

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:00 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

Pagina: 1 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
603	PAGO DE DEPOSITO AL GRUPO MUSICAL LOS ROLAND DE LA CEIBA (CELEBRACIÓN FERIA DE YOCON 2020) ADELANTO DEL 50% POR LA CONTRATACIÓN DE ESTE GRUPO PARA QUE TOCARA UNA NOCHE DE LA FERIA DEL MUNICIPIO.	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	17/07/2020	25,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
604	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y FACTURAS VARIAS	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	17/07/2020	43,697.94	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,697.94	
605	PAGO DE PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR ESCUELA MARÍA EVANGELISTA FLORES DEL VALLE UBICADA EN LA ALDEA DE SAN CIPRIAN, YOCON, OLANCHO. AL ING. ARTURO NICOLAS GIRON MENOCAI.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	79,010.74	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,010.74	
606	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA JARDIN DE NIÑOS AMIGITOS ALEGRES UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL POTRERO ABAJO AL ING. ARTURO NICOLAS GIRON MENOCAI.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	73,174.21	0.00
	14 03 001 000 005 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,174.21	
607	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA ESCUELA TEOFILO CHIRINOS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AGUILAR AL ING. ARTURO NICOLAS GIRON MENOCAI.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	79,010.74	0.00
	14 03 001 000 003 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,010.74	
608	PAGO DE PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS POTREROS YOCON, AL ING. ARTURO NICOLAS GIRON MENOCAI.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	175,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			175,000.00	
609	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA BAJADAS PROYECTO DE ENERGIA PARA LA ALDEA CAÑADA GALANA, YOCON. AL SEÑOR JOSE AVELARDO MENOCAI CANELAS.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	10,000.00	0.00
	12 01 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
610	PAGO DE ABONO BODEGA Y FERRETERIA RUIZ	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	17/07/2020	120,567.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,567.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
611	PAGO DE PAGO HONORARIOS REPRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE EX EMPLEADOS AD ANTERIOR(ABOGADO)	0801197005423	JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	20/09/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
612	PAGO DE ABONO DE DEUDA ANTERIOR POR PAGO DE MATERIALES FERROSOS.	1501197601870	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRI	20/09/2020	335,696.00	0.00
	14 03 001 006 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		335,696.00	
613	PAGO DE ABONO DE DEUDA ANTERIOR POR MATERIALES FERROSOS	1501197601870	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRI	26/11/2020	218,991.00	0.00
	14 03 001 006 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		218,991.00	
614	PAGO DE ABONO DE DEUDA ANTERIOR	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	17/07/2020	250,000.00	0.00
	14 03 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
615	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	17/07/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
616	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS REPRESENTACIÓN DEMANDA DE EX EMPLEADOS A DEUDA ANTERIOR	0801197005423	JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	17/07/2020	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
617	PAGO DE PAGO 1000 TASAS DE CAFÉ PARA LA CELEBRACIÓN NAVIDAD CATRACHA 2019	1501195900226	OLGA SUYAPA DUARTE MONTOYA	17/07/2020	3,750.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
618	PAGO DE SUBSIDIO A SU HIJO MENOR DE EDAD POR PROBLEMAS VISUALES	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	4,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
619	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL POTRERO ABAJO	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	66,946.61	0.00
	14 03 001 000 005 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,946.61	
620	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE LA QUEBRADA DE LOS BURROS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	83,604.15	0.00
	14 03 001 000 002 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		83,604.15	
621	PAGO DE ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LOS POTREROS YOCON	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	350,000.00	0.00
	14 03 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350,000.00	
622	PAGO DE GASTOS POR REINADOS DE LA FERIA DE YOCON 2020	1522198700095	REINEL ENRIQUE MENOCA REYES	17/07/2020	50,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
623	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y PINTAR EL PARQUE MUNICIPAL, JORGE ALBERTO REYES ANTUNEZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	25,000.00	0.00
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
624	PAGO DE GASTOS DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DEL 2020 EN CAÑADA GALANA E INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAÑADA GALANA Y MONTAÑUELA	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	17/07/2020	52,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,000.00	
625	PAGO DE FONDO ROTATORIO DEL MES DE ENERO DE 2020	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	20/09/2020	25,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
626	PAGO DE GASTOS DE LA FERIA FERIA DE YOCON 2020	1513198000087	JOSE MARIA VARGAS BUENO	17/07/2020	175,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		175,000.00	
627	PAGO DE PAGO DE WI-FI PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE YOCON	1506198600087	LEDIN DANILO MERAZ REYES	17/07/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
628	PAGO DE PAGO DE HOTEL LA MURALLA	1513195900035	SUYAPA DEL CARMEN RIVERA BUENO	17/07/2020	5,181.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,181.00	
