



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8830	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
8901	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
8902	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 2.8 COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2020	2,262.00 2,262.00	0.00
8903	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2020	3,900.00 3,900.00	0.00
8904	PAGO DE COMPRAS REALIZADAS POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA U.M.A COMPRA DE OXIGENO PARA SU MADRE 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	10/03/2020	2,745.05 2,745.05	0.00
8905	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS HONDUTEL 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	5,526.31 5,526.31	0.00
8906	PAGO DE PAGO DEL I.S.R. ALA RETENCION DEL SUELDO DEL ALCALDE Y REGIDORES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	7,735.73 5,000.00 2,735.73	0.00
8907	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE JUGADORES DE LA COMUNIDAD DEL TAMARINDO HACIA EL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0817196300061	JOSE ISIDRO TORRES MERLOS	10/03/2020	700.00 700.00	0.00
8908	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
8909	PAGO DE PAGO DE 3 SEMANAS DE TRABAJO EN REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES EN VARIOS SEPTORES DEL MUNICIPIO 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701199400069	BRAYAN ISSAEL ORDÓÑEZ MENDOZA	10/03/2020	5,400.00 5,400.00	0.00
8910	PAGO DE PAGO DE PREMIOS EN CAMPEONATOS DE FUTBOL NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
8911	PAGO DE DESEMBOLSO A LA LIGA MENOR DE YUSCARAN PARA PREMIOS EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	10/03/2020	12,000.00 12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8913	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR SOLICITUD PRESENTADA POR LA IGLESIA EVANGÉLICA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600122	MARCOS ANTONIO DOMINGUEZ E	10/03/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
8915	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
8916	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DE METAL 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198707921	JESSY CAROLINA LAGOS BANEGAS	10/03/2020	8,386.00 8,386.00	0.00
8917	PAGO DE COMPLEMENTO A PAGAR DE CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON Y TECHO METÁLICO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900266	EDWAR FABRICIO DOMINGUEZ SALIN	10/03/2020	6,800.00 6,800.00	0.00
8918	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CUIDO DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	10/03/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
8919	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CUIDO DEL ESTADIO JOSE SANTOS LOPEZ 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2020	1,615.00 1,615.00	0.00
8920	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300128	DIANA LISBETH GARCIA	10/03/2020	900.00 900.00	0.00
8921	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN EL ASEO Y LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199400252	NANCY MELISA SAUCEDA MONCADA	31/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
8922	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORALES DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	10/03/2020	4,666.66 4,666.66	0.00
8923	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ATAÚD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800196	RIGOBERTO BONILLA BANEGAS	10/03/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
8924	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE OXIGENO AL ENCARGADO DE LA OFICINA U.M.A. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	10/03/2020	1,176.45 1,176.45	0.00
8926	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO DEL 2 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO DEL 2020 EN LA VIGILANCIA DE LOS DE LOS FOCOS DE LA VILLA NAVIDEÑA 13 03 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100136	MARY CRUZ FLORES FLORES	10/03/2020	7,400.00 7,400.00	0.00
8927	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	10/03/2020	10,107.00 10,107.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8928	PAGO DE PAGO POR IMPRECION Y EMPASTADO DE INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2020	939.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				939.00	
8929	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE HABITACIONES PARA TRES PERSONAS DE VISIÓN MUNDIAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615196500294	JOSE YUNIO AGUILAR	10/03/2020	14,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,280.00	
8931	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MECÁNICOS PARA EL VEHÍCULO 2.8 COLOR ROJO 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
8933	PAGO DE PAGO DE 4 SEMANAS POR HABER LABORADO EN CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196600100	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTANO	10/03/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
8934	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS QUE SE UTILIZARON PARA LA FIRMA DE PUEBLO CON ENCANTO 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0801198620058	DANIEL DE JESUS CORTES LEZAMA	10/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8935	PAGO DE ANTICIPO DE HORAS TRACTOR DE CAITE QUE TRABAJO EN EL PROYECTO CORPORATIVO SAN MARTÍN DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO DE REPARACIÓN DE CARRETERA 14 02 016 000 001 47210 15-013-01	0801197009942	JUAN BAUTISTA CARRASCO MARTINE	31/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8936	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701197100178	ENMA YAMILET RODRIGUEZ MANZANO	10/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8937	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	10/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8938	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA HECHA DE BLOQUES EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA EFECTUAR DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	10/03/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
8940	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA FOSA EN LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA YUSCARAN 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	10/03/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
8941	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0709198500156	ROSALIA VASQUEZ	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8942	PAGO DE PAGO POR DESCARGO DE MADERA QUE SE UTILIZARA EN EL EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL ASIGNADA A ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 12 05 002 000 001 47210 11-001-01	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	10/03/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8943	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTO ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA U.M.A 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	31/03/2020	3,785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,785.00	
8944	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE HABITACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	10/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8946	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	10/03/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
