



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8831	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	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 BLOQUERA MUNICIPAL 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196500091	OSCAR ORLANDO 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 COMPRA DE ALIMENTOS 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0701195700029	ERCILIA DE JESUS 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 COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRAMK RAMIRES MATHEW DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/06/2020	64,213.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,213.04	
8835	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8836	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR CON CONJUNTO DE CUERDA EN EL PARQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 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 2020 COMO JEFE DE LA OFICINA DE LA U.M.A 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE 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 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO 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 2020 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701198100208	LIGIA LORENA 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 CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701197600016	MERLIN ABELINO CASTELLANOS ARD	26/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8841	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11610 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/06/2020	8,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,333.33	
8842	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO PARA COMPRA DE TERRENO DONDE FUNCIONARA EL CAMPO PARA FÚTBOL DE LA ALDEA DEL ZARZAL 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 BASURA AL BOTADERO MUNICIPAL 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100216	JORGE ALBERTO 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: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
8844	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SE PROPORCIONO EN EL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN DEL 8/11/2019 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	26/06/2020	5,400.00 5,400.00	0.00
8845	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS YA QUE FUE SELECCIONADO AL CURSO DEL INSTITUTO TÉCNICO POLICIAL 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/06/2020	5,800.00 5,800.00	0.00
8846	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO VIGILANTE DEL C.A.I.N 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
8847	PAGO DE SUBSIDIO SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	26/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
8848	PAGO DE SUBSIDIO SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	26/06/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
8849	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800154	MARCIO ALBERTO MARADIAGA PEÑA	26/06/2020	5,474.00 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 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600211	MARIA RAFAELA SALGADO	26/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
8851	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE HABITACIÓN PARTA PERSONAL DE VISIÓN MUNDIAL 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600055	VICTOR MANUEL OCHOA CORRALES	30/06/2020	5,600.00 5,600.00	0.00
8852	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	26/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
8853	PAGO DE PAGO DE INTERNET 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/06/2020	799.02 799.02	0.00
8854	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	26/06/2020	2,250.00 2,250.00	0.00
8855	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197603644	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	26/06/2020	2,250.00 2,250.00	0.00
8856	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	26/06/2020	800.00 800.00	0.00
8857	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	26/06/2020	19,000.00 19,000.00	0.00
8858	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/06/2020	5,266.66 5,266.66	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
8859	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASEADORA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
8860	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO CONDUCTOR MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
8861	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
8862	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
8863	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/06/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
8864	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/06/2020	10,200.00 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 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/06/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
8866	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/06/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
8867	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	26/06/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
8868	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/06/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
8869	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/06/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
8870	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DE LA U.M.A MUNICIPAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	26/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
8871	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2020 COMO ASISTENTE DEL CONTADOR MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	26/06/2020	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 : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
8883	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 30/12/2019 Y DEL 15/01/2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	30/06/2020	7,205.00 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 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8895	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE para tren de aseo 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/06/2020	40,000.00 40,000.00	0.00
8896	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES SELECTO (ARENA Y PIEDRA) 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	30/06/2020	47,300.00 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 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	5,070.00 5,070.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
8912	PAGO DE pago de 2 meses como asistente de la dirección distrital 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198700100	ANIBAL VARELA CACERES	30/06/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
8914	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE VIVIENDA POPULAR 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198301588	ELDA ARACELY SAENZ PERDOMO	30/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
8925	PAGO DE pago de planilla de bomberos forestales 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/06/2020	13,500.00 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 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	30/06/2020	6,720.00 6,720.00	0.00
8932	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN LA CUAL FUE ENTREGADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	30/06/2020	25,438.00 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 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	111,443.80 111,443.80	0.00
8945	PAGO DE Ayuda económica para gastos en salud 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197204099	SONIA ELIZABETH LAINEZ BANEGAS	30/06/2020	2,550.00 2,550.00	0.00
8950	PAGO DE PAGO POR ARREGLO DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO SAN JUAN DE ESTA CIUDAD DE YUSCARAN 11 02 002 000 006 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196100176	ALFONSO PEÑA	30/06/2020	530.00 530.00	0.00
8956	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8957	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8958	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8959	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8960	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
8961	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8962	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	29/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8963	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 31 DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/06/2020	7,205.00 7,205.00	0.00
