

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 1 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
408	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199100014	BLANCA MADELLINE VASQUEZ CARBA	08/06/2016	9,200.00 9,200.00	0.00
409	PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO PARA IGNAURACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501571	MARITZA FERNANDEZ RIVAS	08/06/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
410	PAGO DE PAGO DE PLANILLA REPARACIÓN DE CAMINOS DE JORNALES EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS 15 00 001 002 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195900142	MIGUEL RAMIREZ	08/06/2016	3,500.00 3,500.00	0.00
411	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO ¿PARA PAGO DE VIGILANTE 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195700065	FRANCISCO URBANO MENCIA CRUZ	08/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
412	PAGO DE PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199200212	MELISSA ERCILIA MARTINEZ GUTIE	08/06/2016	8,953.88 8,953.88	0.00
413	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A PROYECTO DE SALUD PARA PAGO PLANILLA EWMPLEADOS DE SALUD MES DE MAYO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198000011	SANTOS ANTONIO GALINDO PEREZ	08/06/2016	9,953.88 9,953.88	0.00
414	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A PROYECTO DE SALUD PARA PAGO PLANILLA EWMPLEADOS DE SALUD MES DE MAYO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199500016	NERY JOSE HERNANDEZ CHACON	08/06/2016	9,953.88 9,953.88	0.00
415	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD PARA PAGO DE MEDICO DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALID 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198905939	EMMA MARIA IRIAS GALEANO	08/06/2016	22,500.00 22,500.00	0.00
416	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MUJERES EMBARAZADA DE LAS COMUNIDADES DE PORTILLO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900447	SANTOS RAMOS ORELLANA	10/06/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
417	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A BIBLIOTECA RIECKEN PARA PAGO DE BIBLIOTECARIA 2 MESES ABRIL Y MAYO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197301057	JOSE JAIRO URMENETA MADRID	10/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
418	PAGO DE PAGO DE REAPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE PASO EL LIMON 15 00 001 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1514196200013	JOSE MAURICIO ROSALES CARDOZA	10/06/2016	18,750.00 18,750.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 2 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
419	PAGO DE PAGO DE 50 CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS A MADRES DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE YORITO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 14 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806195700285	ANA ROSA VALLE TOME	10/06/2016	15,000.00 15,000.00	0.00
420	PAGO DE PAGO DE ASERRIO DE MADERA PARA VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE PACAYAL AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 14 03 005 005 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196100084	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	14/06/2016	4,410.00 4,410.00	0.00
421	PAGO DE ULTIMO ABONO DE COMPRA DE TERRENO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS CASAS DONADAS POR CONVIVIENDA COL MANUEL ANTONIO MENDEZ 14 03 002 000 002 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197904576	OSCAR NUÑEZ	14/06/2016	80,000.00 80,000.00	0.00
422	PAGO DE PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YORITO PARA FERIA PATRONAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198400243	DARVIN OQUELY RAMIREZ MURILLO	14/06/2016	3,050.00 3,050.00	0.00
423	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE ECOFOGONES Y PLANTAS ALAS COMUNIDADES DE PLANTEL HIGUERO QUEMADO MINA HONDA 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197904576	OSCAR NUÑEZ	14/06/2016	8,500.00 8,500.00	0.00
424	PAGO DE pago de dietas de regidores meses de Abril Y MAyo 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197000230	MARYIN ISABEL GONZALEZ FIGUERO	15/06/2016	18,000.00 18,000.00	0.00
425	PAGO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE TRAJES PARA CORTEJO DE REINA DE LA TERCEERA JUVENTUD EN FERIA PATROANL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197600288	MIRIAM RAMONA SUAREZ LAZO	16/06/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
426	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197200071	NOEMY SUYAPA MARTINEZ GUTIERRE	16/06/2016	9,390.00 990.00 8,400.00	0.00
427	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199100014	BLANCA MADELLINE VASQUEZ CARBA	16/06/2016	8,622.00 8,622.00	0.00
428	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197100033	ANABEL CASTRO PEÑA	16/06/2016	9,500.00 9,500.00	0.00
429	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	16/06/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
430	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0315197000028	AGUSTIN DUBON FIGUEROA	16/06/2016	7,950.00 7,950.00	0.00
431	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199500223	ORLIN JOEL MANZANARES BONILLA	16/06/2016	7,431.00 3,052.00 4,379.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 3 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
432	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809198900097	SARA GUILLERMINA MEDINA GARAY	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
433	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198100156	DEXY MABEL DIAZ BONILLA	16/06/2016	6,527.00 6,527.00	0.00
434	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809198700031	TOMAS ALEXIS MELENDEZ EUCEDA	16/06/2016	4,983.41 4,983.41	0.00
435	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199200095	HEIDY MARYURY CALIX PEREZ	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
436	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196402021	ALEXANDER CODIR BAIZA LOPEZ	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
437	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900263	OSMIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	16/06/2016	5,959.00 5,959.00	0.00
438	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900263	OSMIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	16/06/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
439	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 14 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197400123	NELSY ELIZABETH ZUNIGA GARMEND	16/06/2016	7,431.00 7,431.00	0.00
440	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 14 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198900026	INGRID ELIZABETH DESTEPHEN MAR	16/06/2016	7,431.00 7,431.00	0.00
