



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2019

Hora : 04:01 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8574	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REUNION DE CORPORACION DEL 15/10/2019 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	13/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8661	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801196506670	JOSE HUMBERTO LOPEZ DOMINGUEZ	29/11/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
8663	PAGO DE REEMBOLSO AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA U.M.A POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE MOTO XT 250 MARACA YAMAHA 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	29/11/2019	3,320.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,608.00	
	Detalle de documento de Pago				1,712.83	
8664	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA FIN DE NOVENARIO DE FAMILIA MUY POBRE 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701198100087	CARLOS ALEXANDER FLORES RODRIG	29/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8672	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/11/2019	9,259.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,259.77	
8675	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195800138	ORFILIA ESPINOZA SALGADO	29/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8676	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN) 11 01 003 000 001 47210 11-001-01	0701198400029	DARWIN ERNESTO PERDOMO CHAVEZ	29/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8677	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0701199300169	MARCO ANTONIO MALDONADO DURON	29/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8681	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (3 BUSES) PARA MOVILIZAR ALUMNOS DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0810197700066	FREDY ANTONIO ZELAYA RODRIGUEZ	29/11/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
8682	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701197500077	JOSE MANUEL PEREZ MARTINEZ	29/11/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8683	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	29/11/2019	705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				705.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					41,585.60	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2019

Hora : 04:01 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					41,585.60	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,580.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,005.00
Monto Total:		41,585.60

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpGpeT9iirJNZAIS31h7osyDDWIVUeo
ITNV4LbLa/0hNEaJspCFX6Xbcr25beqllaE4=