629	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL (GRABACION DE SPOT)	1807199200466	EDMANUEL ESCOBAR CARTAGENA	17/07/2020	5,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
630	PAGO DE SALARIO	1522199500271	EDIN FRANCISCO MENDEZ ZELAYA	17/07/2020	25,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,500.00	
631	PAGO DE SALARIO	1522198100227	JOSE MARIA MENOCAI HERNANDEZ	17/07/2020	25,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,500.00	
632	PAGO DE SALARIO	1522196600003	JOSE CECILIO LOPEZ MENOCAI	17/07/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
633	PAGO DE SALARIO	1522199200001	KAREN GISSELA CHIRINOS SALINAS	17/07/2020	17,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
634	PAGO DE SALARIO	1501199103437	ORLYN ABRAHAM GALEANO RIVERA	17/07/2020	17,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
635	PAGO DE PAGO DE SALARIO A FLORENCIA MELISSA FLORES	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	30,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
636	PAGO DE SALARIO	0101197901579	REINA ISABEL SOLIS ARGUETA	17/07/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
637	PAGO DE SALARIO	1511197400145	ROSA ADELA ZELAYA RUIZ	17/07/2020	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
638	PAGO DE SALARIO	1522198600081	RAMON ANTONIO MENDEZ CANTILLAN	17/07/2020	25,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,500.00	
639	PAGO DE PAGO DE SALARIO A BRYAN JOSUE BARRERA	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
640	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1513198000087	JOSE MARIA VARGAS BUENO	17/07/2020	36,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
641	PAGO DE SALARIO	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	17/07/2020	42,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	
642	PAGO DE SALARIO	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	17/07/2020	81,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		81,000.00	
643	PAGO DE SALARIO CUADRILLA DE LIMPIEZA, a CLAUDIO MENOCA CRUZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	76,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		76,500.00	
644	PAGO DE SALARIO(ASEADORA MUNICIPAL) a, VIRGINIA DEL CARMEN VARGAS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
645	PAGO DE PAGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS PROYECTOS a BESSY YOHANA ZUNIGA MARTINEZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	170,000.00	0.00
	12 01 002 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		170,000.00	
646	PAGO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 3, CONSTRUCTORA MACON.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	183,500.00	0.00
	14 01 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		183,500.00	
647	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.	1501199800386	CASTA SINEYDI FIGUEROA CARDONA	17/07/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
648	PAGO DE JORNAL	1522197800124	YURI LEONEL ESPINOZA OVIEDO	17/07/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
649	PAGO DE PAGO A JORNAL, MARTA LILIA HERNANDEZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
650	PAGO DE JORNAL, BERTHA MARIA BAQUEDANO.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	15,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
651	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522196000110	FRANCISCO ANTONIO REYES MIRALD	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
652	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522198400897	JOSE DE LA CRUZ FUNEZ CRUZ	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
653	PAGO DE PAGO DE DIETAS	0806197900071	SUYAPA DEL CARMEN MENDOZA MEDI	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
654	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522196700024	OSCAR ANIVAL ARGUETA VILLAFRAN	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
655	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522197700019	EVIN DE JESUS VARGAS ANTUNEZ	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
656	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1501198404226	MARIA SUYAPA ESCOBAR ROMERO	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
657	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	1522197600150	JUAN FRANCISCO ANTUNEZ FUNEZ	17/07/2020	32,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
658	PAGO DE PAGO ALIMENTACIÓN/DIFERENTES EVENTOS, A NOLVIA IBETH AGUIRIANO.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	50,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
659	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD PROYECCIONES MUNICIPALES	0801197604938	RODOLFO MENDEZ CASTELLON	17/07/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
660	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	17/07/2020	14,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
661	PAGO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 2, a JOSE BUENA VENTURA CORTES VALLE	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	50,000.00	0.00
	14 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
662	PAGO DE PAGO POR DESEMBARQUE DONACIÓN DE 2 CONTENEDORES DE ARROZ PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, a FUNDACIÓN BUDISTA TZU CHI	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	120,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
663	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN DIFERENTES COMISIONES EN LA FERIA DE YOCON 2020, A ELIA ARGENTINA FUNEZ MERAZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	22,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
664	PAGO DE PAGO ABOGADO, JOSE MANUEL GONSALES RAMIRES.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	20,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
665	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522196100020	JUAN AGUSTIN LOPEZ MENOCA	17/07/2020	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
666	PAGO DE PAGO DE DIETAS	1522199000116	ALBA DEL CARMEN RUIZ PUERTO	17/07/2020	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
667	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE SANCIPRIAN, A ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	202,185.24	0.00
	14 03 001 000 004 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		202,185.24	
