



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                          | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                      |               |                                   |            |           |           |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>    |                                                                                                                                                                                      |               |                                   |            |           |           |
| 8831                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN A<br>REGIDORES EN REUNIÓN DE<br>CORPORACIÓN MUNICIPAL<br>01 00 000 001 000 29100 11-001-01                                                              | 0801198904792 | RODOLFO DAZAETH<br>ORTEZ SALGADO  | 26/06/2020 | 2,040.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 2,040.00  |           |
| 8832                            | PAGO DE PAGO DE 17 SEMANAS EN LA<br>BLOQUERA MUNICIPAL<br>11 03 001 000 001 47110 11-001-01<br>11 03 002 000 001 47110 11-001-01                                                     | 0701196500091 | OSCAR ORLANDO<br>RODRIGUEZ        | 26/06/2020 | 15,300.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 8,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 7,300.00  |           |
| 8833                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA<br>COMPRA DE ALIMENTOS<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                             | 0701195700029 | ERCILIA DE JESUS<br>RODRIGUEZ PAD | 26/06/2020 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 1,000.00  |           |
| 8834                            | PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS DE<br>COMPRAS DE MATERIALES PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRAMK<br>RAMIRES MATHEW DEL OJO DE AGUA<br>YUSCARAN<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01 | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO<br>CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 64,213.04 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 64,213.04 |           |
| 8835                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                    | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS<br>LAINEZ     | 26/06/2020 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 12,000.00 |           |
| 8836                            | PAGO DE PAGO POR AMENIZAR CON<br>CONJUNTO DE CUERDA EN EL PARQUE<br>EL PROGRESO DE YUSCARAN<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                     | 0701196900037 | CELESTINO VARGAS                  | 26/06/2020 | 1,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 1,250.00  |           |
| 8837                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL<br>2020 COMO JEFE DE LA OFICINA DE LA<br>U.M.A<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                | 0801197704067 | GUSTAVO ENRIQUE<br>PAVON GALINDO  | 26/06/2020 | 10,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 10,400.00 |           |
| 8838                            | PAGO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE<br>LA MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 35610 15-013-01                                                             | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO<br>CARRASCO CHAVE | 26/06/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 4,000.00  |           |
| 8839                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL<br>2020 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA<br>DE LA MUJER<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                           | 0701198100208 | LIGIA LORENA<br>RODRIGUEZ         | 26/06/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 8,000.00  |           |
| 8840                            | PAGO DE PAGO DE LOS PREMIOS DEL<br>CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA<br>COMUNIDAD DEL CORDONCILLO DE<br>ESTA CIUDAD DE YUSCARAN<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01                         | 0701197600016 | MERLIN ABELINO<br>CASTELLANOS ARD | 26/06/2020 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 4,500.00  |           |
| 8841                            | PAGO DE PAGO DE VACACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020<br>01 00 000 003 000 11610 11-001-01                                                                                       | 0701195600105 | FRANCISCA LEONOR<br>MENDOZA LAGOS | 26/06/2020 | 8,333.33  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 8,333.33  |           |
| 8842                            | PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO PARA<br>COMPRA DE TERRENO DONDE<br>FUNCIONARA EL CAMPO PARA FÚTBOL<br>DE LA ALDEA DEL ZARZAL<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01                          | 0701193600121 | CORNELIO SALINAS                  | 26/06/2020 | 45,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 45,000.00 |           |
| 8843                            | PAGO DE PAGO DE 13 VIAJES DE<br>BASURA AL BOTADERO MUNICIPAL<br>06 00 000 001 000 22220 15-013-01                                                                                    | 0701197100216 | JORGE ALBERTO<br>HERNANDEZ CARIAS | 26/06/2020 | 3,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                         |               |                                   |            | 3,250.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                        |           |
| 8844                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN DEL 8/11/2019<br>03 00 000 001 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                           | 0701196400204 | LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS | 26/06/2020 | 5,400.00<br>5,400.00   | 0.00      |
| 8845                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS YA QUE FUE SELECCIONADO AL CURSO DEL INSTITUTO TÉCNICO POLICIAL<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 26/06/2020 | 5,800.00<br>5,800.00   | 0.00      |
| 8846                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO VIGILANTE DEL C.A.I.N<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                          | 0701197800059 | RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 8847                            | PAGO DE SUBSIDIO SALUD<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                     | 0319197600091 | GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ  | 26/06/2020 | 12,000.00<br>12,000.00 | 0.00      |
| 8848                            | PAGO DE SUBSIDIO SALUD<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                     | 0701197500211 | MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ    | 26/06/2020 | 1,200.00<br>1,200.00   | 0.00      |
| 8849                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0701197800154 | MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA  | 26/06/2020 | 5,474.00<br>5,474.00   | 0.00      |
| 8850                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA HABITACIÓN EN EL BARRIO LA ÍNSULA DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN PARA EL DESTACAMENTO MILITAR DE COMUNICACIONES DE LAS MESAS<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701194600211 | MARIA RAFAELA SALGADO          | 26/06/2020 | 6,000.00<br>6,000.00   | 0.00      |