441	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195700137	MARIA OLIMPIA RAMIREZ MARTINEZ	16/06/2016	7,431.00 7,431.00	0.00
442	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198600248	KEILA ANGELINA MURILLO FIGUERO	16/06/2016	7,431.00 7,431.00	0.00
443	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900423	HAROLD JESURY OSEGUERA ZUNIGA	16/06/2016	11,000.00 11,000.00	0.00
444	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809196300177	FAUSTO HERNANDEZ PEREZ	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
445	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195500087	JUAN RAMON RAMIREZ RAMIREZ	16/06/2016	7,640.00 7,640.00	0.00
446	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199000338	CINTIA MARIBEL CALIX GONZALEZ	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
447	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO AÑO 2016 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197700311	LOURDES SAGRARIO CASTRO GONZAL	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
448	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO COMO ADMON DE SERVICIOS PUBLICOS 2016 05 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400223	TOMAS ORLANDO VASQUEZ MEJIA	16/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:56 a.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
449	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	16/06/2016	4,316.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,316.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
450	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1811198100156	DEXY MABEL DIAZ BONILLA	16/06/2016	1,432.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,432.00	
451	PAGO DE PAGO DE ASERRIO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA PENTECOSTAL EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	2107198500491	TOMAS PEREZ GALLEGOS	21/06/2016	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
452	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE HABITACIÓN PERSONAL QUE REPARO CALLES DE LA COMUNIDAD DE YORITO Y DE LA SABANA DE SAN PEDRO 15 00 001 001 000 23400 11-001-01	1811198100201	DAISY LISETH MEJIA MEJIA	21/06/2016	20,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,070.00	
453	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN Y PERSONAL DE LA CRUZ ROJA QUE SOCIALIZA PROYECTO DE CRUZ ROJA 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	1811198100004	JEIMY YULITH VELASQUEZ	21/06/2016	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
454	PAGO DE PAGO DE ULTIMO 30% DE CONSTRUCCIÓN DE MATERNO INFANTIL DE YORITO QUEDANDO DICHO CONTRATO COMPLETAMENTE CANCELA 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	21/06/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
455	PAGO DE PAGO DE ULTIMO 30% DE CONSTRUCCIÓN DE MATERNO INFANTIL DE YORITO QUEDANDO DICHO CONTRATO COMPLETAMENTE CANCELA 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	21/06/2016	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
456	PAGO DE PAGO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MATERNO INFANTIL DE YORITO ARENA BALASTRE PIEDRA E INSTALADO DE CERAMICA 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	21/06/2016	16,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,380.00	
457	PAGO DE PAGO DE 2 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DE YORITO 14 02 005 000 005 47110 11-001-01	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	21/06/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
458	PAGO DE PAGO DE EDICION E IMPRESION DE UN SUPLEMENTO DE 12 PAGINAS DE LA FERIA PATRONAL DE YORITO EL EL PERIÓDICO EL YORO 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	1801195800665	JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUE	21/06/2016	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
459	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE YORITO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1811196700112	MIRIAN ZULEMA VELASQUEZ BONILL	21/06/2016	5,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,770.00	
460	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO COMO PROMOTORES DEL PROYECTO DE SALUD DE YORITO AÑO 2016 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1811198000011	SANTOS ANTONIO GALINDO PEREZ	21/06/2016	7,959.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,959.00	

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 5 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
461	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO COMO PROMOTORES DEL PROYECTO DE SALUD DE YORITO AÑO 2016 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199200212	MELISSA ERCILIA MARTINEZ GUTIE	21/06/2016	7,959.00	0.00
462	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE PORTILLO PARA LA CONSTRUCCIÓN MICRO CUENCA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD 11 01 004 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200431	NOEL EBERTO CRUZ PEREZ	23/06/2016	14,595.00	0.00
463	PAGO DE PAGO DE BALASTRE PARA REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE YORITO Y QUEBRADITAS 15 00 001 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196500009	RUBEN ANTONIO GALLEGOS MURILLO	24/06/2016	17,300.00	0.00
464	PAGO DE PAGO DE ASERREIO DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE DESTINO PACAYAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ORBELINA BARAHONA Y JUANA MURILLO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197000073	EDDIS YAMIL PEREZ PEREZ	24/06/2016	4,088.00	0.00
465	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE CAMBIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES POR UN TOTAL DE 78,423.46 36,567.31 DE ESTIMACION Y 41,856.15 DE ORDEN DE CAMBIO 16 00 005 000 005 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197101498	ANGELA EDITH PINEDA FAJARDO	24/06/2016	78,423.46	0.00
466	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS YORITO 2 MESES 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199500286	MARTHA ELENA PEREZ RAMOS	24/06/2016	6,000.00	0.00
467	PAGO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE YORITO 14 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900278	SANTOS CLAROS EUSEBIO PEREZ HE	24/06/2016	4,000.00	0.00
468	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA FORTALEZA Y YORITO 15 00 001 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199200329	MARTIR ISAIAS MURILLO MENCIA	24/06/2016	15,000.00	0.00
469	PAGO DE PAGO DE CELEBRACIÓN DE EL SANTO PATRÓN SAN PEDRO EN LLEVARSE A CABO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE YORITO 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007194500006	MERCEDES PALACIOS PONCE	24/06/2016	8,000.00	0.00
470	PAGO DE PAGO DE 50% DE CONTRATO DE LA EDICION E IMPRESION DE UN SUPLEMENTO DE 12 PAGINAS EN EL PERIÓDICO EL YORO EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195800665	JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUE	01/07/2016	12,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