8965	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	5,070.00 5,070.00	0.00
8970	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100144	JOSE MAXIMO VARELA SOLORZANO	30/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
8977	PAGO DE COMPRA DE 1100 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	30/06/2020	14,300.00 14,300.00	0.00
8981	PAGO DE PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	46,663.45 15,750.00 3,913.45 27,000.00	0.00
8982	PAGO DE compra de cemento para construcción de huellas en agua blanca y entrada a corral quemado 14 02 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
8983	PAGO DE compra de cemento para el frank Ramirez Matews 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	31,600.00 31,600.00	0.00
8985	PAGO DE compra de cemento para construcción de edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
8986	PAGO DE compra de materiales de construcción para mousuleos a personas de escasos recursos económicos 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/06/2020	6,170.00 6,170.00	0.00
8990	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE ENFERMOS ASÍ MISMO CON EL TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL HACER GESTIONES 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	30/06/2020	38,500.00 38,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
9008	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197800183	GERMAN ALFONSO RIVERA VILLALOB	30/06/2020	7,000.00 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 14 02 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300089	HERMINIO RAMIREZ MEDINA	30/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
9023	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE NIÑOS A CHIMINIQUE EL 15/10/2019 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800247	OMAR AUGUSTO MONCADA DURON	30/06/2020	7,600.00 7,600.00	0.00
9067	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9068	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	29/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9069	PAGO DE PAGO COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 3.0 COLOR BEIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	29/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9071	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	29/06/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
9072	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	29/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
9073	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	29/06/2020	800.00 800.00	0.00
9074	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR EL LEVANTAMIENTO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800206	DAGOBERTO ANTONIO GRADIZ OBAND	29/06/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9075	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	29/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9076	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198900321	CYNTHIA SARAHI FLORES PEÑA	29/06/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9077	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600224	GLADIS GEORGINA SALGADO CERRAT	29/06/2020	486.95 486.95	0.00
9078	PAGO DE Compra de 5000 libras de azúcar para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/06/2020	46,000.00 46,000.00	0.00
9079	PAGO DE compra de 40 cargas de frijoles para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	29/06/2020	100,000.00 100,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
9080	PAGO DE compra de 40 cargas de frijoles para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200157	GUILLERMO ANTONIO ROJAS RODRIG	29/06/2020	125,000.00 125,000.00	0.00
9081	PAGO DE compra de 500 mascarillas y 4 cajas de guantes 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/06/2020	18,080.00 18,080.00	0.00
9082	PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100100	FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC	29/06/2020	98,975.00 98,975.00	0.00
9083	PAGO DE pago por trabajos mecanicos en el vehiculo 2.8 color rojo propiedad de la municipalidad 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	29/06/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
9084	PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100100	FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC	29/06/2020	115,800.00 115,800.00	0.00
9085	PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	29/06/2020	212,011.00 212,011.00	0.00
9086	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000261	MIGUEL ORLANDO MOLINA CORRALES	29/06/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
9087	PAGO DE compra de productos de la canasta básica para bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100100	FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC	29/06/2020	260,710.10 260,710.10	0.00
9088	PAGO DE REEMBOLSO AL SR. ALCALDE POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/06/2020	2,525.27 2,525.27	0.00
9089	PAGO DE PAGO POR LA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO	29/06/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9090	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	29/06/2020	23,500.00 23,500.00	0.00
9091	PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197300144	RAFAEL BANEGAS VALLE	30/06/2020	3,785.00 3,785.00	0.00
9092	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	30/06/2020	3,000.00 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 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/06/2020	2,521.03 2,521.03	0.00
9094	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO 20 DÍAS A 150 C/U EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801195900752	GLADYS SALGADO MEDINA	30/06/2020	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
9095	PAGO DE COMPRA CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO 3.0 COLOR BEIS TOYOTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 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 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
9106	PAGO DE COMPRA DE 40 BOTES DE CLORO PARA FUMIGACIÓN EN EL EMPALME DE YUSCARAN CONTRA LA PREVENCIÓN DEL COVI-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000119	SERGIO LEONEL CACERES RODRIGUE	30/06/2020	2,800.00 2,800.00	0.00
9107	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/06/2020	4,460.00 4,460.00	0.00
9108	PAGO DE PAGO DE 3 LLANTAS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/06/2020	10,300.00 10,300.00	0.00
9109	PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO COMO ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/06/2020	3,000.00 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 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198800177	CARMEN ROSARIO FLORES MARTINEZ	30/06/2020	6,880.00 6,880.00	0.00
9111	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800198	JOSE VICENTE COLINDRES ARTICA	30/06/2020	6,517.30 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 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/06/2020	39,550.00 39,550.00	0.00
9113	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	30/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9114	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	30/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9115	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9116	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	30/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9117	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	30/06/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9118	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/06/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9119	PAGO DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/06/2020	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 : 11:22 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

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

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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:22 a.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
Estructura Programática:						
9136	PAGO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 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 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	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,618,839.42	0.00
Gran Total:					2,618,839.42	0.00

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
Monto Total:		2,618,839.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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==