8947	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	10/03/2020	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
8948	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES REUNIONES EN ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	31/03/2020	16,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
8949	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	10/03/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8951	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS MES DE ENERO DEL 2020 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	31/03/2020	35,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,875.00	
8952	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	10/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8953	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	10/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8954	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	10/03/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
8955	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	10/03/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
8964	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8966	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8967	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	10/03/2020	63,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,900.00	
8969	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO A LA SECCIÓN DE MAESTRA JUBILADOS DE YUSCARAN	0615195200232	SANDRA ZUNIGA MAYORGA	10/03/2020	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8971	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	10/03/2020	1,350.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
8972	PAGO DE DESEMBOLSO PARA COMPRA QUE SE REALIZO EL COMITÉ DE EVENTOS ESPECIALES PARA ADORNAR EL PARQUE EL PROGRESO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN	0701197100142	ENEDINA ARACELI ESPINOZA ARDON	10/03/2020	28,089.46	0.00
	13 03 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,089.46	
8973	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN (BECA)	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	10/03/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8974	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8975	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701197700023	CAMILO JOSUE LEZAMA CORTES	10/03/2020	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
8976	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE TRASLADO DE ALUMNOS Y ENFERMOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	10/03/2020	15,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
8978	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ARTEZON DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	10/03/2020	112,550.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			112,550.00	
8979	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN	0701196700115	DEISY SUYAPA PAVON IRIAS	10/03/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8980	PAGO DE PAGO DE FACTURAS HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO ALA MUNICIPALIDAD	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	5,525.58	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,525.58	
8984	PAGO DE PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRICCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	2,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8987	PAGO DE PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS POPULARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	38,830.93	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,830.93	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8988	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ENFERMOS DEL OJO DE AGUA A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE TEGUCIGALPA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197900115	CARLOS ROBERTO PEÑA CHAVEZ	10/03/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
8989	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y VOLQUETA 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8991	PAGO DE PAGO DE LAMINA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	10/03/2020	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
8992	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ENFERMOS A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE TEGUCIGALPA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0817193700058	JORGE ALBERTO MARADIAGA ALVARA	10/03/2020	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
8993	PAGO DE COMPRA DE TINTA Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DEL PDTO DE CONTABILIDAD 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	31/03/2020	1,828.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,828.00	
8994	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	10/03/2020	150,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,200.00	
8995	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708196900133	LIDIA MARINA ARDON MAIRENA	10/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8996	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 14 02 010 000 001 47210 15-013-01	0708198300128	PRADY ALEJANDRINA FORTIN MERLO	31/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8997	PAGO DE PAGO POR EL BOTADO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL QUE ESTA EN CONSTRUCCIÓN 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701198600189	HECTOR MANUEL MEJIA DOMINGUEZ	10/03/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
8998	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198900182	IXSENIA ANTONIA HERNANDEZ RAMI	10/03/2020	435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				435.00	
8999	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701198600249	MARCIAL ANDRES GAITAN CARIAS	10/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9000	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197100043	SILVIA SABINA ALEMAN SALGADO	10/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9001	PAGO DE PAGO DE INTERNET QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	31/03/2020	878.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				878.92	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9002	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE FUERON DONADA A PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTOS PATROCINADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	31/03/2020	9,070.00 4,800.00 1,750.00 2,520.00	0.00
9003	PAGO DE PAGO DE MENSUALIDAD A LA CANATURH POR PERTENECER A VALLE Y MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0701196000229	TERESA DE JESUS SALGADO TERCER	10/03/2020	1,650.00 1,650.00	0.00
9004	PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO 22 DÍAS EN LA BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	3,300.00 3,300.00	0.00
9005	PAGO DE DESEMBOLSO ECONÓMICO AL INSTITUTO DR. PRESENTACIÓN CENTENO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196500099	LUCILA ESTHER MONCADA EGUIGURE	10/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9006	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	1,650.00 1,650.00	0.00
9007	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	300.00 300.00	0.00
9009	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	10/03/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