471	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA 2 DIAS REUNION EN LA AMHON CON ABOGADOS Y EN COAPCEL REUNION DE SDHJGD 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	04/07/2016	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
472	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE CABILDOS ABIERTOS AYUDAS Y GASTOS MUNICIPALES 14 00 000 003 000 54200 11-001-01	1811197100158	MARIA SUSANA GAMEZ RAMOS	05/07/2016	11,099.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,099.00	
473	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA BANDA GOASCORAN QUE TOCO EN LA FERIA PATRONAL DE YORITO 4 DÍAS 05 00 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600132	MAIRA IVETH TOME	06/07/2016	3,448.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,448.00	
474	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SAN PEDRO PARA INICIAR MICRO EMPRESA COMO TRABAJO SOCIAL YA QUE ESTÁN POR GRADUARSE 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1811199100386	ANA RUTH VALLE PALMA	07/07/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
475	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO A YORITO 15 00 001 004 000 23400 11-001-01	04181954001421	ROSENDO URBINA	14/07/2016	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
476	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS 15 00 001 003 000 23400 11-001-01	04181954001421	ROSENDO URBINA	14/07/2016	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
477	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL QUE VINO DE TEGUCIGALPA A ELABORAR PLANO DEL CENTRO VOCACIONAL QUE SE CONSTRUIRA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1811198100004	JEIMY YULITH VELASQUEZ	14/07/2016	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
478	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA POLICIA PREVENTIVA PARA MOVIMIENTOS DE FERIA PATRONAL 14 00 000 003 000 54200 11-001-01	1811198400350	GLORIA JOHANNA GONZALEZ VELASQ	19/07/2016	3,452.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,452.30	
479	PAGO DE PAGO DE PLANILLA JORNALES DE CARGA Y DESCARGA Y ALIMENTACIÓN DE RASTRA QUE QUE TRAJO EL BONO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO SULA A YORITO 06 00 000 001 000 54200 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	19/07/2016	3,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,380.00	
480	PAGO DE PAGO DE DIETA MES DE JUNIO 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1811196700170	OSCAR DANILO DOMINGUEZ FUGON	19/07/2016	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
481	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1811197200071	NOEMY SUYAPA MARTINEZ GUTIERRE	21/07/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
482	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1804198703096	ANA MARINA CHAVEZ SOSA	21/07/2016	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	



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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 7 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
483	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197100033	ANABEL CASTRO PEÑA	21/07/2016	9,500.00 9,500.00	0.00
484	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	21/07/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
485	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0315197000028	AGUSTIN DUBON FIGUEROA	21/07/2016	8,500.00 8,500.00	0.00
486	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199500223	ORLIN JOEL MANZANARES BONILLA	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
487	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809198900097	SARA GUILLERMINA MEDINA GARAY	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
488	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809198700031	TOMAS ALEXIS MELENDEZ EUCEDA	21/07/2016	8,543.00 8,543.00	0.00
489	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198100156	DEXY MABEL DIAZ BONILLA	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
490	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199200095	HEIDY MARYURY CALIX PEREZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
491	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196402021	ALEXANDER CODIR BAIZA LOPEZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
492	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900263	OSMIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
493	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 14 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197400123	NELSY ELIZABETH ZUNIGA GARMEND	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
494	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 14 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900026	INGRID ELIZABETH DESTEPHEN MAR	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
495	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811195700137	MARIA OLIMPIA RAMIREZ MARTINEZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
496	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198600248	KEILA ANGELINA MURILLO FIGUERO	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
497	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198900423	HAROLD JESURY OSEGUERA ZUNIGA	21/07/2016	11,000.00 11,000.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 8 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
498	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 14 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809196300177	FAUSTO HERNANDEZ PEREZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
499	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198905939	EMMA MARIA IRIAS GALEANO	21/07/2016	22,500.00 22,500.00	0.00
500	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 PAGO DE PROMOTOR 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199200212	MELISSA ERCILIA MARTINEZ GUTIE	21/07/2016	9,422.76 9,422.76	0.00
501	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811195500087	JUAN RAMON RAMIREZ RAMIREZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
502	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 PAGO DE PROMOTOR 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198000011	SANTOS ANTONIO GALINDO PEREZ	21/07/2016	9,953.88 9,953.88	0.00
503	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 06 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199000338	CINTIA MARIBEL CALIX GONZALEZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
504	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 PAGO DE PROMOTOR 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199500016	NERY JOSE HERNANDEZ CHACON	21/07/2016	9,953.88 9,953.88	0.00
