



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 1 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8968	PAGO DE TERCERA ABONO HORAS TRACTOR DE CARTE EN REPARACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO 14 02 016 000 001 47210 11-001-01	0801197009942	JUAN BAUTISTA CARRASCO MARTINE	29/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9146	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9158	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES Y JORNALES QUE TRABAJAN EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	17/12/2020	27,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,300.00	
9469	PAGO DE pado de alimentación a regidores 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	17/12/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
9477	PAGO DE Pago del mes de julio 2020 como motorista del vehículo 3.0 de la municipalidad. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9479	PAGO DE pago de dieta 17/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9480	PAGO DE pago de dieta 17/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9481	PAGO DE pago de dieta 17/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9482	PAGO DE pago de dieta 17/08/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9483	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9484	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9485	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9486	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9487	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9488	PAGO DE Pago de dieta 17/08/2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 2 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9489	PAGO DE Pago del mes de Agosto 2020 como conductor del vehículo 3.0 color Beige Marca Toyota propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	17/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9500	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	17/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9517	PAGO DE pago de sueldo mes de agosto 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	32,086.55 32,086.55	0.00
9519	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9520	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9521	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9522	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9523	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9524	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9525	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9526	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9527	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9528	PAGO DE pago de dieta del 31 de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9531	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como asistente de la Secretaria Municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	17/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9533	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Secretaria Municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	17/12/2020	14,000.00 14,000.00	0.00
9538	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	13,200.00 13,200.00	0.00
9539	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Auditor Municipal. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	17/12/2020	17,000.00 17,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 3 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9541	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 suelto como Vice-Alcaldesa Municipal. 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	17/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9544	PAGO DE pago de retenciones de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	9,663.45 5,750.00 3,913.45	0.00
9554	PAGO DE reembolso por gastos de viaticos del alcalde 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
9561	PAGO DE PAGO DE I.S.R SOBRE LA RETENCION QUE SE REALIZO AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y A LAS DIETAS PAGADAS A LOS REGIDORES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	15,413.45 11,500.00 3,913.45	0.00
9591	PAGO DE pago de barrenderas y jornales de parque y cementerio 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	17/12/2020	54,400.00 48,000.00 6,400.00	0.00
9598	PAGO DE Pago de alimentación para Corporación Municipal en reunión del 16 de septiembre 2020. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	18/12/2020	3,214.25 3,214.25	0.00
9601	PAGO DE Compra de 2 libros para actas de uso de la secretaria 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	18/12/2020	2,050.00 2,050.00	0.00
9607	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9608	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9609	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	17/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9610	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9611	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	18/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9612	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	18/12/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9613	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	18/12/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9614	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	18/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 4 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9615	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	18/12/2020	9,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
9616	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	18/12/2020	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
9617	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	18/12/2020	8,800.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
9620	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	18/12/2020	10,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
9621	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	18/12/2020	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
9622	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9623	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	18/12/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9625	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	18/12/2020	13,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
9626	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	13,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	
9631	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	18/12/2020	17,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
9632	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	18/12/2020	8,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
9634	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	32,086.55	0.00
	01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,086.55	
9638	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
9639	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
9641	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
9642	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
9643	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 5 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9645	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9647	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9650	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9651	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9694	PAGO DE Pago por realizar exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	18/12/2020	9,540.00 9,540.00	0.00
9695	PAGO DE Compra de 12 láminas de zinc de 12 pies para techar vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	2,304.00 2,304.00	0.00
9696	PAGO DE Compra de 12 bolsas de cemento para vivienda popular 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300038	ADAN ALEXANDER ESPINOZA MARTIN	18/12/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9697	PAGO DE Pago de alimentación entregada a personal que ayuda a la entrega de abono a productores de cafe de este Municipio 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500205	CARLOS IVAN OSORIO FONSECA	18/12/2020	1,260.00 1,260.00	0.00
9698	PAGO DE Pago por alquiler de habitacion donde funciona el destacamento militar del batallón de Comunicaciones de las mesas, durante los meses Enero, febrero, marzo del 2020. 12 05 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9699	PAGO DE Pago por la compra de 7 bolsas de cemento a persona de escasos recursos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
9701	PAGO DE Pago de planilla que trabajo en la reparación de viviendas populares 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
9702	PAGO DE Pago de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2020, por realizar labores de mantenimiento en el Estadio José Santos López del Barrio la Insula de esta ciudad de YUscarán. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9703	PAGO DE Pago por alquiler de habitación sencilla para estudiante de la carrera Nutrición de la UNAH que realiza su practica profesional en colaboración con Visión Mundial del 2 de marzo al 2 de mayo 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	18/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
9704	PAGO DE Ayuda económica para gastos de Educación (Beca) mes de febrero 2020 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 6 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9706	PAGO DE pago de planilla de bomberos forestales 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	18/12/2020	22,500.00 22,500.00	0.00
9707	PAGO DE pago de vacaciones a jefe de uma 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	18/12/2020	6,266.66 6,266.66	0.00
9708	PAGO DE pago de alimentación para agricultores 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	18/12/2020	1,450.00 1,450.00	0.00
9709	PAGO DE subsidio a educación para pago de bibliotecarias 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9710	PAGO DE compra de 2000 mascarillas 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
9711	PAGO DE subsidio a educación pago de entrenador mes de abril 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	18/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9712	PAGO DE ayuda para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400134	MARIA AZUCENA TORRES EGUIGURE	18/12/2020	1,778.00 1,778.00	0.00
9713	PAGO DE compra de cemento para vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	600.00 600.00	0.00
9714	PAGO DE pago por traslado de enfermos a hospital escuela 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	18/12/2020	40,500.00 40,500.00	0.00
9715	PAGO DE compra de combustible para campaña de fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9716	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de enfermos de ojo de agua a hospitales 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900105	MARCIO RIGOBERTO MONTOYA GONZA	18/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
9717	PAGO DE subsidio a salud para pago de empleados 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
9718	PAGO DE compra de materiales para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	7,410.00 7,410.00	0.00
9719	PAGO DE pago de alquiler de cisterna para traslado de agua a habitantes de Ojo de Agua 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0827197200026	JOSE LUIS AGUILAR RIVERA	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9720	PAGO DE Compra de 20 laminas de zinc de 10 pies para techar vivienda popular 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	6,800.00 6,800.00	0.00
9721	PAGO DE Pago de quincena a personal que trabajo en labores de bomberos forestales 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	18/12/2020	45,000.00 45,000.00	0.00
9722	PAGO DE Ayuda para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300064	MARYURY LIZETH SILVA NAVARRO	18/12/2020	1,110.00 1,110.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 7 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9723	PAGO DE Compra de 6 bolsas de cemento	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,200.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
9724	PAGO DE Compra de 16 láminas de zinc de 12 pies	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	3,200.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
9725	PAGO DE Compra de 26 láminas de zinc de 10 pies para viviendas populares	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	4,160.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,160.00	
9726	PAGO DE Pago por alquiler de transporte	0801197003796	RENAN DONALDO SANCHEZ HERNANDE	18/12/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9727	PAGO DE Pago de mano de obra en reparación de vehículo rojo toyota 2.8 y compra de repuestos para el mismo propiedad de la Alcaldía Municipal.	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	18/12/2020	15,411.92	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,411.92	
9728	PAGO DE Pago de productos alimenticios para familia que perdió familiar y son de escasos recursos	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	18/12/2020	2,302.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,302.00	
9729	PAGO DE Pago del mes de abril 2020 como conductor del vehículo 3.0 de la Municipalidad	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	18/12/2020	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
9731	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	5,451.88	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,451.88	
9732	PAGO DE PAGO DE I.S.R. SOBRE LA RETENCION QUE SE REALIZO AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y A DIETAS PAGADAS A REGIDORES MUNICIPALES	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	15,413.45	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,913.45	
9733	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE 7 LAMINAS DE 10 PIE PARA TECHAR UNA VIVIENDA POPULAR	0701198500022	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ GRADI	18/12/2020	700.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
9734	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTOS	0701199400077	MERYN GISSEL CHAVEZ TINOCO	18/12/2020	500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
9735	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,830.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	
9736	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	18/12/2020	14,890.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,890.00	
9737	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198300160	ROSSY MIGDALIA FLORES FLORES	18/12/2020	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: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 8 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9738	PAGO DE PAGO DE 257 MTRS DE ENCIelado EN EL SUGUNDO NIVEL LPS 160C/U EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DED LA MUNICIPALIDAD EN COSTRUCCION 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	18/12/2020	41,150.00 41,150.00	0.00