| 8851                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE HABITACIÓN PARTA PERSONAL DE VISIÓN MUNDIAL<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 0701195600055 | VICTOR MANUEL OCHOA CORRALES   | 30/06/2020 | 5,600.00<br>5,600.00   | 0.00      |
| 8852                            | PAGO DE SUBSIDIO A SALUD<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                   | 0701198100083 | JOSE ANTONIO OBANDO VARELA     | 26/06/2020 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.00      |
| 8853                            | PAGO DE PAGO DE INTERNET<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                   | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 26/06/2020 | 799.02<br>799.02       | 0.00      |
| 8854                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0701193300078 | ISIDRO ARTICA VALLE            | 26/06/2020 | 2,250.00<br>2,250.00   | 0.00      |
| 8855                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0703197603644 | MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ  | 26/06/2020 | 2,250.00<br>2,250.00   | 0.00      |
| 8856                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 0701193700149 | CARLOS ALBERTO BARAHONA        | 26/06/2020 | 800.00<br>800.00       | 0.00      |
| 8857                            | PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 33100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                              | 0701198300276 | FANY MARITZA CACERES FONSECA   | 26/06/2020 | 19,000.00<br>19,000.00 | 0.00      |
| 8858                            | PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020<br>04 00 000 001 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 0701196900071 | DELIA ROSA FLORES PEÑA         | 26/06/2020 | 5,266.66<br>5,266.66   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                               |               |                                |            |                        |           |
| 8859                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASEADORA MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                           | 0701196600113 | MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 8860                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO CONDUCTOR MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                          | 0701195900106 | MARIANO FONSECA RODRIGUEZ      | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 8861                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0701197500149 | HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 8862                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0701198600090 | ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 8863                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                | 0701197900213 | IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO | 26/06/2020 | 8,500.00<br>8,500.00   | 0.00      |
| 8864                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                | 0701198100253 | YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO  | 26/06/2020 | 10,200.00<br>10,200.00 | 0.00      |
| 8865                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE APREMIO Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0801198203480 | DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS     | 26/06/2020 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 8866                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago             | 0701198200015 | PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH | 26/06/2020 | 9,600.00<br>9,600.00   | 0.00      |
| 8867                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago             | 0801196809090 | JOSE SANTOS VASQUEZ            | 26/06/2020 | 8,800.00<br>8,800.00   | 0.00      |
| 8868                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 0701196900071 | DELIA ROSA FLORES PEÑA         | 26/06/2020 | 8,800.00<br>8,800.00   | 0.00      |
| 8869                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                               | 0701196900209 | SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA | 26/06/2020 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 8870                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DE LA U.M.A MUNICIPAL<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0701196300128 | JUAN CARLOS MORALES BANEGAS    | 26/06/2020 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.00      |
| 8871                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL CONTADOR MUNICIPAL<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                             | 0701199000050 | JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS  | 26/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                        |           |
| 8883                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701198200049 | ERLIN RODRIGUEZ SIERRA         | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8884                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701197400205 | ROGER ALEXIS FLORES            | 26/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8885                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701199100244 | REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ  | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8886                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701199100193 | GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8887                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701196300259 | RENE ANTONIO OCHOA MONCADA     | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8888                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701196700169 | DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA     | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8889                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701196500063 | WILFREDO ESPINAL LOPEZ         | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8890                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701197700261 | RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES     | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8891                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0701195100163 | MARIA ISABEL CACERES ARDON     | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8892                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0703198004551 | ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE    | 30/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00   | 0.00      |
| 8895                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE para tren de aseo<br>06 00 000 001 000 22220 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                  | 0701197100235 | RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO | 30/06/2020 | 40,000.00<br>40,000.00 | 0.00      |