505	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 06 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197700311	LOURDES SAGRARIO CASTRO GONZAL	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
506	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 11 02 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400223	TOMAS ORLANDO VASQUEZ MEJIA	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
507	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE LANCHA Y BOMBA DE AGUA DONADA POR IDECOAS AGUA Y SANIAMINETO 11 02 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500093	WUALTER ALONZO OSEGUERA LASSO	21/07/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
508	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198400384	DAVID JONATAN REYES TORREZ	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
509	PAGO DE PAGO DE ASISTENTE DE DISTRITAL DE EDUCACION ENLACE MUNICIPAL 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197800098	MILDRED LIZBETH BONILLA CASTRO	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
510	PAGO DE PAGO DE ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199600258	JUAN PEDRO GONZALEZ MURILLO	21/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00



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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 9 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
511	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CEBA DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO PARA PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN ESA COMUNIDAD PAGO DE MES DE MAYO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199300008	KENIA YANORY CONTRERAS MALDONA	22/07/2016	5,000.00	0.00
512	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE EL DESTINO PARA PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN ESA COMUNIDAD PAGO DE MES DE MAYO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199600366	MARLEN ELIZABETH CONTRERAS MAL	22/07/2016	5,000.00	0.00
513	PAGO DE PAGO VIGILANCIA Y ASEO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195700065	FRANCISCO URBANO MENCIA CRUZ	22/07/2016	5,000.00	0.00
514	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA AMENIZACION DE FIESTA EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO PARA RACAUDAR FONDOS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE DICHA COMUNIDAD 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502199400260	NORLYN ADALI GARCIA BARAHONA	22/07/2016	2,800.00	0.00
515	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN JORNADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DE YORITO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195400096	JOSE NECTALY GONZALEZ MORALES	22/07/2016	2,400.00	0.00
516	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	22/07/2016	7,000.00	0.00
517	PAGO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE YORITO 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900278	SANTOS CLAROS EUSEBIO PEREZ HE	22/07/2016	4,000.00	0.00
518	PAGO DE PAGO DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE YORITO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197700532	LESTER LENIN LOZANO	22/07/2016	13,950.50	0.00
519	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES DEL CENTRO DE SALUD DE YORITO EN CAMPAÑA CONTRA EL ZICA 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198000011	SANTOS ANTONIO GALINDO PEREZ	22/07/2016	18,300.00	0.00
520	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA VIAJES DE LA MUNICIPALIDAD BOTADO DE BASURA Y TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES COMUNIDADES 05 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198000065	EDUAR JOSE SUAREZ LAZO	22/07/2016	7,500.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 10 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
521	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO (RASTRA) PARA TRASLADO DE BONO TECNOLÓGICO DE TEGUCIGALPA A YORITO	1801198403597	VICTOR EDUARDO GEORGE EUCEDA	22/07/2016	9,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	06 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
522	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN ENTREGA DE AVISOS DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	1811199200357	OSIRIS PRISCILA OLVERA VELASQU	22/07/2016	5,400.00	0.00
	05 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	07 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
523	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE EN EL CENTRO BÁSICO ESTEBAN GUARDIOLA	1811197900366	LORELYS YOLANDA MARTINEZ HERRE	25/07/2016	0.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
523	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE EN EL CENTRO BÁSICO ESTEBAN GUARDIOLA	1811197900366	LORELYS YOLANDA MARTINEZ HERRE	25/07/2016	5,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
524	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA COMPRA DE LIBROS	1811198400466	MIRIAN YAJAIRA AMADOR PALMA	25/07/2016	11,480.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,480.00	
525	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A BIBLIOTECARIA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE PAGO DOS MESES MARZO Y ABRIL 2016	1811196600036	HILDA BANEGAS MARTINEZ	25/07/2016	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
526	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN A COMUNIDAD DE LOS ACHOTES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	1811196600118	CARLOS SEBASTIAN OLVERA RODRIG	25/07/2016	7,000.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
527	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SALON DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	26/07/2016	6,000.00	0.00
	16 00 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
528	PAGO DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA USO DEL CARRO ROJO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	27/07/2016	5,219.52	0.00
	03 00 000 001 000 34410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		86.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		133.52	
529	PAGO DE PAGO DE FACTURA COMPRA DE CONFITES Y PALETAS ¿PAR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	0107195100009	OSCAR RENE CARBAJAL	28/07/2016	3,630.00	0.00
	14 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,630.00	

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 11 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
530	PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE CAMINOS CON JORNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SANTA MARTA 15 00 001 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	181119800087	NELSY JOVANY MENCIA PALMA	28/07/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
531	PAGO DE PAGO DE MATERIALES SELECTO ARENA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA DE EL DESTINO Y 2 VOLQUETAS DE BALASTRE REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198101952	ROBERTO ANTONIO CARCAMO MENCIA	29/07/2016	4,300.00 2,150.00 2,150.00	0.00