9739	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	18/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9740	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,241.82 1,241.82	0.00
9742	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600249	MARCIAL ANDRES GAITAN CARIAS	18/12/2020	700.00 700.00	0.00
9743	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0817198300218	MIRIAN SUYAPA MONTOYA RAMIREZ	18/12/2020	400.00 400.00	0.00
9744	PAGO DE PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO EN EL TRASLADO DE MATERIAL SELECTO DE LA ZUIZA HACIA EL EMPALME A LPS 5000 C/U 14 02 012 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	29/12/2020	70,000.00 70,000.00	0.00
9745	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100080	JOSE ELIAS VALLE EGUIGURE	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9746	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900070	CARLOS ANIBAL FLORES NAVARRO	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9747	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA BLOQUERA MUICIPAL 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200066	JOSE ROBERTO CHAVEZ MARTINEZ	18/12/2020	2,550.00 2,550.00	0.00
9748	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000065	MIRIAN ARACELY VALLE CHACON	18/12/2020	2,250.00 2,250.00	0.00
9749	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600303	MARELY ESPERANZA RODRIGUEZ	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9750	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARTA COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE SU CASA DE HABITACION 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
9751	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL EN LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00 6,900.00	0.00
9752	PAGO DE PAGO DE SONIDO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	18/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 9 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9753	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN 14 01 006 000 001 47210 15-013-01	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	18/12/2020	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
9754	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	3,124.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,124.64	
9755	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,284.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,284.00	
9756	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701199500241	LESBIA MARIELA CASTELLANOS BAN	18/12/2020	1,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,315.00	
9757	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196900008	BASILIO ANTONIO SALGADO	18/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9758	PAGO DE PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9759	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE UNA ALCANTARILLA Y HUELLAS DEL AGUA ZARCA YUSCARAN 14 02 008 000 001 47210 15-013-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	6,916.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,916.00	
9760	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9761	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION POR SER UNA PERSONA MUY POBRE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0801195701371	MARIA ONEIDA AMADOR SIERRA	18/12/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
9762	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	18/12/2020	29,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,440.00	
9763	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION FRENTE EL PARQUE EL PROGRESO 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
9764	PAGO DE COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION FRENTE EL PARQUE EL PROGRESO 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9765	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9766	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MATERIAL PARA EL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	18/12/2020	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: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 10 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9767	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	19,170.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,539.00	
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,631.00	
9768	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE CASA YA QUE ES UNA PERSONA MUY POBRE	0701199400266	CRISTIAN RAFAEL FLORES PEÑA	18/12/2020	500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
9769	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198100172	NANCY YODESSA GRADIZ MONCADA	18/12/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9770	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHUCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	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	
9771	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK RAMIRES MATEW	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
9772	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701199200003	JOSE DANIEL SALINAS MONCADA	18/12/2020	700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
9773	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701198100203	JULIO CESAR SALINAS FLORES	18/12/2020	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
9774	PAGO DE PAGO DE MATERIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	18/12/2020	4,606.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,606.00	
9775	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9776	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	18/12/2020	14,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
9777	PAGO DE CANSELACION DEL CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO EN LA ALDEAS DEL CORDONCILLO Y DANTAS DE YUSCARAN	0801197009942	JUAN BAUTISTA CARRASCO MARTINE	18/12/2020	51,739.13	0.00
	14 02 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	14 02 016 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,739.13	
9778	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	2,770.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,770.00	
9779	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197300139	GLENDA XIOMARA TINOCO VALERIO	18/12/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9780	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2020	25,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 11 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9781	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9782	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9783	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9784	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9785	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9786	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	18/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9787	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	18/12/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9788	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	18/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
9789	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	18/12/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
9790	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	18/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9791	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	18/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9792	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	18/12/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
9793	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	18/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9794	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	18/12/2020	10,400.00 10,400.00	0.00
9795	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9796	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	18/12/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
9797	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	13,200.00 13,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 12 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9798	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	18/12/2020	17,000.00 17,000.00	0.00
9799	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	18/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9800	PAGO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	32,086.55 32,086.55	0.00
9801	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9802	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9803	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9804	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9805	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9806	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9807	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9808	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9809	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 13 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9810	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 30/09/2020 CON SU DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	18/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9811	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701199500047	SANDY PAOLA AVILEZ HERNANDEZ	18/12/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
9812	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196200108	SANTIAGO ADOLFO AGUILERA MONCA	18/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9813	PAGO DE PAGO DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDA POPULAR Y UN MUSULEO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	2,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,960.00	
9814	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	3,470.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,470.80	
9815	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	2,059.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,059.15	
9816	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,745.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,745.15	
9817	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHUCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9818	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	7,396.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,396.00	
9819	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	18/12/2020	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
9820	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198200252	EDWIN JOSSUE EGUIGURE PADILLA	18/12/2020	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
9821	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	18/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9822	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
9823	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	2,848.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,848.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 14 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9824	PAGO DE PAGO DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9825	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700227	MARTHA ESMERALDA ZEPEDA CORRAL	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9826	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	3,900.00 3,900.00	0.00
9827	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	2,077.69 2,077.69	0.00
9828	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	2,113.85 2,113.85	0.00
9829	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	941.00 941.00	0.00
9830	PAGO DE PAGO DE 7 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICO 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
9831	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICO 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	3,730.00 3,730.00	0.00
9832	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197109730	SADIA ESTERLINA GARCIA CARCAMO	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9833	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE AMACA EN EL CAMARON YUSCARAN 14 02 021 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2020	7,914.00 7,914.00	0.00
9834	PAGO DE PAGO DE 500 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	18/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
9835	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/12/2020	12,600.00 12,600.00	0.00
9836	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000023	ANA MARIA OCHOA GRADIZ	18/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 15 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9837	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE OJOP DE AGUA 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00 6,900.00	0.00
9838	PAGO DE PAGO POR CHAPEADO EN LA CALLE PRINCIPALES EN BRISAS DEL YEGUARE DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 14 02 010 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900026	OSCAR OMAR SALGADO AYALA	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9839	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800074	GLENDA YANET SALINAS FLORES	18/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9840	PAGO DE PAGO POR EL ACERRADO DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADOS EN TECHOS DE VIVIENDAS POPULARES 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000169	VICTOR AGUSTIN RUIZ DAVILA	18/12/2020	2,608.00 2,608.00	0.00
9841	PAGO DE PAGO POR EL ACERRADO DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADOS EN TECHOS DE VIVIENDAS POPULARES 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	18/12/2020	8,992.00 8,992.00	0.00
9842	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9843	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,840.20 1,840.20	0.00
9844	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	909.00 909.00	0.00
9845	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJODE AGUA YUSCARAN Y COMPRA DE 2 BPMBAS PARA FUMIGAR EN EL RETEN DEL OJO DE AGUA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	18/12/2020	10,598.00 3,200.00 7,398.00	0.00
9846	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 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	18/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
9847	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
9848	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	4,234.75 4,234.75	0.00
9849	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	10,405.00 10,405.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 16 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9850	PAGO DE PAGO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE UNA GRANJA AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DEL RODEO YUSCARAN 13 02 000 001 000 55120 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	4,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,480.00	
9851	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196200018	JUAN GARCIA	18/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9852	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9853	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	18/12/2020	113,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,840.00	