| 8896                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES SELECTO (ARENA Y PIEDRA)<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 0701197100235 | RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO | 30/06/2020 | 47,300.00<br>47,300.00 | 0.00      |
| 8899                            | PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRAN RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 5,070.00<br>5,070.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |                          |           |
| 8912                            | PAGO DE pago de 2 meses como asistente de la dirección distrital<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701198700100 | ANIBAL VARELA CACERES          | 30/06/2020 | 11,000.00<br>11,000.00   | 0.00      |
| 8914                            | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE VIVIENDA POPULAR<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                            | 0318198301588 | ELDA ARACELY SAENZ PERDOMO     | 30/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 8925                            | PAGO DE pago de planilla de bomberos forestales<br>12 05 001 001 000 12200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                               | 0801197704067 | GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO  | 30/06/2020 | 13,500.00<br>13,500.00   | 0.00      |
| 8930                            | PAGO DE PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CASETA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAINEZ<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 0701198400152 | MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA    | 30/06/2020 | 6,720.00<br>6,720.00     | 0.00      |
| 8932                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN LA CUAL FUE ENTREGADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                  | 0709198200089 | ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO | 30/06/2020 | 25,438.00<br>25,438.00   | 0.00      |
| 8939                            | PAGO DE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONTRA PARTE MUNICIPAL A PROYECTO DE REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE OJO DE AGUA YUSCARAN<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 111,443.80<br>111,443.80 | 0.00      |
| 8945                            | PAGO DE Ayuda económica para gastos en salud<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                  | 0801197204099 | SONIA ELIZABETH LAINEZ BANEGAS | 30/06/2020 | 2,550.00<br>2,550.00     | 0.00      |
| 8950                            | PAGO DE PAGO POR ARREGLO DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO SAN JUAN DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN<br>11 02 002 000 006 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                     | 0701196100176 | ALFONSO PEÑA                   | 30/06/2020 | 530.00<br>530.00         | 0.00      |
| 8956                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0701199100244 | REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ  | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00     | 0.00      |
| 8957                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0701199100193 | GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00     | 0.00      |
| 8958                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0701196300259 | RENE ANTONIO OCHOA MONCADA     | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00     | 0.00      |
| 8959                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0701196700169 | DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA     | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00     | 0.00      |
| 8960                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0701196500063 | WILFREDO ESPINAL LOPEZ         | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                                           | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   |            |                                                 |           |
| 8961                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA<br>POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN<br>MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    | 0701197700261 | RAUL ERNESTO<br>LEZAMA CORTES     | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00                            | 0.00      |
| 8962                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA<br>POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN<br>MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    | 0701195100163 | MARIA ISABEL<br>CACERES ARDON     | 29/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00                            | 0.00      |
| 8963                            | PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA<br>POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN<br>MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                    | 0703198004551 | ELVIN DAVID<br>MARADIAGA PONCE    | 26/06/2020 | 7,205.00<br>7,205.00                            | 0.00      |
| 8965                            | PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK<br>RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL<br>OJO DE AGUA<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                       | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS<br>LAINEZ     | 30/06/2020 | 5,070.00<br>5,070.00                            | 0.00      |
| 8970                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE<br>TRANSPORTE<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                    | 0701198100144 | JOSE MAXIMO VARELA<br>SOLORZANO   | 30/06/2020 | 21,000.00<br>21,000.00                          | 0.00      |
| 8977                            | PAGO DE COMPRA DE 1100 BLOQUES<br>PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO<br>FRANK RAMIREZ MATEW DE LA<br>COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA<br>YUSCARAN<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                    | 0701195500179 | CESAR AGUSTO ZUNIGA<br>CORTES     | 30/06/2020 | 14,300.00<br>14,300.00                          | 0.00      |
| 8981                            | PAGO DE PAGO DEL I.S.R ALA<br>RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE<br>MUNICIPAL Y DIETA DE LOS REGIDORES<br>MUNICIPALES<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 002 000 11210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>14 02 003 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS<br>LAINEZ     | 30/06/2020 | 46,663.45<br>15,750.00<br>3,913.45<br>27,000.00 | 0.00      |
| 8982                            | PAGO DE compra de cemento para<br>construcción de huellas en agua blanca y<br>entrada a corral quemado<br>14 02 012 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                        | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS<br>LAINEZ     | 30/06/2020 | 50,000.00<br>50,000.00                          | 0.00      |
| 8983                            | PAGO DE compra de cemento para el frank<br>Ramirez Matews<br>11 01 006 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS<br>LAINEZ     | 30/06/2020 | 31,600.00<br>31,600.00                          | 0.00      |
