814	PAGO DE VER LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 77251037 ADJUNTA 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	31/12/2019	15,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,580.00	
8815	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	27/12/2019	109,139.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				109,139.00	
8816	PAGO DE AYUDA PARA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO POR SER UNA PERSONA MUY POBRE 11 03 001 001 000 22220 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8817	PAGO DE PAGO DE 1722 PIE CÚBICOS POR EL ASERRADO DE MADERA DE PINO PARA VIVIENDA 11 03 001 001 000 31420 11-001-01	0701198300054	ELMER NEPTALI MEJIA ESPINAL	27/12/2019	6,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,885.00	
8818	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN CHAPIA Y REPARACIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS 14 02 002 001 000 23400 15-013-01	0702197800300	CELBIN OMAR AMAYA CASTRO	27/12/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Página: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8819	PAGO DE PAGO DE 2 SEMANAS DE TRABAJO DEL 18 AL 23 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUI TE ORIENTE 11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100148	LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ	27/12/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
8820	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA DIFERENTES PROYECTOS REPARACIONES DE VIVIENDAS POPULARES, BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 001 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 31420 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900105	MARCIO RIGOBERTO MONTOYA GONZA	27/12/2019	41,000.00 12,000.00 12,000.00 4,000.00 13,000.00	0.00
8821	PAGO DE PAGO DE NACATAMALES QUE FUERON ENTREGADOS EL 21/12/2019 EN LA INSTALACIONES DEL PARQUE EL PROGRESO EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	27/12/2019	14,030.00 14,030.00	0.00
8822	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO DURANTE 3 SEMANAS EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/12/2019	3,300.00 3,300.00	0.00
8823	PAGO DE pago de planilla de personal en fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2019	14,400.00 14,400.00	0.00
8824	PAGO DE compra de combustible para vehículos de esta alcaldía municipal 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	51,597.00 51,597.00	0.00
8825	PAGO DE compra de llantas para vehículos de esta alcaldía 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
8826	PAGO DE pago de dietas a regidores 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	47,344.00 47,344.00	0.00
8827	PAGO DE viaticos del alcalde 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	32,000.00 32,000.00	0.00
8828	PAGO DE complementos a personal de esta alcaldía 01 00 000 004 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	26,000.00 25,000.00 1,000.00	0.00
8829	PAGO DE complementos a personal de esta alcaldía 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2019	204,162.00 204,162.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,672,103.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 10:45 a.m.

Página: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

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

Gran Total: 9,672,103.00 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,766,537.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,905,565.77
Monto Total:		9,672,103.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfvJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpGpeT9iirJNZAIS31h7osyDDWIVUeo
ITNUv6GZn9WffW4EYCWfzPJvU/EveA+glaQ=