9854	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198200019	DENIA MARYBEL ZUNIGA PADILLA	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9855	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION E UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0703197502288	REINA MARISELA SOLIS MARTINEZ	18/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9856	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197200284	SERGIO GARCIA ESCALANTE	18/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9857	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9858	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900222	YEXENIA CAROLINA CHAVEZ LOPEZ	18/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9859	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	2,325.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,325.15	
9860	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000131	MARIA CONCEPCION VALLE CHAVEZ	18/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9861	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN EL ENROLAMIENTO EN EL PROYECTO IDENTIFICATE 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0708198500077	DILCIA MAHELY REYES MARTINEZ	18/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9862	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9863	PAGO DE PAGO DE TRABAJADORES QUE TRABAJAN EN LA RECONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 17 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9864	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	18/12/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
9865	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600095	GRISelda ROSARIO VARELA FLORES	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9866	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600017	NORMA ISABEL MONTENEGRO ARDON	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9867	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197100122	CESAR AUGUSTO PORTILLO MARTINE	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9868	PAGO DE PAGO COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	18/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9869	PAGO DE DESEMBOLSO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE 100 AÑOS A UNA PERSONA DEL RODEO YUSCARAN 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198000240	NELLY ETELVINA RODRIGUEZ MONTE	18/12/2020	2,050.00 2,050.00	0.00
9870	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
9871	PAGO DE PAGO DE BARRENDERAS MUNICIPALES Y JORNALES QUE TRABAJAN EN ASEO DEL PARQUE EL PROGRESO Y EN EL PANTEON MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2020	25,200.00 25,200.00	0.00
9872	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	18/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9873	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	18/12/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9874	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9875	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9876	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9877	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9878	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9879	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 18 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9880	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9881	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9882	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9883	PAGO DE PAGO DE DIETA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 15/10/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9884	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE TROFEOS Y MEDALLAS 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000004	CESAR DANIEL ROVELO LAGOS	18/12/2020	1,530.00 1,530.00	0.00
9885	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,886.05 1,886.05	0.00
9886	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	929.85 929.85	0.00
9887	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPACION DE SU VIVIENDA POPULAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	1,170.00 1,170.00	0.00
9888	PAGO DE DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA PAGO DE TRANSPORTE 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	18/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9889	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0606198100950	OGLA AGUILERA LOPEZ	18/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9890	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO PARA UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	18/12/2020	3,810.00 3,810.00	0.00
9891	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	18/12/2020	1,886.05 1,886.05	0.00
9892	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN EL PROBLEMA DE CERCA DE LA CANCHA DEL OJO DE AGUA. REUNIÓN CONCILIATORIA. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	29/12/2020	5,376.25 5,376.25	0.00
9893	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300189	IRMA LETICIA MIGUELES HERNANDE	18/12/2020	500.00 500.00	0.00
9894	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	29/12/2020	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 19 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9895	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR ACARREO DE MATERIALES PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE OJO DE AGUA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	29/12/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
9896	PAGO DE PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMARON DE YUSCARAN 14 01 007 000 001 47210 11-001-01	0611198200118	MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO	29/12/2020	80,014.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,014.33	
9897	PAGO DE PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETA HINO PROPIEDAD DEL ESTADO 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	20/12/2020	6,828.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,828.47	
9898	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	4,890.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,890.01	
9899	PAGO DE DESEMBOLSO ECONOMICO POR DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9900	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2020	2,392.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,392.70	
9901	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO AL CONTADOR MUNICIPAL POR DIVERSAS COMPRAS EFECTUADAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	18/12/2020	4,444.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,444.74	
9902	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	6,714.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,714.15	
9903	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9904	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DEL EDIFICIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	18/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
9905	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9906	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 14 02 007 000 001 47210 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 20 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9907	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				3,000.00	
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01				5,000.00	
9908	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				3,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				3,000.00	
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01				4,000.00	
9909	PAGO DE Compra de pruebas rápidas para centros de triaje	08019002264418	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	28/12/2020	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				20,000.00	
9910	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE BARRENDERAS Y JORNALES QUE TRABAJAN EN EL PARQUE EL PROGRESO	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/12/2020	141,788.95	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				61,788.95	
	12 05 000 002 000 55110 11-001-01				50,000.00	
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01				30,000.00	
9911	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE BLOQUES EN LA BLOQUERA MUNICIPAL	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	20/12/2020	2,600.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01				2,600.00	
9912	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196700109	NOLVIA ARGENTINA GRADIZ PONCE	20/12/2020	1,150.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,150.00	
9913	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	29/12/2020	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
9914	PAGO DE Compra de 4 Kit de pruebas Covid19 para uso en los triajes	08019018020126	Expertos en Productos de Labor	28/12/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				30,000.00	
9915	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	20/12/2020	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
9916	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	20/12/2020	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
9917	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRIAJES DE YUSCARÁN.	08019014666123	PRIME IMPORTS SA DE CV	28/12/2020	6,754.75	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,754.75	
9918	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	20/12/2020	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
9919	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020 COMO MÉDICO GENERAL DEL TRAJE OJO DE AGUA YUSCARÁN. SEGÚN CONTRATO.	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	28/12/2020	29,377.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				29,377.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 21 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9920	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	20/12/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
9921	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	29/12/2020	17,000.00 17,000.00	0.00
9922	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	20/12/2020	20,400.00 10,200.00 10,200.00	0.00
9923	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	20/12/2020	18,000.00 9,000.00 9,000.00	0.00
9924	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OJO DE AGUA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9925	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	20/12/2020	19,200.00 9,600.00 9,600.00	0.00
9926	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL TRAJE OJO DE AGUA YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	28/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9927	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO AYUDANTE EN EL TRAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	28/12/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9928	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL TRAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	28/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9929	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO TÉCNICO LABORATORISTA EN EL TRAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9930	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO ASEADORA EN EL TRAJE DE OJO DE AGUA, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	28/12/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9931	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO ASEADORA EN EL TRAJE DE CIS, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	17/12/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9932	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO LICDA. EN ENFERMERÍA EN EL TRAJE DE CIS, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 22 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9933	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL TRAJE DE CIS, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
9934	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	20/12/2020	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
9935	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	17/12/2020	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
9936	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	17/12/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
9937	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	27/12/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9938	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL TRAJE DE CIS, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	17/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
9939	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	20/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9940	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	20/12/2020	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9941	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	17/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9942	PAGO DE PAGO DEL SUELDO MES DE DICIEMBRE Y DECIMOTERCER DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	17/12/2020	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
9943	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL TRAJE DE CIS, YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0801199108651	GABRIEL ALEJANDRO AGUILERA POV	17/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
9944	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	26,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,400.00	
9945	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	17/12/2020	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 23 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9946	PAGO DE COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID 19 DE LA MARCA LEFUTECHNOLOGY PARA USO EN LOS CENTROS DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	05019995143200	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S	17/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9947	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	68,086.55 34,043.28 34,043.27	0.00
9948	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OJO DE AGUA YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701199100091	BAYRON ELIESER AYALA AGUILAR	17/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9949	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OJO DE AGUA YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	17/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9950	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0801199108651	GABRIEL ALEJANDRO AGUILERA POV	17/12/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9951	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	17/12/2020	17,000.00 8,500.00 8,500.00	0.00
9952	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0801199108651	GABRIEL ALEJANDRO AGUILERA POV	17/12/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9953	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CRISIS DEL HURACAN ETA Y IOTA 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	17/12/2020	10,510.00 10,510.00	0.00
9954	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	17/12/2020	1,414.00 1,414.00	0.00
