



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
14610	PAGO DE Segundo reembolso por demanda laboral. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	26/10/2023	200,000.00 200,000.00	0.00
14611	PAGO DE segundo reembolso por demanda laboral. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	26/10/2023	200,000.00 200,000.00	0.00
14619	PAGO DE pago por alquiler de trasporte para reparación de calle de la comunidad del chagüite oriente. 13 02 003 000 001 47210 11-001-01	0801197602546	YEFFRIE DANIEL BARAHONA FLORES	26/10/2023	73,500.00 73,500.00	0.00
14662	PAGO DE Pago de modulos sanitarios de la escuela juan lindo comunidad del teñidero 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	26/10/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
14694	PAGO DE Pago por el traslado de estudiantes de diferentes comunidades en el municipio de yuscaran 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	26/10/2023	59,000.00 59,000.00	0.00
14697	PAGO DE Pago por el traslado de estudiantes de diferentes comunidades en el municipio de yuscaran a moroceli 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	26/10/2023	12,800.00 12,800.00	0.00
14706	PAGO DE subcidio salud para el personal que labora en el C.I.S yuscaran 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/10/2023	141,000.00 141,000.00	0.00
14715	PAGO DE compra de viveres para ser donados a personas de escasos recursos economica. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 11 000 005 000 54200 11-001-01 12 05 000 002 000 54110 11-001-01	0701196400278	OMAR EMILIO ARDON BANEGAS	26/10/2023	41,453.00 20,000.00 11,453.00 10,000.00	0.00
14718	PAGO DE pago por alquiler a elementos del sexto batallon para poder cumplir con el plan de seguridad según decreto presidencial 12 06 000 001 000 55110 11-001-01	0704195300243	MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA	26/10/2023	14,000.00 14,000.00	0.00
14721	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO ENTRENADOR DEL INSTITUTO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702195000093	MARTIN HERNANDEZ	26/10/2023	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14723	PAGO DE Subsidio de Educacion pagando Iso meses de mayo a julio 2023.	0701198600062	MIGUEL ANGEL CACERES FLORES	26/10/2023	24,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
14726	PAGO DE Subsidio de Educacion pagando Iso meses de mayo a julio 2023.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/10/2023	12,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14733	PAGO DE Subsidio de Educacion aplaza de maestro que labora en la escuela Froilan Turcio de la comunidad de agua fria los meses de mayo y junio	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	27/10/2023	16,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14734	PAGO DE pago por alquiler de transporte que traslado estudiantes de rancho del ovispo a danli, moroceli y vise versa	0701196500215	ORLANDO ESPINOZA ANTUNEZ	27/10/2023	25,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
14735	PAGO DE pago por alquiler de transporte que traslado estudiantes de rancho del ovispo a danli, moroceli y vise versa	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	27/10/2023	24,110.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,110.00	
14738	PAGO DE Subsidio educacion pago del personal que administra la biblioteca	0701198700040	NANCI YAMILETH VALLE MONTALVAN	27/10/2023	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
14739	PAGO DE pago por alquiler de transporte en el traslado de estudiantes de la comunidad de ojo de agua	0825198300109	JUAN GABRIEL FLORES MAIRENA	27/10/2023	1,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
14741	PAGO DE Ayuda economica paa gastos de educacion	0701198300282	MARITZA MARIBEL MEJIA	27/10/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14744	PAGO DE Subsidio de Educacion Pago de aseo del kinder elvia aplicano de licon	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	27/10/2023	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
14745	PAGO DE Subsidio educacion para pago de niñera del kinder del barrio el robledal los meses de mayo a julio 2023	0701197200302	MAIRA YAMILETH SALGADO QUIÑONE	27/10/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14746	PAGO DE pago por alquiler de transporte en el traslado de estudiantes de la comunidad del tamarindo a agua fria	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	27/10/2023	76,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,700.00	
14749	PAGO DE pago por las aseo de la escuela froilan turcio de la comunidad de ojo de agua mes de julio 2023	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	27/10/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14750	PAGO DE ayuda economica para gasto de educacion	0701197100006	NORMA LIZETH MEZA MEDRANO	27/10/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14756	PAGO DE pago por el alquiler de trasnportedel traslado de estudiantes que cursan en el instituto polivalente dr presentacion centeno yuscaran	0703198404064	JOSE GUSTAVO VALLECILLO DOMING	27/10/2023	38,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
14780	PAGO DE pago a las maestras de la escuela de froylan turcio de la comunidad de agua fria mayo a junio 2023	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	27/10/2023	16,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14783	PAGO DE Subcidio de educacion pago de maestra de educacion que labora en la escuela froylan turcio mes de julio 2023	0709197300102	BELINDA SUYAPA RODRIGUEZ MENDO	27/10/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14792	PAGO DE Subcidio de educacion para una obra de albañileria en la contruccion de modulos sanitarios	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	27/10/2023	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
14807	PAGO DE subsidio de educacion en el aseo del jardin de niños de la comunidad del rodeo 3 21 julio 2023	0701198200054	ROSA MARGARITA GARCIA SALINAS	13/10/2023	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
14812	PAGO DE pago de alquiler de casa de habitacion del barrio la insula de mayo a julio 2023	0718198300069	EDGAR LENYN GARCIA PAVON	13/10/2023	6,000.00	0.00
	12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
14823	PAGO DE Pago de transporte en el traslado de materiales a ojo de agua	0708199100367	LESBIN ARTURO MAIRENA TRUJILLO	13/10/2023	57,300.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14831	PAGO DE Rembolso por compras realizadas de materiales de construccion	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	13/10/2023	2,540.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,540.00	
14832	PAGO DE compra de 3 quintos de pintura para base para el comedor infantil	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	13/10/2023	5,365.00	0.00
	11 01 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,365.00	
14835	PAGO DE pago de mano de obra de albañileria por el pegado de ceramica en los modulos sanitarios de la escuela	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	13/10/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
14861	PAGO DE Pago por acerrado de madera de pino 1063 pies cubicos a 5 lempiras cada uno para ser donados a familias de escasos recursos	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	30/10/2023	5,315.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,315.00	
14862	PAGO DE Pago de mano de obra en la colocacion de ceramica en la escuela lacumunidad del tiñidero	0701197400118	JUAN CARLOS ARDON QUIÑONEZ	30/10/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14864	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701198600081	JAIRO SAID GRADIZ SANCHEZ	30/10/2023	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14880	PAGO DE Pago mes correspondiente al mes de Agosto	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	13/10/2023	9,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
14941	PAGO DE Descuento para arreglo de patrulla asignada a la comunidad de Ojo de Agua	0715198700345	MARVIN ORLANDO LOPEZ SEGURA	30/10/2023	8,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
15018	PAGO DE Pago por la compra de arena y graba y pago traslado del mismo material. calles ojo de agua	0701196800159	MAURO ANTONIO DURON AMADOR	30/10/2023	20,000.00	0.00
	13 02 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,194,783.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					1,194,783.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,185,583.00
Monto Total:		1,194,783.00

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoy3uQBrCiEj3DclR5mo
gaW9olfnlmXFmKmr+EkHqgQwgvCgA+VtLqnA=