



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1182	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS Y ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A TEGUCIGALPA.	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	26/08/2021	58,728.38	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,728.38	
1185	PAGO DE PAGO DE DEUDA ANTERIOR, POR PRODUCTOS AGROPECUARIOS A AGRICULTORES, A JOSE TOMAS HERRERA AMAYA.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	10,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1188	PAGO DE PAGO PARA ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA PAGO DE ESTIMACION #2 DE COSNTRUCCION DE ESCUELA MARIA FLORES DEL VALLE DE SANCIPRIAN, YOCON.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	27/08/2021	156,971.65	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,000.00	
	11 01 001 000 006 47110 11-012-01		Detalle de documento de Pago		6,971.65	
1189	PAGO DE PAGO PARA ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA PAGO DE ABONO #2 SEGUNDA ESTIMACION DE COSNTRUCCION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DE LA QUEBRADA DE LOS BURROS, YOCON.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	27/08/2021	48,597.08	0.00
	11 01 001 000 003 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,597.08	
1190	PAGO DE PAGO PARA ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA PAGO DE ABONO #1 DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA QUEBRADA DE LOS BURROS, YOCON.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	27/08/2021	43,560.31	0.00
	11 01 001 000 003 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,560.31	
1191	PAGO DE PAGO POR FLETE DE CAMION POR TRASLADO DE ZINC DE TEGUCIGALPA HASTA YOCON.	0703197101892	JOSE DENYS HANDAL COTO	27/08/2021	8,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
1192	PAGO DE PAGO DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR AGROPECUARIA HERRERA.	1513197900108	JOSE TOMAS HERRERA AMAYA	27/08/2021	15,295.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,295.00	
1193	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	1522198100227	JOSE MARIA MENOCA HERNANDEZ	27/08/2021	8,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
1194	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	26/08/2021	7,648.59	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,648.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:53 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 2 de 4

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1195	PAGO DE PAGO PARA RAMON EDGARDO DUARTE ZALDIVAR PAGO DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS FABRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	25,875.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,875.00	
1197	PAGO DE TRASLADO DE FAMILIA DE SAN PEDRO SULA A YOCON POR ASUNTOS DE PANDEMIA (CALAMIDAD)	1522196400040	JORGE ARMANDO GARRIDO MATUTE	26/08/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
1198	PAGO DE REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS PARA LA SABANA	08061980004310	RAFAEL ANTONIO MEJIA TURCIOS	26/08/2021	150,000.00	0.00
	13 01 001 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
1199	PAGO DE LIMPIA DE BORDAS DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	1522195700035	JULIO ABRAHAN ANTUNES TEJEDA	26/08/2021	9,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
1201	PAGO DE PROYECTO DE PILAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL NOVILLO.	1522196800060	REYNA ISABEL CRUZ	26/08/2021	60,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
1202	PAGO DE PAGO PARA FUNDACION BUDISTA TZUCHI PAGO DE DESADUANE DE UNA DONACION DE 4000 ARROBAS DE ARROZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	120,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,000.00	
1204	PAGO DE PROYECTO DE MURO DE CARRETERA DE CASCO URBANO POR LA CASA DE SANTOS ADRIAN ANTUNEZ POR DERRUMBES	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/08/2021	27,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
1205	PAGO DE PAGO DE 3 MESES DE GUARDA BOSQUES EN EL SITIO DEL OCOTAL	1522198400496	TOMAS DE JESUS CHIRINOS OCAMPO	26/08/2021	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
1206	PAGO DE SUBSIDIO PARA REALIZACION DE DIALISIS, HA BARTOLO ANTONIO JUAREZ CHIRINOS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
1207	PAGO DE PAGO PARA JOSE AMBROCIO CHIRINOS PAGO POR VIAJE DE PERSONAS CON COVID19 DE LA COMUNIDAD DEL OCOTAL HASTA JUTICALPA.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 02/09/2021

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 3 de 4

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1208	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 2019, EMPLEADA MUNICIPAL	1522199200001	KAREN GISSELA CHIRINOS SALINAS	26/08/2021	5,666.66	0.00
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,666.66	
1209	PAGO DE PAGO PARA BRAYAN JOSE BARRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 2019, EMPLEADO MUNICIPAL	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	2,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1210	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	26/08/2021	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
1211	PAGO DE PAGO PARA DENIS ARNULFO GUZMAN PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
1212	PAGO DE PAGO PARA MARIO DONOSO MENDEZ CANTILLANO PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1213	PAGO DE PAGO DE FLTES POR TRASLADO DE MATERIALES Y TRASLADO DE VIVEROS FORESTAL PARA LA COMUNIDAD DEL ESCRIBANO.	1807196800936	VICTOR JAVIER AMAYA	26/08/2021	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1214	PAGO DE PAGO PARA ROSA ELBA HERNANDEZ VARGAS PAGO POR BECA UNIVERSITARIA	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	4,500.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1215	PAGO DE PAGO POR BECA UNIVERSITARIA	1522198100230	LEONEL ANIVAL MARTINEZ FUNEZ	26/08/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1216	PAGO DE PAGO PARA OLGA OLIVIA MENCAL MERAZ PAGO DE GUARDA BOSQUES DE LOS HEGIDOS DEL CASCO URBANO	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/08/2021	9,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
1217	PAGO DE FLETE DE FERTILIZANTES DE JUTICALPA HACIA YOCON 150 QUINTALES DE ACARREO.	1522196400040	JORGE ARMANDO GARRIDO MATUTE	26/08/2021	12,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 12:53 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1219	PAGO DE UN VIAJE A TEGUCIGALPA CON PACIENTE DE COVID19	1513198000087	JOSE MARIA VARGAS BUENO	27/08/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					905,342.67	0.00
Gran Total:					905,342.67	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-012-01	Transferencias y Donaciones del Gobierno central para inversión	6,971.65
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	883,871.02
Monto Total:		905,342.67

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfqezMFIDAJ7jGmc8iLOtXmN4DZhq/Weu.Jqr+XPDB+urF4dyAKS9PWSK7Q1w4fyVSx6FYgux2jiMzMKhlpspfqhMM7jvdR8we3KftP4z9aVuvvm7g2FkLtCL653LCe7e+0Lm7uQinTVhbsNFVJJWavkhLt0M1/mlk=