9955	PAGO DE PAGO POR LABORAR EN LA CHAPIA Y REPARACION DE CUNETAS EN LA CALLE DEL ROBLEDAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020 14 02 007 000 001 47210 15-013-01	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	17/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9956	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	17/12/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9957	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196900008	BASILIO ANTONIO SALGADO	17/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 24 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9958	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701195900097	ORFILIA SALGADO CACERES	17/12/2020	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
9959	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701199200291	CAROLINA LIZETH CORRALES NUÑEZ	17/12/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9960	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO TÉCNICO LABORATORISTA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-011-05	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9961	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO DE LA PILA DEL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	970.00	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			970.00	
9962	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN.	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	17/12/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-011-05	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9963	PAGO DE PAGO DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9964	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OJO DE AGUA YUSCARÁN.	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	17/12/2020	9,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-011-05	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
9965	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196900171	ROSIBEL TORRES BARAHONA	17/12/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9966	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO ASEADORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN.	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	17/12/2020	9,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-011-05	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
9967	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701196400110	MARIA DE LA CRUZ SIERRA DAVILA	17/12/2020	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
9968	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO LICDA. EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN.	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	17/12/2020	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
9969	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN LA ALDA DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	0810195500040	ESTELA VALLADARES	17/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
9970	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARTEZON DEL KINDER DA LA COMUNIDAD DEL ZARZAL YUSCARAN	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	17/12/2020	14,494.99	0.00
	11 01 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,494.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 25 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9971	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	17/12/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9972	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARTEZON DEL KINDER DA LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE ORIENTE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	17/12/2020	16,803.62 16,803.62	0.00
9973	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	17/12/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9974	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	17/12/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9975	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 PUERTAS METALICAS DEL KINDER DA LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE ORIENTE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	17/12/2020	27,300.00 27,300.00	0.00
9976	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE ORIENTE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	17/12/2020	6,400.00 6,400.00	0.00
9977	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199300396	SINTIA MARIELA MARTINEZ MARTIN	17/12/2020	1,850.00 1,850.00	0.00
9978	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN MUEBLE PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL 14 04 001 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0817199000196	JONNY PABEL COLINDRES GARCIA	17/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9979	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	600.00 600.00	0.00
9980	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2020, COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE DE OJO DE AGUA YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9981	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
9982	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVINDA POPILAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400014	ERLIN RICARDO ESPINAL GOMEZ	17/12/2020	800.00 800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 26 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9983	PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO EN LA REPARACION DE CUNETAS Y DE LA CALLE DE LA CIENEGA 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	0701197600014	HENRRY JEOVANY GONZALEZ QUIÑON	17/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9984	PAGO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900222	YEXENIA CAROLINA CHAVEZ LOPEZ	17/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9985	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE TRIAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS LOS QUE SE PAGARON EN EFECTIVO POR NO ACEPTAR CHEQUES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	17/12/2020	2,065.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,065.80	
9986	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA REPARACION DE LA CARRETERA DEL CHAGUITE ORIENTE DE YUSCARAN 14 02 006 000 001 47210 15-013-01	0701198100252	NELSON DONALDO NOLASCO BLANCO	17/12/2020	15,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,300.00	
9987	PAGO DE PAGO DE INTERNET QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	799.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				799.00	
9988	PAGO DE COMPRA DE 160 PRUEBAS RAPIDAS PARA USAR EN LOS TRAJES DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995143200	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S	17/12/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
9989	PAGO DE PAGO DE HONDUTEL POR RL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	5,408.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,408.50	
9990	PAGO DE COMPRA DE (2) DOS TERMOMETROS INFRAROJO PARA TOMA DE TEMPERATURA PARA SER USADOS EN LOS TRIAJES DE YUSCARÁN 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	17/12/2020	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
9991	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE CARRTERA DE LOS LAINES YUSCARAN 14 02 005 000 001 47210 15-013-01	0701196100093	REINALDO SOLORZANO BENITEZ	17/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9992	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9993	PAGO DE COMPRA DE MATERILAES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	14,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,004.00	
9994	PAGO DE COMPRA DE UNA PUERTA DE METAL, APERTURA DE BOQUETE PARA LA PUERTA E INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE TRIAJE CIS DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	17/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 27 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9995	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONFECCIÓN DE 16 CORTINAS PARA VENTANAS, 26 CUBRE COLCHÓN, 26 SÁBANAS PARA LAS CAMAS DE LOS CENTROS DE TRIAJE OJO DE AGUA Y CIS DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701194200165	AMPARO DE LA CRUZ PEÑA MARTINE	17/12/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
9996	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LÁMINA DE ZINC, CONSTRUCCIÓN DE 2 DIVISIONES CON PANELIT, ELABORACIÓN DE 4 MESITAS DE NOCHE Y REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL TRIAJE DE CIS YUSCARÁN 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	17/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9997	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR HABILITACIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE ESTADÍA DE PERSONAS EN CONSULTA EN EL TRIAJE DEL CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	17/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9998	PAGO DE COMPRA DE COLCHONETAS PARA HABILITAR EL TRIAJE Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	17/12/2020	9,708.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,708.00	
9999	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA BLQUERA MUNICIPAL 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0708199000277	SELVIN GREGORIO ALVARADO LAINE	17/12/2020	8,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,450.00	
10000	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA HABILITACIÓN DE TRIAJES DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
10001	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA PROPIEDAD DEL ESTADO Y REPUESTO PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	17/12/2020	6,396.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,396.26	
10002	PAGO DE PAGO DE LA DEDUCCIÓN DEL I.S.R. DEL ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 14 02 002 000 001 47210 15-013-01 14 02 007 000 001 47210 15-013-01 14 02 017 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	77,124.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				3,913.45	
	Detalle de documento de Pago				4,139.13	
	Detalle de documento de Pago				47,947.83	
	Detalle de documento de Pago				5,373.91	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10003	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES MÉDICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TRIAJE EN YUSCARÁN, Y OJO DE AGUA SEGUN FACTURA N° 855632 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	3,563.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,563.36	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 28 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10004	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TRIAJES EN YUSCARAN, SEGUN FACTURA N° 1207 DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	7,985.00 7,985.00	0.00
10005	PAGO DE Cancelación de contrato privado por alquiler de maquinaria rodante Retro excavadora para ejecutar proyecto de corte, conformación, mecanización , relleno y nivelación de cancha para fútbol de la aldea El Zarzal con un perímetro de 40 metros de ancho por 70 metros de largo. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2020	56,400.00 56,400.00	0.00
10006	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA MECANICA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA HINO Y VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	17/12/2020	13,454.60 13,454.60	0.00
10007	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR EL CENTRO DE TRIAJE DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	3,845.00 3,845.00	0.00
10008	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	17/12/2020	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10009	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA INSTALAR LOS CENTROS DE TRIAJE Y COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS MISMOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	17/12/2020	48,029.29 48,029.29	0.00
10010	PAGO DE Cancelación de contrato privado por alquiler de maquinaria rodante Retro excavadora para ejecutar proyecto de conformación y mecanización de la carretera principal pavimentada del camarón a la aldea El Zarzal. 14 02 004 000 001 47210 15-013-01 14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2020	85,000.00 15,000.00 70,000.00	0.00
10011	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10012	PAGO DE PAGO DEL MES DEL DE NOVIEMBRE 2020 COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	17/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
10013	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	17/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 29 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10014	PAGO DE COMPRA DE 160 PRUEBAS RÁPIDAS PARA USO EN LOS TRIAJES DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995143200	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S	17/12/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
10015	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10016	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10017	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10018	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10019	PAGO DE COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO LLENOS, 6 MANOMETROS PARA USO EN LOS TRIAJES DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
10020	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10021	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 16/11/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	17/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10022	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LOS TRIAJES DE YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	17/12/2020	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
10023	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10024	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	17/12/2020	1,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,715.00	
10025	PAGO DE COMPRA DE TELA HOSPITALARIA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBRE COLCHONES, SOBREFUNDAS, SÁBANAS Y CORTINAS PARA LOS TRIAJES DE OJO DE AGUA Y YUSCARÁN. Y COMPRA DE 15 ALMOHADAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285444	LK. CO. SA de CV TEGUCIGALPA F	17/12/2020	10,151.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,151.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 30 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10026	PAGO DE PAGO DEL SUELDO Y TERCER MES DE DICIEMBRE DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	17/12/2020	20,800.00 10,400.00 10,400.00	0.00
10027	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	17/12/2020	500.00 500.00	0.00
10028	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	20/12/2020	61,500.00 61,500.00	0.00
10029	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801195103236	MIGUEL ANGEL LARIOS ZUNIGA	20/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
10030	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2020	3,243.15 3,243.15	0.00
10031	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2020	2,276.55 2,276.55	0.00
10032	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500179	RUTH MERCEDES CARIAS ARDON	20/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