532	PAGO DE PAGO DE 20% DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE PUENTE DESMONTABLE 15 02 006 000 006 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196400004	SANTIAGO BANEGAS MARTINEZ	29/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
533	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A BIBLIOTECA RIEKEN PARA PAGO DE BIBLIOTECARIA MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197301057	JOSE JAIRO URMENETA MADRID	29/07/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
534	PAGO DE PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDA DE YORITO JULIO Y AGOSTO 2016 05 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	29/07/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
535	PAGO DE PAGO DE 1 MES COMO MAESTRA INTERINA QUE LABORA EN LA COMUNIDAD DE YORITO ESCUELA FREDERICK MES DE JUNIO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199700045	LUZ MARCELA RODRIGUEZ HERNANDE	29/07/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
536	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD QUEDANDO TOTALMENTE CANCELADO 14 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195600047	MAXIMILIANO CALIX BARAHONA	29/07/2016	65,001.81 65,001.81	0.00
537	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE SALUD QUE VIAJA A TEGUCIGALPA A SACAR DOCUMENTACIÓN ALA OFICINA DE GESTION DESENTRALIZADA DE SALUD 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198101194	ANGEL RENE VASQUEZ LAZO	29/07/2016	7,400.00 7,400.00	0.00
538	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BADO DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA 15 02 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196800967	DAVID ROBERTO VALLADARES TORRE	01/08/2016	50,000.00 50,000.00	0.00
539	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197000230	MARYIN ISABEL GONZALEZ FIGUERO	01/08/2016	18,000.00 18,000.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 12 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
540	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196600164	GLORIA MARINA VARELA MARTINEZ	01/08/2016	9,000.00	0.00
541	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0811195800169	JOSE ELEAZAR CRUZ AGUILAR	02/08/2016	9,000.00	0.00
542	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195700039	HECTOR LUCIO PEREZ PALMA	02/08/2016	9,000.00	0.00
543	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198500543	NOLVIN OMAR PALMA MEJIA	02/08/2016	9,000.00	0.00
544	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUQ LABORA EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS ESCUELA ROMULO E DURON 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199700570	MARIA TERESA RAMOS PEREZ	02/08/2016	5,000.00	0.00
545	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195300039	ANGEL PALMA MARTINEZ	02/08/2016	9,000.00	0.00
546	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SANTA MARTA CENTRO EDUCATIVO EUSTAQUIO ALVARADO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900003	DAISY ALEIDA CHAVEZ ALVARADO	02/08/2016	14,969.22	0.00
546	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SANTA MARTA CENTRO EDUCATIVO EUSTAQUIO ALVARADO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900003	DAISY ALEIDA CHAVEZ ALVARADO	04/08/2016	-14,969.22	0.00
547	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SANTA MARTA CENTRO EDUCATIVO EUSTAQUIO ALVARADO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900003	DAISY ALEIDA CHAVEZ ALVARADO	02/08/2016	5,030.78	0.00
548	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL VIAJE A CORPUS A SOCIALIZAR CON PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE COMO SERA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VOCACIONAL DONADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL CON FONDOS DE TAIWAN 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	02/08/2016	4,400.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 13 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
549	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL A DEJAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 Y SUBSANACIONES DEL 1ER TRIMESTRE 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	02/08/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
550	PAGO DE PAGO DE MAESTRA INTERINA QUE LABORO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS SANTA MARTA CENTRO EDUCATIVO EUSTAQUIO ALVARADO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900003	DAISY ALEIDA CHAVEZ ALVARADO	04/08/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,466,460.94</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2870	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO PARA PAGO DE VIGILANTE 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809195700065	FRANCISCO URBANO MENCIA CRUZ	10/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2871	PAGO DE AYUDA PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197700359	IRIS NORBERTA OLVERA HERRERA	10/06/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2872	PAGO DE PAGO DE FONTANERO DEL MUNICIPIO DE YORITO 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196800026	WILBERTO CALIX CASTRO	10/06/2016	7,959.00 5,000.00 2,959.00	0.00
2873	PAGO DE PAGO POR ASEO DEL PAVIMENTO PARA CELEBRACIÓN DEL 127 ANIVERSARIO 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811195500052	ESMERALDA BANEGAS	10/06/2016	750.00 738.00 12.00	0.00
2874	PAGO DE PAGO DE UNA BOLQUETADA DE BALASTRE PARA AYUDA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE WISILLKA 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811196500009	RUBEN ANTONIO GALLEGOS MURILLO	21/06/2016	1,300.00 1,300.00	0.00
2875	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR ENDOSCOPIA EN PROGRESO YORO 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198700030	MYRNA SUYAPA RAMOS PEREZ	21/06/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
2876	PAGO DE PAGO ELABORACIÓN CORONA DE LA MUNICIPALIDAD QUE PARTICIPA EN FERIA PATRONAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198100165	JOSUE ESAU GARCIA	21/06/2016	600.00 600.00	0.00
2877	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA HACER EXAMEN DE MAMOGRAFIA 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198000040	JENY LOURDES CONTRERAS RAMIREZ	21/06/2016	650.00 650.00	0.00
2878	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REASER EXAMEN COLPORCOPIA DE LA ROSA PEREZ 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811198100377	ROSA ESPERANZA PEREZ PEREZ	21/06/2016	850.00 850.00	0.00
2879	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ASISTENTE DE CATASTRO DEJO DE LABORAR EL 10-6-2016 03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199000254	OSMAN QUINTIN OLVERA MEZA	21/06/2016	72,352.67 72,352.67	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:57 a.m.