| 8985                            | PAGO DE compra de cemento para<br>construcción de edificio municipal<br>14 03 001 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO<br>CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 6,000.00<br>6,000.00                            | 0.00      |
| 8986                            | PAGO DE compra de materiales de<br>construcción para mousuleos a personas de<br>escasos recursos económicos<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO<br>CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 6,170.00<br>6,170.00                            | 0.00      |
| 8990                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE<br>TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE<br>ENFERMOS ASÍ MISMO CON EL<br>TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL<br>HACER GESTIONES<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                | 0801197502210 | ILISH LEMPIRA<br>BARAHONA MEJIA   | 30/06/2020 | 38,500.00<br>38,500.00                          | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                             | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |                                   |           |
| 9008                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                       | 0708197800183  | GERMAN ALFONSO RIVERA VILLALOB | 30/06/2020 | 7,000.00<br>7,000.00              | 0.00      |
| 9013                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LA CALLE DEL CORDONCILLO<br>14 02 016 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 0701196300089  | HERMINIO RAMIREZ MEDINA        | 30/06/2020 | 5,000.00<br>5,000.00              | 0.00      |
| 9023                            | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE NIÑOS A CHIMINIQUE EL 15/10/2019<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                  | 0701197800247  | OMAR AUGUSTO MONCADA DURON     | 30/06/2020 | 7,600.00<br>7,600.00              | 0.00      |
| 9067                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 0701196200028  | NORMA ELIZABET ARDON CHACON    | 29/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00              | 0.00      |
| 9068                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 0701196200028  | NORMA ELIZABET ARDON CHACON    | 29/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00              | 0.00      |
| 9069                            | PAGO DE PAGO COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 3.0 COLOR BEIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                             | 0701198100146  | CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE | 29/06/2020 | 7,000.00<br>7,000.00              | 0.00      |
| 9071                            | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195400101  | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 29/06/2020 | 10,000.00<br>5,000.00<br>5,000.00 | 0.00      |
| 9072                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 007 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 0701197100085  | JOSE SANTOS COLINDRES CACERES  | 29/06/2020 | 4,000.00<br>4,000.00              | 0.00      |
| 9073                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 0701196400126  | ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ  | 29/06/2020 | 800.00<br>800.00                  | 0.00      |
| 9074                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR EL LEVANTAMIENTO DE UNA VIVIENDA POPULAR<br>11 03 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                     | 0701198800206  | DAGOBERTO ANTONIO GRADIZ OBAND | 29/06/2020 | 4,500.00<br>4,500.00              | 0.00      |
| 9075                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 0701196700021  | SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG | 29/06/2020 | 6,000.00<br>6,000.00              | 0.00      |
| 9076                            | PAGO DE PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                               | 0701198900321  | CYNTHIA SARAHI FLORES PEÑA     | 29/06/2020 | 2,000.00<br>2,000.00              | 0.00      |
| 9077                            | PAGO DE SUBSIDIO A SALUD<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                      | 0701196600224  | GLADIS GEORGINA SALGADO CERRAT | 29/06/2020 | 486.95<br>486.95                  | 0.00      |
| 9078                            | PAGO DE Compra de 5000 libras de azúcar para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 29/06/2020 | 46,000.00<br>46,000.00            | 0.00      |
| 9079                            | PAGO DE compra de 40 cargas de frijoles para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                  | 0701197200092  | JOSE RAUL LAGOS CERRATO        | 29/06/2020 | 100,000.00<br>100,000.00          | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                  |               |                                |            |                          |           |
| 9080                            | PAGO DE compra de 40 cargas de frijoles para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 0701197200157 | GUILLERMO ANTONIO ROJAS RODRIG | 29/06/2020 | 125,000.00<br>125,000.00 | 0.00      |
| 9081                            | PAGO DE compra de 500 mascarillas y 4 cajas de guantes<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 29/06/2020 | 18,080.00<br>18,080.00   | 0.00      |
| 9082                            | PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0701198100100 | FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC | 29/06/2020 | 98,975.00<br>98,975.00   | 0.00      |
| 9083                            | PAGO DE pago por trabajos mecanicos en el vehiculo 2.8 color rojo propiedad de la municipalidad<br>03 00 000 001 000 23320 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago             | 0701197500058 | MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ   | 29/06/2020 | 1,600.00<br>1,600.00     | 0.00      |
| 9084                            | PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0701198100100 | FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC | 29/06/2020 | 115,800.00<br>115,800.00 | 0.00      |
| 9085                            | PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0701199000119 | SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE | 29/06/2020 | 212,011.00<br>212,011.00 | 0.00      |
| 9086                            | PAGO DE SUBSIDIO A SALUD<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                    | 0701197000261 | MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES | 29/06/2020 | 10,500.00<br>10,500.00   | 0.00      |
| 9087                            | PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0701198100100 | FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC | 29/06/2020 | 260,710.10<br>260,710.10 | 0.00      |
| 9088                            | PAGO DE REEMBOLSO AL SR. ALCALDE POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE<br>03 00 000 001 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 29/06/2020 | 2,525.27<br>2,525.27     | 0.00      |
| 9089                            | PAGO DE PAGO POR LA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL<br>06 00 000 001 000 22220 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                              | 0701198100078 | JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO  | 29/06/2020 | 2,000.00<br>2,000.00     | 0.00      |