10033	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTO ASIGNADA A U.M.A 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	20/12/2020	1,700.00 1,700.00	0.00
10034	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	20/12/2020	6,903.00 6,903.00	0.00
10035	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	800.00 800.00	0.00
10036	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	28/12/2020	103,000.00 103,000.00	0.00
10037	PAGO DE Pago de aserrado de madera de pino de 2687.50 pie cúbico a L.4.00 c/u a familias de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	20/12/2020	10,750.00 10,750.00	0.00
10038	PAGO DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198200218	OSCAR DANELY RODRIGUEZ CHAVEZ	20/12/2020	76,510.00 76,510.00	0.00
10039	PAGO DE Compra de 4 láminas de Aluzinc para techar cocina de una familia de escasos recursos económicos. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2020	2,448.00 2,448.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 31 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10040	PAGO DE Pago de facturas de combustible para ser utilizados en los vehículos propiedad de la Municipalidad para traslado del personal a labores al campo y traslado del personal de vida mejor, traslado de enfermos a centros asistenciales de Tegucigalpa, Nuevo Paraíso de familias de escasos recursos de económicos de las diferentes comunidades del municipio.	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	20/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10041	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS PATROCINADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0701198100144	JOSE MAXIMO VARELA SOLORZANO	20/12/2020	49,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10042	PAGO DE Ayuda económica para gastos de educación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
10043	PAGO DE PAGO POR CHAPIA Y REPARACION DE LA CARRETERA DEL OCOTAL YUSCARAN	0701197700187	FRANCELI YAQUELIN SALGADO MEDI	20/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10044	PAGO DE PAGO DE MATERIALES QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2020	10,295.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,295.00	
10045	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	20/12/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
10046	PAGO DE Pago de alimentación Reunión con el Embajador de Chile, Pago de 23 almuerzos en la conformación Comité bioseguridad, alimentación 20 miembros del COCOH, pago de alimentación a regidores en reunión del 30/09/2020, pago de 30 almuerzos con refresco para Taller realizado en la CRUZ ROJA HONDUREÑA de esta ciudad, pago de alimentación en la inauguración de fiestas patrias.	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	20/12/2020	11,320.00	0.00
	01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
10047	PAGO DE Ayuda económica para gastos de Educación	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	20/12/2020	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10048	PAGO DE Ayuda económica para pago de alquiler.	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	20/12/2020	2,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 32 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10049	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LABORAR EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	20/12/2020	67,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,020.00	
10050	PAGO DE Reembolso económico por la compra de contactores para maquinaria de la planta INSEP propiedad del Estado de Honduras. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0708197600092	KELVIN CRISTIAN MENDOZA GONZAL	22/12/2020	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
10051	PAGO DE DESEMBOLSO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFIO DE LA IGLESIA CATOLICA 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701197100092	DAYS VERONICA CHACON ARDON	20/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10052	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Alcalde Municipal con su respectiva deducción del ISR. 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	32,086.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,086.55	
10053	PAGO DE PAGO D COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10054	PAGO DE Pago por labores de chapia y reparación de la calle de la comunidad de las Crucitas. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	20/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10055	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Vice-Alcaldesa Municipal. 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	20/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
10056	PAGO DE ANTICIPO SOBRE CORTEDE MADERA DE PINO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	20/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10057	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Auditor Municipal. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	20/12/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
10058	PAGO DE Pago de tubos Hg para construcción de porterías de futbol para el campo de futbol de la comunidad del Tamarindo. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	22/12/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
10059	PAGO DE PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CENTRO SOCIAL DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	20/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10060	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Tesorero Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
10061	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE CUNETAS Y CALLE DEL DESVIO DEL OCOTAL HACIA LA ZUIZA 14 02 008 000 001 47210 15-013-01	0701195000057	JOSE BACILIO FLORES	22/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 33 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10062	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	20/12/2020	13,500.00 4,500.00 1,150.00 2,000.00 5,850.00	0.00
10063	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	20/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
10064	PAGO DE Pago por alquiler de transporte para traslado de enfermo al Hospital Escuela. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	400.00 400.00	0.00
10065	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	900.00 900.00	0.00
10066	PAGO DE Ayuda económica social para compra de alimentos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198800326	MARIA ELENA PEREZ CERNA	20/12/2020	500.00 500.00	0.00
10067	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	1,440.00 1,440.00	0.00
10068	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Asistente del Contador Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	20/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
10069	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2020	2,610.10 2,610.10	0.00
10070	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	20/12/2020	2,282.45 2,282.45	0.00
10071	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Secretaria Municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	20/12/2020	14,000.00 14,000.00	0.00
10072	PAGO DE Ayuda económica por emergencia ante huracán Eta. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0801199020101	MAZIE IZAMAR PERDOMO MARADIAGA	20/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
10073	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Asistente de la Secretaria Municipal. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	20/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
10074	PAGO DE PAGO DE TELEFONIA DE HONDUTEL 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	5,397.86 5,397.86	0.00
10075	PAGO DE RETENCIÓN DEL I.S.R. SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL ASÍ MISMO ALA RETENCIÓN A DIETAS DE REGIDORES DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	20/12/2020	15,413.45 11,500.00 3,913.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 34 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10076	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE ARENA PARA LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES PARA PROYECTOS MUNICIPALES	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	22/12/2020	15,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10077	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0506198901403	JESICA CAROLINA CARCAMO MONTEN	20/12/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10078	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargado de la oficina de Unidad Municipal Ambiental.	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	20/12/2020	10,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
10079	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR REPACION DE CARRETRA DEL CHAGUITE ORIENTE DE YUSCARAN	0701198100252	NELSON DONALDO NOLASCO BLANCO	29/12/2020	10,200.00	0.00
	14 02 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
10080	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos ante la emergencia de Huracanes Eta y Iota.	0701198200219	JOSE GUSTAVO CHACON PEÑA	20/12/2020	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10081	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	20/12/2020	850.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
10083	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EL EDIFIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	20/12/2020	8,597.20	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,597.20	
10084	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Asistente de la oficina de Unidad Municipal Ambiental.	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	20/12/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
10085	PAGO DE Pago por realizar labores de aseo, chapia y fumigación en Edificios Municipales.	0701197200273	ERITH SANCHEZ OSORIO	20/12/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10086	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EL EDIFIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	20/12/2020	11,890.20	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,890.20	
10087	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Director de Justicia Municipal.	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	20/12/2020	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
10088	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EL EDIFIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	20/12/2020	16,677.60	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,677.60	
10089	PAGO DE Cancelación de contrato privado por alquiler de maquinaria rodante para ejecutar proyectos de apertura y conformación de carretera, así mismo conformación y limpieza de cunetas en todas las carreteras de la aldea del teñidero y sus caseríos de sta ciudad de Yuscarán.	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	22/12/2020	100,652.17	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,652.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 35 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10090	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCION 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	20/12/2020	45,458.40 45,458.40	0.00
10091	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Asistente del Director de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	20/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
10092	PAGO DE Compra de 2 rollos de maya de 4 pies para cercar el campo de futbol de la comunidad del tamarindo 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
10093	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SU VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2020	1,950.00 1,950.00	0.00
10094	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como policía Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	20/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
10095	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad para el traslado de personal a labores de campo, como tambien traslado de personal del programa vida mejor , como tambien etraslado de personas enfermas a los diferentes centros de asistencia en tegucigalpa, danlí y nuevo paraíso. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	20/12/2020	10,000.00 3,000.00 7,000.00	0.00
10096	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SU VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2020	1,505.00 1,505.00	0.00
10097	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargada de la Oficina de Tributación Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	20/12/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
10098	PAGO DE Ayuda económica social para compra de alimentos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195800004	DONATO VARGAS ARTICA	20/12/2020	500.00 500.00	0.00
10099	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE UN ROTULO DE LA COMUNIDAD DEL CORRAL QUEMADO 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	20/12/2020	850.00 850.00	0.00
10100	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	20/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
10101	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A LOS REGIDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION DEL 30/10/2020 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199302150	JOHANA ISABEL VASQUEZ BACA	18/12/2020	3,762.80 3,762.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 36 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10102	PAGO DE Pago de Internet de la oficina de Contabilidad Municipal. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	1,757.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,757.84	
10103	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargado de la Oficina de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	18/12/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
10104	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10105	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10106	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10107	PAGO DE Compra de materiales electricos para la construcción del Edificio Municipal. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	18/12/2020	30,116.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,116.51	
10108	PAGO DE Reembolso económico por facturas de combustible por tramites realizados en la ciudad de Tegucigalpa. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 36100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	22/12/2020	6,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				327.56	
	Detalle de documento de Pago				902.44	
	Detalle de documento de Pago				4,260.00	
10109	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargada de la Oficina de la Mujer Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	18/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10110	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10111	PAGO DE Pago de planilla que trabaja en la construcción de la tercera etapa del proyecto del instituto Frank Ramírez Mathew de la aldea de ojo de agua, Yuscarán, El Paraíso. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10112	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 11:59 a.m.