Página: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2880	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES REPARACIÓN TUBERÍA DE AGUA POTABLE CAMINO A SANTA CRUZ 15 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199400428	WILMER ADALID CALIX GUTIERREZ	21/06/2016	600.00 600.00	0.00
2881	PAGO DE REPARACIÓN AMBULANCIA DEL PROYECTO DE SALUD YORITO 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197400034	DORIAN ASTUL SARMIENTO HERNAND	21/06/2016	900.00 900.00	0.00
2882	PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PROYECTO DE SALUD 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	21/06/2016	27,893.25 27,893.25	0.00
2883	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197100158	MARIA SUSANA GAMEZ RAMOS	21/06/2016	10,127.00 10,127.00	0.00
2884	PAGO DE PAGO DE DIEZ DÍAS DE SALARIO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MES JUNIO 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199000254	OSMAN QUINTIN OLVERA MEZA	21/06/2016	2,653.00 2,653.00	0.00
2885	PAGO DE PAGO DE JORNALES TRABAJANDO EN EL BARRIO CARDONA TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE RONDAS Y CUNETAS 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809197800092	SEXTO BANEGAS MEJIA	21/06/2016	300.00 300.00	0.00
2886	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO DE FONTANERO MUNICIPAL 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196800026	WILBERTO CALIX CASTRO	21/06/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
2887	PAGO DE PAGO POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YORITO 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	21/06/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2888	PAGO DE ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE UMA QUEDANDO TOTALMENTE CANCELADO 03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900306	TOMAS OLVERA HERRERA	21/06/2016	8,726.46 8,726.46	0.00
2889	PAGO DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811196900159	SANDRA RUTILIA MURILLO MEDINA	21/06/2016	500.00 500.00	0.00
2890	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR DIALISIS EN SAN PEDRO SULA 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801195400447	LELIS BERTIN ESTRADA URMENETA	21/06/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2891	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTO 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199700184	MIRNA MARIBEL HERNANDEZ PEREZ	22/06/2016	500.00 500.00	0.00
2892	PAGO DE AYUDA A LA SEÑORA IRMA PARA REHACER EXAMEN QUE ESTA MAL DE SALUD 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810198500729	IRMA JANETH GUERRERO FIGUEROA	24/06/2016	500.00 500.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:57 a.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2893	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTE 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197401266	JOSE INOCENTE MENDOZA PONCE	24/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2894	PAGO DE VIÁTICOS A SIGUATEPEQUE CAPACITACIÓN CONTABLE SAMI 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	24/06/2016	2,800.00 2,800.00	0.00
2895	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA POR 1 DIA A ENTREGAR Y RENDICIÓN DE CUENTA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	24/06/2016	3,600.00 3,600.00	0.00
2896	PAGO DE PAGO DE 5,000 CONTRATO DE AGRUPACIÓN LOS DENIS QUE AMENISAN FIESTA DE CORONACIÓN DE ADULTO MAYOR 05 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197200251	DENNYS ANTONIO ESPINAL CRUZ	24/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2897	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TAN QUE DE AGUA CERRO SAN LORENZO 11 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	24/06/2016	11,926.00 11,926.00	0.00
2898	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERNO INFANTIL DE YORITO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	24/06/2016	70,609.00 70,609.00	0.00
2900	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811195500052	ESMERALDA BANEGAS	24/06/2016	2,500.00 2,500.00	0.00
2901	PAGO DE PAGO POR PINTADO DE CHALECOS PARA POLICÍAS MUNICIPALES 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810195700128	GERMAN GUTIERREZ RAMIREZ	24/06/2016	300.00 300.00	0.00
2902	PAGO DE AYUDA SOCIAL A TRES PERSONAS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900522	VALENTIN MEJIA	24/06/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
2903	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199300199	MARIA ROSIBEL VELASQUEZ MARTIN	24/06/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
2904	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA OPERACIÓN DE UN RIÑON 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195800089	FELIPA COREA RAMIREZ	27/06/2016	500.00 500.00	0.00
2905	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TESORERÍA Y ALCALDE 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809198600053	MARVIN JOEL HERNANDEZ MELENDEZ	27/06/2016	1,700.00 1,700.00	0.00
2908	PAGO DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196600164	GLORIA MARINA VARELA MARTINEZ	27/06/2016	144,004.00 144,004.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2913	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1801198601758	JOSE NELSON MURILLO ZELAYA	28/06/2016	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
2914	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1809194700128	CLAUDIO MENCIA GONZALEZ	28/06/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2915	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1811199000356	VERONICA XIOMARA PEREZ GONZALEZ	28/06/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2916	PAGO DE PAGO DE PRESTAMO BANCARIO 4 CUOTA INTERESES MAS CAPITAL 99 00 000 001 000 71120 13-114-01 99 00 000 002 000 71220 13-114-01	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	30/06/2016	1,118,859.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				880,000.00	
	Detalle de documento de Pago				238,859.53	
2917	PAGO DE PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA ESCUELA LUIS LANDA DE JALAPA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	30/06/2016	11,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,085.00	
2918	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MUSICO DE LA BANDA EL GUASCORAN QUE AMENIZA FERIA DEL MUNICIPIO D YORITO 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	1706198000830	DOUGLAS CONCEPCION REYES JUARE	30/06/2016	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2919	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JOSE ELEAZAR CRUZ DE LA COMUNIDAD DE EL PLANTEL 12 02 011 011 000 23400 11-001-01	05019011369035	COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ	30/06/2016	4,963.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,963.17	
2920	PAGO DE GASTOS DE CORONACION DE REINA DE LA TERCERA JUVENTUD DE YORITO COMPRA DE POLVORA Y DEMAS GASTOS EJECUTADOS EN CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801198402487	KERIM SUSANA VASQUEZ PEREZ	30/06/2016	58,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,000.00	
2921	PAGO DE PAGO DE 1 MES DE SALARIO COMO SECRETARIA MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1804198703096	ANA MARINA CHAVEZ SOSA	30/06/2016	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