| 9090                            | PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD<br>03 00 000 001 000 23320 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                       | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 29/06/2020 | 23,500.00<br>23,500.00   | 0.00      |
| 9091                            | PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 22220 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 0701197300144 | RAFAEL BANEGAS VALLE           | 30/06/2020 | 3,785.00<br>3,785.00     | 0.00      |
| 9092                            | PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 0701199000207 | LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS    | 30/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |
| 9093                            | PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE COMPRADO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA U.M.A<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0801197704067 | GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO  | 30/06/2020 | 2,521.03<br>2,521.03     | 0.00      |
| 9094                            | PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO 20 DÍAS A 150 C/U EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                   | 0801195900752 | GLADYS SALGADO MEDINA          | 30/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            |           |           |
| 9095                            | PAGO DE COMPRA CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO 3.0 COLOR BEIS TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD<br>03 00 000 001 000 34400 15-013-01                                                                                             | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 17,750.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 17,750.00 |           |
| 9096                            | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01                                                                  | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 3,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 7,000.00  |           |
| 9097                            | PAGO DE PAGO DE 4 SEMANAS DE TRABAJO EN LA BLOQUERA MUNICIPAL MES DE MARZO 2020<br>11 03 002 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                | 0701200600099 | JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS   | 30/06/2020 | 3,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 3,600.00  |           |
| 9098                            | PAGO DE PAGO DE 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA UN POZO SÉPTICO<br>11 03 001 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                       | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 30/06/2020 | 420.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 420.00    |           |
| 9099                            | PAGO DE SUBSIDIO A SALUD<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                       | 0701199300349 | FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER | 30/06/2020 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 2,500.00  |           |
| 9100                            | PAGO DE PAGO DE 19 DÍAS POR VIGILANCIA DE ALIMENTOS LO QUE SE ENTREGARÍA EN LAS BOLSAS SOLIDARIAS<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                              | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 2,850.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 2,850.00  |           |
| 9101                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE ANDUVO ENTREGANDO LA BOLSA SOLIDARIA EN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01                                                                           | 0701196400204 | LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS | 30/06/2020 | 26,010.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 26,010.00 |           |
| 9102                            | PAGO DE PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE RACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARA EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS<br>12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | 0701198100100 | FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC | 30/06/2020 | 51,746.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 51,746.00 |           |
| 9103                            | PAGO DE PAGO DE UNA BATERIA PARA MOTO HONDA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 22220 15-013-01                                                                                                          | 0708199400222 | LUIS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ    | 30/06/2020 | 700.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 700.00    |           |
| 9104                            | PAGO DE PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA DE PINO 2723 PIE A LPS 4 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR EN VARIAS COMUNIDADES DE YUSCARAN<br>11 03 002 000 001 47110 11-001-01                                         | 0701198300234 | RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES    | 30/06/2020 | 10,892.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 10,892.00 |           |
| 9105                            | PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARON EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDRIA<br>12 03 000 001 000 54200 15-013-01                                              | 0701198100100 | FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC | 30/06/2020 | 81,907.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                        |               |                                |            | 81,907.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |                        |           |
| 9106                            | PAGO DE COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO PARA FUMIGACIÓN EN EL EMPALME DE YUSCARAN CONTRA LA PREVENCIÓN DEL COVI-19<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                      | 0701199000119 | SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE | 30/06/2020 | 2,800.00<br>2,800.00   | 0.00      |
| 9107                            | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR<br>11 03 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                    | 0701196000164 | JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN       | 30/06/2020 | 4,460.00<br>4,460.00   | 0.00      |
| 9108                            | PAGO DE PAGO DE 3 LLANTAS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 34400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 10,300.00<br>10,300.00 | 0.00      |
| 9109                            | PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO COMO ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR<br>11 03 001 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                            | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 9110                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO A PERSONAS QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA FUMIGACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL COVI-19<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701198800177 | CARMEN ROSARIO FLORES MARTINEZ | 30/06/2020 | 6,880.00<br>6,880.00   | 0.00      |