Página: 37 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10113	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10114	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Encargado de la Oficina de Transparencia Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10115	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10116	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10117	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10118	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 30 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	18/12/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
10119	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Asistente del Alcalde Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10120	PAGO DE Pago por el aserrado de 1,014.09 pies cubicos de madera de pino para ser utilizada en viviendas populares. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197400133	YOVANY HERNANDEZ GARCIA	18/12/2020	4,056.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,056.36	
10121	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	18/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10122	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10123	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como conductor Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10124	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE BASURA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	29/12/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 38 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10125	PAGO DE PAGO PO LA REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS ALDEAS Y BARRIOS DE YUSCARAN 14 01 006 000 001 47210 15-013-01	0701199300170	JOSE MIGUEL CHACON RODRIGUEZ	29/12/2020	32,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,880.00	
10126	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como Aseadora Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10127	PAGO DE PAGO DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BLOQUES 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10128	PAGO DE Pago del sueldo mes de noviembre 2020, como vigilante nocturno en el CAIN Municipal. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10129	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BLOQUES 11 01 010 000 001 47210 11-001-01	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/12/2020	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
10130	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJO EN LA RECOLECCION DE GRANOS BASICOS (MAIZ) PRODUCTO DE LA SIEMBRA QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	18/12/2020	14,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,550.00	
10131	PAGO DE Ayuda social económica para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10132	PAGO DE PAGO DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTIZARLAS EN LA RECONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	18/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10133	PAGO DE PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA DE PINO PARA LA RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DE ESTA CIUDAD DE YUSCARÁN. 12 05 000 002 000 55110 11-001-01	0701198600130	ERIC FERNANDO MEJIA ESPINAL	28/12/2020	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
10134	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	18/12/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
10135	PAGO DE Pago de 2 meses septiembre y octubre 2020, en la recolección de desechos sólidos (Tren de Aseo) los días lunes de cada mes. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	22/12/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 39 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10136	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por Reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR. S/Art. # 50 12.5%	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10137	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por Reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR. S/Art. # 50 12.5%	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10138	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por Reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR. S/Art. # 50 12.5%	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10139	PAGO DE Reembolso al patronato de la comunidad de La Crucita por la compra de alimentos a personas damnificadas ante el Huracán IOTA.	0701198300267	MARIO ORLANDO VALLE	18/12/2020	1,100.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
10140	PAGO DE Pago por aserrado y extracción de madera de pino 2239.25 pies cúbicos, para ser utilizado en viviendas populares	0701198900292	OLBIN MANUEL MEJIA ESPINAL	18/12/2020	8,957.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,957.00	
10141	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0701198900177	EDGARDO ANTONIO LOPEZ ARDON	22/12/2020	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
10142	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%)	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10143	PAGO DE Pago por el aserrado de 1,179 pies cubicos de madera de pino para ser utilizada en viviendas populares.	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	22/12/2020	4,716.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,716.00	
10144	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%)	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10145	PAGO DE Subcidio Educación.	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	18/12/2020	9,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10146	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%)	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	18/12/2020	4,025.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10147	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos.	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	22/12/2020	2,285.70	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,285.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 40 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10148	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10149	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	18/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10150	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0805198600113	NOLVIA SUYAPA ARIAS MARTINEZ	18/12/2020	700.00 700.00	0.00
10151	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria por reunión de Corporación Municipal del 30/10/2020, con su respectiva deducción del ISR s/Art.#50 (12.5%) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	22/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10152	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	18/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
10153	PAGO DE Acarreo de material para reparación de carreteras 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	22/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
10154	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198200439	MARIBEL ARACELY GONZALES FLORE	20/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
10155	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	18/12/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
10156	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197100304	ISMENIA CARRANZA	18/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
10157	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	22/12/2020	51,750.00 51,750.00	0.00
10158	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento para elaborar bloques en la bloquera Municipal para proyectos de la municipalidad. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
10159	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento para continuación de la nivelación del campo de futbol de la comunidad de ojo de agua, barrio San Rafael. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	22/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
10160	PAGO DE Compra de materiales de electricidad para persona de escasos recursos. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	22/12/2020	2,035.00 2,035.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 41 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10161	PAGO DE Pago de mano de obra por realizar instalaciones eléctricas en el edificio contiguo al edificio municipal en construcción, donde funcionó la Fundación Yuscarán. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	22/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10162	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10163	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción del proyecto del Instituto Frank Ramírez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua, con fondos financiados por la Embajada del Japón. Compra realizada como contraparte de la Alcaldía Municipal. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	22/12/2020	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
10164	PAGO DE Pago de planilla de trabajo de los empleados por brigadas contra incendios. 12 05 001 001 000 12200 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	20/12/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
10165	PAGO DE Pago por haber realizado labores de limpieza en la Escuela José Cecilio del Valle, de la comunidad de Rancho El Obispo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198900321	CYNTHIA SARAHI FLORES PEÑA	20/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
10166	PAGO DE Ayuda Social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	20/12/2020	925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				925.00	
10167	PAGO DE Trabajos realizados a la volqueta color amarillo propiedad del estado. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	20/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
10168	PAGO DE Compra de pruebas para ser utilizadas en el triaje de esta ciudad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	18/12/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
10169	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10170	PAGO DE Pago por haber realizado quema de basura los meses de octubre y noviembre 2020 en el botadero del sector del sesteadero. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	22/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10171	PAGO DE pago de materiales para mejoras de viviendas a personaS de escasos recursos económicos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2020	27,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,080.00	
10172	PAGO DE Pago por limpieza de edificios municipales. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0801198715916	CRISTY PAHOLA PAVON PADILLA	22/12/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
10173	PAGO DE pago de planilla de personal en fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199100063	JESUS ANTONIO OCHOA LEAL	22/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10174	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196100249	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22/12/2020	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: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 42 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10175	PAGO DE Cancelación de contrato alquiler de maquinaria: Retroexcavadora apertura, mecanización y conformación hacia la comunidad del Guanacastillo, el Llano, San Luis, Cuesta La Ilorona, Sesteadero Yuscarán. Del 21/02/2020. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	22/12/2020	68,956.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,956.52	
10176	PAGO DE Cancelación de contrato alquiler de maquinaria: Retroexcavadora para ejecutar proyecto de ampliación, conformación y limpieza de cunetas, derechos de vía en la carretera principal de la aldea de Agua fría de Yuscarán, firmado el 05/03/2020. 14 02 019 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/12/2020	25,304.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,304.35	
10177	PAGO DE Cancelación de contrato privado por alquiler de maquinaria retroexcavadora para ejecutar proyecto de ampliación, conformación de carretera alterna del barrio el Robledal (sector la piedrona hacia La crucita) 14 02 018 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	28/12/2020	35,826.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,826.09	
10178	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL CARRO 3.0 COLOR BEIGE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2020	12,393.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,343.44	
	Detalle de documento de Pago				7,050.00	
10179	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como asistente en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	22/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
10180	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como aseadora en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	22/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
10181	PAGO DE Pago de sueldo según contrato privado correspondiente al mes de noviembre 2020, como Médico General en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	22/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
10182	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Médico General en el TRIAJE OJO DE AGUA YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	22/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