2922	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE CONTRATO DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1811199200212	MELISSA ERCILIA MARTINEZ GUTIE	30/06/2016	51,830.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,830.52	
2923	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE AYUDAS DE PROVISIONES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE YORITO 14 00 000 002 000 54200 15-013-01	1811197100158	MARIA SUSANA GAMEZ RAMOS	30/06/2016	13,949.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,949.50	
2924	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A SAN PEDRO SULA PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO DE COORDINADORAS DE OFICINAS DE LA MUJER 14 00 000 002 000 54200 15-013-01	1811197400123	NELSY ELIZABETH ZUNIGA GARMEND	30/06/2016	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 17 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2925	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON INDÍGENAS DE LUQUIGUE DONDE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	30/06/2016	5,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
2926	PAGO DE PAGO DE PLANILLA ASEO DEL PAVIMENTO Y AREA DEL CASCO URBANO	1811197700267	BLANCA ANA ROSA BARAHONA COREA	30/06/2016	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
2927	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE CHAPIA DEL CEMENTERIO DE YORITO	1811199200083	CESAR ARIEL OSEGUERA PALMA	30/06/2016	2,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
2928	PAGO DE INSTALACION DE LAMINAS DESPREGLADAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE JALAPA	1811198800434	DARWIN INES PALMA PEREZ	30/06/2016	1,800.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
2929	PAGO DE PAGO DE 2 MESES DE SUBSIDIO KMO MAESTRA INTERINA	1811196300167	TERESA DE JESUS VAQUEDANO PALM	30/06/2016	8,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
2930	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACION DE INSTITUTO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1809198700031	TOMAS ALEXIS MELENDEZ EUCEDA	30/06/2016	1,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
2931	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS QUE SE TRASLADAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	1811197500093	WUALTER ALONZO OSEGUERA LASSO	30/06/2016	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		459.00	
	03 00 000 001 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		141.00	
2932	PAGO DE PAGO PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE DE CODEM DE LA MUNICIPALIDAD	0801201000843	LUIS ALBERTO NAVAS MARTINEZ	30/06/2016	20,000.00	0.00
	14 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
2933	PAGO DE PAGO MATERIALES 100,000.00 Y PAGO DE MANO DE OBRA 100,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE 200,000.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	30/06/2016	200,000.00	0.00
	11 04 002 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
2934	PAGO DE PAGO DE JORNAL EN ARREGLO DE FUENTE DE AGUA DE RIO TUNCA ANGEL MARIA MARTINEZ GONZALEZ	1811196800176	REINO ISABEL PALMA HERNANDEZ	30/06/2016	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
2935	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A VARIAS PERSONAS DE YORITO ISP MONTA Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1809197600251	OSBIN RAMON MEJIA MEDINA	30/06/2016	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
2936	PAGO DE PAGO CONTRATO DE ELABORACION DE MAQUETA DE LA CARROZA PARA PARTICIPAR EN FERIA PATRONAL	1811198100165	JOSUE ESAU GARCIA	30/06/2016	500.00	0.00
	05 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
2937	PAGO DE PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YORITO	1811197700313	AMILCAR YOVANY RODRIGUEZ	30/06/2016	7,277.92	0.00
	07 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,277.92	

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 18 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2938	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE YORITO 2 MESES 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811194500029	ALICIA BONILLA	30/06/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
2939	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE AYUDA SOCIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDADES DE YORITO 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019011369035	COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ	30/06/2016	35,863.55 35,863.55	0.00
2940	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE MINA HONDA 12 02 014 014 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197900408	CARLOS ROBERTO CASTRO PALMA	30/06/2016	15,900.00 15,900.00	0.00
2941	PAGO DE COMPRA E INSTALACIONES DE LAMPARAS EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE YORITO 05 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	30/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
2942	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IGLESIA CATÓLICA DE VALLECILLO. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196100110	LEONCIA GONZALEZ NUÑEZ	14/07/2016	381.00 381.00	0.00
2943	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA NOLVIA PARA ASISTIR A CITA MEDICA A SU HABUELITA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198500043	NOLVIA LIZETH PEREZ RAMIREZ	14/07/2016	500.00 500.00	0.00
2944	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196700087	JOSE OSWALDO MEJIA GONZALEZ	14/07/2016	500.00 500.00	0.00
2945	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA SAG 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197900263	OSMIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	14/07/2016	700.00 700.00	0.00
2946	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS A REINA Y DAMAS DE LA CORONACIÓN DE LA TERCERA JUVENTUD 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198800350	KEILY MARITZA DOMINGUEZ HERNAN	18/07/2016	1,300.00 1,300.00	0.00
2947	PAGO DE PAGO DE 12 DÍAS COMO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE YORITO CUBRIENDO DÍAS LIBRES DE ASEADORA DE CONTRATO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811198400031	FATIMA MARYURI MEDINA BERRIOS	14/07/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
2948	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA JUGADORES QUE BENIAN DE ARENAL 05 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811195300039	ANGEL PALMA MARTINEZ	18/07/2016	600.00 600.00	0.00
2949	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA 3 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196300139	JOSE OSWALDO MATUTE PALMA	18/07/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
2950	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO PARA DIALIISIS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801195400447	LELIS BERTIN ESTRADA URMENETA	18/07/2016	1,000.00 1,000.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 19 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2952	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1811197200279	FREDY ALEXANDER GONZALEZ VELAS	19/07/2016	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2954	PAGO DE SUBSIDIO A TRIBU DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 11 04 006 000 006 47210 11-001-01	1801197700674	NERY ISABEL CASTRO MURILLO	19/07/2016	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2955	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	19/07/2016	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