9010	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198300126	UVALDA DE JESUS CACERES FERRER	10/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9011	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197400219	JOSE ANTONIO PADILLA CASTELLAN	10/03/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9012	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196700227	MARTHA ESMERALDA ZEPEDA CORRAL	10/03/2020	850.00 850.00	0.00
9014	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN A REGIDORES EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 01 00 000 001 000 29100 11-001-01	0801198904792	RODOLFO DAZAETH ORTEZ SALGADO	10/03/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
9015	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO AL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO DE LA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	31/03/2020	1,882.00 1,882.00	0.00
9016	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA Y ASEO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	0701199200104	YULISSA DINABEL OBANDO RODRIGU	31/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9017	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	10/03/2020	44,250.00 44,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9018	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193000166	ZOILA VALLE	10/03/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
9019	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE CARRO 2.8 COLOR ROJO ESPECÍFICAMENTE TRABAJOS DE SOLDADURAS ALA PAILA CABINA CHASIS 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198700265	DARWIN ALEXANDER LAGOS BANEGAS	10/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9020	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	10/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9021	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	10/03/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9022	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9024	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LA QUEMA DE BASURA EN EL BOTADERO MUNICIPAL EN EL LUGAR DEL CESTIADERO 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	31/03/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
9025	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	10/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9026	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN LA CUAL FUE PROPORCIONADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198500200	GESSY YAMILETH COLINDRES CACER	10/03/2020	7,060.00 7,060.00	0.00
9027	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADO EN LA DESPEDIDA DE YUNA NACAOME VOLUNTARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100194	HECTOR RAMON CORTES CACERES	10/03/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9028	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PERCAMINO PARA MAESTROS JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700102	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUE	10/03/2020	1,700.00 1,700.00	0.00
9029	PAGO DE PAGO DE PASTELES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y OTROS EVENTOS 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200231	OLIVIA ARGENTINA RAMIREZ PAVON	10/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9030	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	31/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9031	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	31/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9032	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	31/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9033	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	31/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9034	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	31/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9035	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	25/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9036	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	25/03/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9037	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	25/03/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
9038	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	25/03/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
9039	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	25/03/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9040	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	25/03/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9041	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	25/03/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
9042	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	25/03/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9043	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	25/03/2020	10,400.00 10,400.00	0.00
9044	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	25/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9045	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	10/03/2020	14,000.00 14,000.00	0.00
9046	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	25/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9047	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	25/03/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
9048	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	13,200.00 13,200.00	0.00
9049	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	10/03/2020	17,000.00 17,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9050	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	10/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9051	PAGO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	10/03/2020	32,086.55 32,086.55	0.00
9052	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9053	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9054	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9055	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9056	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9057	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9058	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9059	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9060	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9061	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 14/02/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	10/03/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9062	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300040	SAGRARIO SUYAPA COLINDRES CORR	10/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9063	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	10/03/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9064	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197200287	PEDRO TORRES CHACON	10/03/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9065	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0702197600145	BELINDA ZIOMARA AMAYA	10/03/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9066	PAGO DE DESEMBOLSO ECONOMICO PARA ENTREGA DE PREMIOS EN UNA GUADRANGULAR QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA DOMINGO 23 DE FEBRERO DE LA LA COMUNIDAD DEL TAMARINDO	0701199500356	YADIRA ELDAI FLORES HERNANDEZ	10/03/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,258,929.64	0.00
Gran Total:					1,258,929.64	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	224,016.81
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,034,912.83
Monto Total:		1,258,929.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKO49TJf+NIF0kiHRg66B1w0KOzgAAsmVJRLveoTI+0hEazQTzgVIFQWJ2auj8o2oA==