10183	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Aseadora en el TRIAJE OJO DE AGUA YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0827198500201	RUTH BEXAVE DURON VALLADAREZ	22/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
10184	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Enfermera Auxiliar en el TRIAJE OJO DE AGUA YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	22/12/2020	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: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 43 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10185	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Enfermera Auxiliar en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	22/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10186	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Laboratorista en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10187	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Licenciada en Enfermería en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	22/12/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
10188	PAGO DE compra de combustible para reparación de carretera al Barro 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10189	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Médico General en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
10190	PAGO DE pago por servicios de enfermería para atender a personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196500167	ELOISA ALONZO MONCADA	27/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10191	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 2020, como Médico General en el TRIAJE CIS YUSCARÁN. Según contrato. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	22/12/2020	29,377.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,377.00	
10192	PAGO DE por venta de 6 viajes de arena para bloques para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	27/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
10193	PAGO DE ayuda económica para gastos de salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196700073	LESVIA LETICIA MONCADA EGUIGUR	27/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
10194	PAGO DE ayuda económica para gastos de salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	27/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10195	PAGO DE compra de cemento para construcción del frank ramirez mateus 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	27/12/2020	3,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,740.00	
10196	PAGO DE ayudas económicas para realizarse exámenes medicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0509196200220	GUSTAVO ADOLFO AMAYA OVIEDO	27/12/2020	19,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,900.00	
10197	PAGO DE compra de nacatamales para navidad catracha 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/12/2020	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 44 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10198	PAGO DE Acarreo de material para la construcción de centros educativos de la aldea El Zarzal y Chagüite Oriente, Traslado de desechos sólidos al botadero municipal, Acarreo de materiales de construcción para edificio en construcción de la alcaldía Municipal.	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	22/12/2020	37,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01				15,000.00	
	11 01 005 000 001 47210 11-001-01				5,000.00	
	11 01 011 000 001 47210 11-001-01				5,000.00	
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01				12,000.00	
10199	PAGO DE pago por traslado de personas a diferentes hospitales	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	27/12/2020	18,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				18,000.00	
10200	PAGO DE subsidio a educación para pago de vigilante en escuela la esperanza	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/12/2020	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,000.00	
10201	PAGO DE subsidio a educación para pago de bibliotecarias	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	22/12/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
10202	PAGO DE subcidio a educación para pago de bibliotecarias	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	22/12/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
10203	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	22/12/2020	1,540.91	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,540.91	
10204	PAGO DE Retención de ISV que se realizó al contrato para proyecto carretero que comunica la aldea El Cordoncillo y Dantas. Según declaración.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	18,260.87	0.00
	14 02 009 000 001 47210 15-013-01				8,260.87	
	14 02 016 000 001 47210 15-013-01				10,000.00	
10205	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	22/12/2020	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
10206	PAGO DE compra de combustible para campaña de fumigación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				10,000.00	
10207	PAGO DE compra de combustible para campaña de fumigación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				10,000.00	
10208	PAGO DE Ayuda social para construir mausoleo para el Señor Ramón Donato Chacón Peña	0701197800124	RAMON ANTONIO CHACON MONCADA	28/12/2020	3,150.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				3,150.00	
10209	PAGO DE Pago de planilla de personal que trabaja en la reparación de la carretera principal de la comunidad de Bachán del 14 al 19 de diciembre 2020.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	28/12/2020	9,000.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 15-013-01				9,000.00	
10210	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	28/12/2020	2,128.60	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,128.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 45 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10211	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	28/12/2020	2,772.20	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,772.20	
10212	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10215	PAGO DE pago por la construcción de un techo de vivienda popular	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	28/12/2020	4,500.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
10216	PAGO DE pago por arreglo de la calle principal de granadilla yuscaran	0701198800017	MARIA VIRGINIA COLINDRES IRIAS	29/12/2020	10,800.00	0.00
	14 02 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
10217	PAGO DE pago por la venta de un mueble para la oficina del señor Alcalde	0817199000196	JONNY PABEL COLINDRES GARCIA	31/12/2020	100,000.00	0.00
	14 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
10218	PAGO DE pago levantamiento de información para la elaboración del plan de contingencia	0701199100063	JESUS ANTONIO OCHOA LEAL	29/12/2020	6,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 43100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10219	PAGO DE pago levantamiento de información para la elaboración del plan de contingencia	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	25,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 43100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
10220	PAGO DE pago por alquiler de vivienda popular para persona de escasos recursos económicos	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	29/12/2020	8,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
10222	PAGO DE pago de 20 bolsas de cemento para la bloquera municipal para proyectos municipales	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/12/2020	137,200.00	0.00
	14 02 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			137,200.00	
10223	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos según acuerdo municipal	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	29/12/2020	2,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
10224	PAGO DE pago por la elaboración de una puerta instalada en el edificio de la gobernación departamental	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	31/12/2020	158,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			158,000.00	
10225	PAGO DE reembolso económico por la compra de 5 Mtrs. de arena fina para la Re construcción del edificio municipal	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	1,950.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
10226	PAGO DE subsidio a salud	0701198600194	SINDY MELISA CHACON LAGOS	29/12/2020	1,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-011-05	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
10227	PAGO DE pago de personal que trabaja en la reparación de calle de la comunidad del teñidero	0701198300265	ELVIN ISRAEL RODRIGUEZ ZELAYA	29/12/2020	18,300.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,300.00	
10228	PAGO DE compra de materiales para la construcción de vivienda populares	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	31/12/2020	26,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 46 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10229	PAGO DE valor pagado por el acerrado de 8000 pie de madera de pino para el arreglo del centro comunal de cuesta de dantas 14 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	31/12/2020	5,200.00	0.00
					5,200.00	
10230	PAGO DE pago por trabajo en la bloquera municipal 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199000277	SELVIN GREGORIO ALVARADO LAINE	31/12/2020	12,500.00	0.00
					12,500.00	
10231	PAGO DE reembolso económico para compra de asiento para vehículo 3.0 color beige de la municipalidad 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/12/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	
10232	PAGO DE PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BLOQUES 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	31/12/2020	19,500.00	0.00
					19,500.00	
10233	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10234	PAGO DE COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198505752	HECTOR ACDIEL AVILA LAGOS	31/12/2020	200,000.00	0.00
					200,000.00	
10235	PAGO DE Pago de facturas de combustible para trasladar enfermos a diferentes centros hospitalarios de Tegucigalpa y Danlí 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/12/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
10236	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	29/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10237	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	29/12/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
10238	PAGO DE PAGO DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/12/2020	10,500.00	0.00
					10,500.00	
10239	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	29/12/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10240	PAGO DE Pago por realizar pulido, mochetas de puertas y ventanas de la alcaldía municipal primer planta y segunda. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2020	85,500.00	0.00
					85,500.00	
10241	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	29/12/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10242	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	29/12/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10243	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	29/12/2020	4,025.00	0.00
					4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 47 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10244	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	29/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
10245	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	29/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
10246	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10247	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	29/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
10249	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	29/12/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
10250	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10251	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	29/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
10252	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	29/12/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
10253	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10254	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	29/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
10255	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10256	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	29/12/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
10257	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
10258	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10259	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	29/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 48 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10260	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	29/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10261	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/12/2020	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