2956	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ 11 04 002 000 002 47210 11-001-01	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	19/07/2016	105,564.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,564.72	
2957	PAGO DE MANO DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ 11 04 002 000 002 47210 11-001-01	0510198100033	TONY OMAR ANDRADES MARTEL	19/07/2016	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2958	PAGO DE PAGO DE JORNALES TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PAVIMENTO Y CALLES DEL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1811195500052	ESMERALDA BANEGAS	19/07/2016	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
2960	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MUERTO DE SAN PEDRO SULA A BRISAS LUQUIGUE 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1801197700674	NERY ISABEL CASTRO MURILLO	19/07/2016	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2961	PAGO DE PAGO POR ASERRIO DE MADERA PARA ELABORACION DE ATAULES PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1811196100084	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	19/07/2016	1,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,225.00	
2962	PAGO DE PAGO DE 6 DIAS VIGILANCIA DEL SALON MUNICIPAL DONDE SE ENCUENTRA BONO TECNOLÓGICO QUE BENEFICIARON A LOS CAMPESINOS 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1811196600037	ELISEO VAQUEDANO MURILLO	19/07/2016	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
2964	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A ATRAER LANCHA A TEGUCIGALPA Y FERTILIZANTE A SAN PEDRO SULA 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	21/07/2016	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
2965	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERÍA EN QUEBRADA LA PIMIENTA 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1811199500474	DIONIS ALEXANDER GUTIERREZ COR	21/07/2016	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
2966	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A SAN PEDRO SULA TALLER ACADEMIA REDD 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1811197900263	OSMIN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ	21/07/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2967	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A SAN PEDRO SULA HOTEL VILLA NURIA TALLER ACADEMIA REDD 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1811197400123	NELSY ELIZABETH ZUNIGA GARMEND	21/07/2016	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	

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

Emisión: 04/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:57 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Pagina: 20 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2968	PAGO DE APOYO A LA ESCUELA FREDERIK GORGE JACHSON PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO 2016 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197500135	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	22/07/2016	500.00 500.00	0.00
2969	PAGO DE PROPAGANDO Y PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YORITO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197700257	SAMUEL MONTES PALMA	25/07/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
2970	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE VENIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS CENTRO VOCACIONAL 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195100067	LUIS ALFREDO ROSALES MELENDEZ	26/07/2016	454.50 454.50	0.00
2971	PAGO DE PAGO SALARIO COMO FONTANERO JUNTA DE AGUA MUNICIPAL 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811196800026	WILBERTO CALIX CASTRO	26/07/2016	7,959.00 7,959.00	0.00
2972	PAGO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YORITO TECHO MEJORADO Y PISO SALUDABLE 14 03 005 005 000 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	26/07/2016	38,330.00 38,330.00	0.00
2973	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ, CEIBITA, LA UNION MINITAS 1 MINITAS2 11 04 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	26/07/2016	31,302.00 31,302.00	0.00
2974	PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SOCIALIZACION DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VOCACIONAL EN LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811197400067	XIOMARA JAQUELINE MARTINEZ VEL	26/07/2016	1,875.00 1,875.00	0.00
2975	PAGO DE JÓVENES EN ENTREGA AVISOS DE COBRO EN EL MUNICIPIO 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199200357	OSIRIS PRISCILA OLVERA VELASQU	26/07/2016	5,400.00 5,400.00	0.00
2976	PAGO DE COMPARA DE ADAPTADORES PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806196100341	MANUEL ANTONIO MENDEZ PACHECO	26/07/2016	900.00 900.00	0.00
2977	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAS DE UN CLAVO YA QUE SU HIJO SE FACTURA 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198002371	JUAN ANGEL CARCAMO	26/07/2016	3,519.00 3,519.00	0.00
2978	PAGO DE AYUDA AL SEÑOR CONCEPCION PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811193400071	CONCEPCION COREA	27/07/2016	500.00 500.00	0.00
2980	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811197800014	JAVIER REYNALDO CONTRERAS RAMI	28/07/2016	672.00 672.00	0.00
2981	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA HACER ELECTROONCEFALOGRAMO A SU HIJO 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1811199500305	FRANCY MARISELA PALMA HERNANDE	28/07/2016	1,000.00 1,000.00	0.00





### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2016

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 21 de 21

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2982	PAGO DE PAGO DE 54 MERIENDAS REUNIÓN PERSONAL DE TEGUCIGALPA DESPACHO DESIGNADA PRESIDENCIAL PARA SOCIALIZAR CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VOCACIONAL LIQUIGUE 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	1811197200151	DUNIA MARIBEL CHAVEZ RODRIGUEZ	28/07/2016	810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				810.00	
2983	PAGO DE PAGO PROVEEDORES VARIOS GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	18041984060853	DANNY FRANKLIN GARCIA SANTOS	28/07/2016	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,304,230.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,770,691.73</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	395,940.77
13-114-01	INGRESO DE PRÉSTAMO BANCARIO CON BANCO HONDURA DEL CAFE	1,118,859.53
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,255,891.43
<b>Monto Total:</b>		<b>3,770,691.73</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 8/6/2016 al 4/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJf54vB2sKqh1Vq0OnQwGI2xOE6q/8jysuyD73YWSuGzBhTPYH/1hg0sVbSyRP2ImUpJZQbfzLDfHkPHnRM+zrSkGD652IUAMOZVt3Wqr6UQnHUXZ7Y19wy0tN+Hd0Dp7XBahYwQePt34=