| 9111                            | PAGO DE SUBSIDIO A SALUD<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                            | 0701197800198 | JOSE VICENTE COLINDRES ARTICA  | 30/06/2020 | 6,517.30<br>6,517.30   | 0.00      |
| 9112                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DEL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A BARRENDERAS MUNICIPALES<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago      | 0701196900209 | SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA | 30/06/2020 | 39,550.00<br>39,550.00 | 0.00      |
| 9113                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701198600090 | ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9114                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701197500149 | HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9115                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701196600113 | MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9116                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701195900106 | MARIANO FONSECA RODRIGUEZ      | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9117                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701197900213 | IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO | 30/06/2020 | 8,500.00<br>8,500.00   | 0.00      |
| 9118                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701198100253 | YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO  | 30/06/2020 | 10,200.00<br>10,200.00 | 0.00      |
| 9119                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 0701197800059 | RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |                        |           |
| 9120                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0801198203480 | DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS     | 30/06/2020 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 9121                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701198200015 | PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH | 30/06/2020 | 9,600.00<br>9,600.00   | 0.00      |
| 9122                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0801196809090 | JOSE SANTOS VASQUEZ            | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9123                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701196900071 | DELIA ROSA FLORES PEÑA         | 30/06/2020 | 8,800.00<br>8,800.00   | 0.00      |
| 9124                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701196900209 | SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA | 30/06/2020 | 11,000.00<br>11,000.00 | 0.00      |
| 9125                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701196300128 | JUAN CARLOS MORALES BANEGAS    | 30/06/2020 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.00      |
| 9126                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0801197704067 | GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO  | 30/06/2020 | 10,400.00<br>10,400.00 | 0.00      |
| 9127                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701198100208 | LIGIA LORENA RODRIGUEZ         | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9128                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>01 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701195600105 | FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS | 30/06/2020 | 14,000.00<br>14,000.00 | 0.00      |
| 9129                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701199000050 | JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS  | 30/06/2020 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.00      |
| 9130                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701196600149 | GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA    | 30/06/2020 | 13,500.00<br>13,500.00 | 0.00      |
| 9131                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 13,200.00<br>13,200.00 | 0.00      |
| 9132                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>01 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701198400017 | MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON   | 30/06/2020 | 17,000.00<br>17,000.00 | 0.00      |
| 9133                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>01 00 000 002 000 11210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0701198900257 | RITZA YANINA MALDONADO DURON   | 30/06/2020 | 8,500.00<br>8,500.00   | 0.00      |
| 9134                            | PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020<br>01 00 000 002 000 11210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 32,086.55<br>32,086.55 | 0.00      |
| 9135                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>11 02 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020

Hora : 05:52 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |                                                                                                                                                    |               |                                |            |                     |             |
| 9136                                | PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | 0701195400101 | NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ     | 30/06/2020 | 3,000.00            | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                       |               |                                |            | 3,000.00            |             |
| 9137                                | PAGO DE PAGO DE FACTURA DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICOS DE LA MUNICIPALIDAD<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01                              | 0801197812352 | JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE | 30/06/2020 | 5,204.92            | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                       |               |                                |            | 5,204.92            |             |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                                    |               |                                |            | <b>2,618,839.42</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Gran Total:</b>                  |                                                                                                                                                    |               |                                |            | <b>2,618,839.42</b> | <b>0.00</b> |

### Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 609,839.87          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 2,008,999.55        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>2,618,839.42</b> |

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVL YASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfvJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKo49TJf+NIF0kiHRg66B1w0IPA+v3UxlGpXD+np6Cg66sh+IfYT0pjG2kzdQ6Yfs3XA==