10262	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	29/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10263	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	29/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10264	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	29/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10265	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	29/12/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10266	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunión de corporación municipal del 20/03/2020 con su deducción del 12.5% ISR art.#50 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	29/12/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10267	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	29/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10268	PAGO DE Compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	29/12/2020	21,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,934.00	
10269	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
10270	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
10271	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	31/12/2020	118,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,500.00	
10272	PAGO DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	29/12/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
10273	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	31/12/2020	267,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				267,631.00	
10274	PAGO DE Subsidio a Educación Pago de Vigilante Escuela Ramón Montoya C. febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	29/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 49 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10275	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	29/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
10276	PAGO DE Subsidio a Educación Pago de encargada de la Biblioteca mes de febrero 2020, Escuela Juan Lindo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100206	FRANCISCA LORENA RODRIGUEZ ROD	29/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
10277	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2020	32,086.55 32,086.55	0.00
10278	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10279	PAGO DE Ayuda para gastos de Educación Beca. Febrero 2020. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	750.00 750.00	0.00
10280	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10281	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10282	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10283	PAGO DE Pago de facturas de combustible utilizado para el traslado de enfermos a diferentes centros hospitalarios, alumnos del IPC de lunes a viernes y del IHER sábados y domingos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	29/12/2020	10,000.00 7,000.00 3,000.00	0.00
10284	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10285	PAGO DE Pago de hospedaje para personas de Visión Mundial y Personas de Brigada Médica Odontológica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	29/12/2020	32,130.00 17,850.00 14,280.00	0.00
10286	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10287	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10288	PAGO DE Pago de planilla de barrenderas municipales, vigilantes en el cementerio General y parque el progreso. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	29/12/2020	28,450.00 28,450.00	0.00
10289	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 50 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10290	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10291	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
10292	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DEL 16/03/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	29/12/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
10293	PAGO DE Compra de 350 ladrillos rafón y un metro de arena para la construcción de edificio Municipal. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	29/12/2020	1,545.00 1,545.00	0.00
10294	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10295	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2020	6,800.00 6,800.00	0.00
10296	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100226	JOSE ESTEBAN VARELA	29/12/2020	700.00 700.00	0.00
10297	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REECONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
10298	PAGO DE Compra de arena para la construcción del Instituto Frank Ramírez Matheus de Ojo de Agua, contraparte del proyecto. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	5,070.00 5,070.00	0.00
10299	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
10300	PAGO DE Compra de un quinto de pintura para pintar el centro comunal de la comunidad del zarzal. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
10301	PAGO DE Reembolso por compra de pintura para la pila de abastecimiento de agua de la comunidad de la Crucita y El Robledal. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300267	MARIO ORLANDO VALLE	31/12/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
10302	PAGO DE PAGO DE 22 DIAS DE TRABAJO POR LABORAR EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/12/2020	3,300.00 3,300.00	0.00
10303	PAGO DE Reembolso por compra de pintura para la pila de abastecimiento de agua de la comunidad de la Crucita y El Robledal. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300267	MARIO ORLANDO VALLE	29/12/2020	3,475.00 3,475.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 51 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10304	PAGO DE CANCELACION AL CONTRATO PRIVADO AL EJECUTAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LAS CRUSITAS YUSCARAN 14 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/12/2020	75,652.17 26,658.69 48,993.48	0.00
10305	PAGO DE Pago por haber laborado seis días en reparación de la calle que conduce al cerro Monserrat. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196100176	ALFONSO PEÑA	29/12/2020	600.00 600.00	0.00
10306	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200215	MIGUEL ADAN LOPEZ VALLE	29/12/2020	900.00 900.00	0.00
10307	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400240	JOSE FRANCISCO OCHOA RAUDALES	29/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10308	PAGO DE Pago por reparación de los sanitarios del mercado municipal. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	29/12/2020	500.00 500.00	0.00
10309	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2020	33,120.00 33,120.00	0.00
10310	PAGO DE Reembolso por Compra de materiales de construcción para el edificio de la Municipalidad. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	27,730.99 27,730.99	0.00
10311	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10312	PAGO DE PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2020	4,600.00 4,600.00	0.00
10313	PAGO DE Reembolso por compra de repuestos de vehículo 2.8 color rojo propiedad municipal. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	4,059.00 4,059.00	0.00
10314	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	29/12/2020	3,215.00 3,215.00	0.00
10315	PAGO DE Compra de materiales de oficina en ACOSA para uso de ésta municipalidad. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	9,200.59 9,200.59	0.00
10316	PAGO DE pago de contrato por reparación de carretera a Zarzal 14 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196506670	JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ	29/12/2020	62,800.00 62,800.00	0.00
10317	PAGO DE PAGO POR LABORAR EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100165	JOSE VICENTE EGUIGURE MARADIAG	29/12/2020	3,300.00 3,300.00	0.00
10318	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	29/12/2020	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 52 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10319	PAGO DE Reembolso por pago de mantenimiento del vehículo 3.0 color beige Toyota propiedad municipal. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/12/2020	7,069.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,069.00	
10320	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	10,249.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,249.99	
10321	PAGO DE Reembolso por compra de materiales de oficina 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	2,633.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				633.00	
10322	PAGO DE pago por supervisión de construcción de edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	1807195000917	ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ	29/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10323	PAGO DE pago por reparación de carreteras 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
10324	PAGO DE PAGO DELI.S.R.V. DE LA FACTURA 24 EN LA REECONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	1510198200038	ADRIANA DINORA ISASI FIGUEROA	30/12/2020	33,516.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,516.09	
10325	PAGO DE pago por compa de ataúdes para personas de escasos recursos económicos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0703198505752	HECTOR ACDIEL AVILA LAGOS	29/12/2020	96,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,500.00	
10326	PAGO DE Reembolso por compra de oxígeno ayuda social. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/12/2020	1,568.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,568.50	
10327	PAGO DE pago por reparacion de carretera al barro 14 02 003 000 001 47210 11-001-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	29/12/2020	189,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				189,000.00	
10328	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198400153	SANDRA MELANY PONCE CASTILLO	29/12/2020	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
10329	PAGO DE Pago por trabajos metálicos (Balcones y puertas) realizados en la Escuela del Aceituno de Yuscarán. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	29/12/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
10330	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	29/12/2020	1,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,095.00	
10331	PAGO DE COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	1801198200931	ESTANISLAO RIVERA TEJADA	30/12/2020	32,027.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,027.50	
10332	PAGO DE Pago de la retención del ISR Alcalde y sus regidores mes de febrero 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	9,663.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				3,913.45	
10333	PAGO DE ayuda económica para compra de adobes para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198600167	MOISES ANTONIO MERLOS NUÑEZ	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 53 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10334	PAGO DE COMPRA DE FUENTE PARA SER INSTALADA EN EL EDIFIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0804197300297	PEDRO MUNGUIA HERNANDEZ	29/12/2020	13,600.00 13,600.00	0.00
10335	PAGO DE subcidio para educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1607196100180	ADANILIA LATHROP ALDANA	29/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
10336	PAGO DE Pago de servicios públicos de telefonía 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	5,126.72 5,126.72	0.00
10337	PAGO DE compra de cpmbustible 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10338	PAGO DE COMPRA DE 400 BLOQUES PARA LA RECONSTRUCCION DEL FRAN RAMIREZ MATEW 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100304	NELSON GASPAR RUIZ SALGADO	29/12/2020	5,300.00 5,300.00	0.00
10339	PAGO DE Pago de aserrado de madera para viviendas populares 1415 pies cúbicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	29/12/2020	5,660.00 5,660.00	0.00
10340	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0606198100950	OGLA AGUILERA LOPEZ	29/12/2020	500.00 500.00	0.00
10341	PAGO DE Compra de repuestos y reparación de vehículos municipales. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198508817	GOSVIN HORACIO PERDOMO RODRIGU	29/12/2020	21,420.00 21,420.00	0.00
10342	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR EVENTO DE LOS JUBILADOS DEL DEPARATMENTO DE LEMPIRA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100175	MARTIN VARGAS ARTICA	30/12/2020	750.00 750.00	0.00
10343	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
10344	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198007260	JUAN FRANCISCO VASQUEZ	31/12/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
10345	PAGO DE subsidio a salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/12/2020	2,727.12 2,727.12	0.00
10346	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	31/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10347	PAGO DE reembolso economici al club de futbol yuscaran deportivo de yuscaran 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198902433	AIDA CRISTINA OLIVERA CACERES	31/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,040,241.97	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 12:00 p.m.

Página: 54 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	9,040,241.97
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-011-05	Presidencia	243,905.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,495,611.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,300,725.78
Monto Total:		9,040,241.97

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKO49TJf+NIF0kiHRg66B1w0JFrkv8gYfaX0KvEqj3mDMFWR7tcvWlhtGs5WQbB+BL2w==