668	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION ESC DE LA COMUNIDAD QUEBRADA DE LOS BURROS, ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	17/07/2020	149,020.61	0.00
	11 01 001 000 003 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		149,020.61	
669	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO ABAJO, A ARTURO NICOLAS GIRON MENOCA.	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	141,413.50	0.00
	14 03 001 000 005 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		141,413.50	
670	PAGO DE ABONO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA GALUBRI	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	17/07/2020	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
671	PAGO DE ABONO PAGO A FUNERARIA CHIRINOS	1514198400328	CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ	17/07/2020	40,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
672	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN VARIOS EVENTOS	1501195900226	OLGA SUYAPA DUARTE MONTOYA	17/07/2020	11,085.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,085.00	
673	PAGO DE SUBSIDIO AL ICF (PARA VIVERO)	1807198201751	RAFAEL ANTONIO DUEÑAS DUEÑAS	17/07/2020	4,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
674	PAGO DE PAGO POR APOYO COORDINACIÓN DEL IHER	1522199200001	KAREN GISSELA CHIRINOS SALINAS	17/07/2020	16,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
675	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	17/07/2020	18,815.01	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,815.01	
676	PAGO DE PAGO A DEUDA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2018	1522198900409	MARIA YANILETH MENDEZ CANTILLA	17/07/2020	11,311.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,311.00	
677	PAGO DE PAGO POR TRASPORTE DE MATERIALES PARA RELLENO DE ALCANTARILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA, YOCON	1522198600058	CELVIN DE JESUS SOLIS JUAREZ	20/09/2020	4,300.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,300.00	
678	PAGO DE EXTRACCIÓN DE MADERA DE VIVIENDA PARA GENTE DE DE ESCASO RECURSO.	1522196800024	ANDRES ADALY BARDALES ALEMAN	17/07/2020	7,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
681	PAGO DE PAGO DE MATRICULA VEHÍCULO MUNICIPAL	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	17/07/2020	22,181.41	0.00
	12 01 000 002 000 42310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,181.41	
682	PAGO DE PAGO DE HABITACIONES	1522198500626	KARLA PATRICIA REYES MERAZ	17/07/2020	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
683	PAGO DE COMBATE PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO	1522196000094	SOFIA TRINIDAD SOLIS MENDES	17/07/2020	10,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
684	PAGO DE COMBATE PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO	1522198400754	REINALDO RAMON ANTUNEZ ANTUNEZ	17/07/2020	10,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
685	PAGO DE PAGO DE MITIGACION POR PREVENCIÓN DEL DENGUE	1522200300009	SERGIO ALEXANDER MENDEZ MEZA	17/07/2020	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
686	PAGO DE CUNETEO Y LIMPIEZAS DE ALCANTARILLAS	1522198100199	JOSE RAMON TURCIOS ALFARO	17/07/2020	51,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
687	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR ACARREO DE ARROZ	0301197900833	EDWIN JOSELIM RIVERA MEJIA	17/07/2020	24,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:00 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

Pagina: 8 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
688	PAGO DE PAGO DE FLETE ACARREO DE ARROZ DEL PUERTO DE CHOLUTECA DE SAN LOREZO HACIA EL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO.	0301197900833	EDWIN JOSELIM RIVERA MEJIA	17/07/2020	19,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
689	PAGO DE PAGO MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL (PARQUE DE LA IGLESIA)	0101198603468	JOEL FERNANDO FINO CRUZ	17/07/2020	4,000.00	0.00
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
690	PAGO DE PAGO DE FLETE ACARREO DE ARROZ DEL PUERTO DE CHOLUTECA DE SAN LOREZO HACIA EL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO.	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	17/07/2020	17,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
691	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA MEDIDAS DE MITIGACION DE COVID-19	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	17/07/2020	40,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
692	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	34,908.56	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,908.56	
693	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-399.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		399.00	
694	PAGO DE comisiones y gastos bancarios	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	20/09/2020	374.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		374.00	
695	PAGO DE 1157COMPRA DE VIVERES PARA BOLSA SOLIDARIA. EMERGENCIA COVID 19. (PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA CONDICIONADA	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	163,807.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		163,807.00	
696	PAGO DE 1158 COMPRA DE VIVERES PARA BOLSA SOLIDARIA. EMERGENCIA COVID 19. (PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA CONDICIONADA	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	240,693.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		240,693.00	
697	PAGO DE 1159 CONTRAPARTE MUNICIPAL. COMPRA DE ALIMENTOS PARA BOLSA SOLIDARIA EMERGENCIA COVID19.	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	2,713.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,713.00	
698	PAGO DE 1161 GASTOS DE ALIMENTACION A POLICIAS Y MILITARES Y PERSONAL DE APOYO	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	142,310.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		142,310.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
699	PAGO DE 1162 APORTE A CAPITULO CEPUDO. (DONACIONES BARIAS)	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	40,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
700	PAGO DE 1163 CONTRAPARTE MUNICIPAL. COMPRA DE ALIMENTOS PARA BOLSA SOLIDARIA EMERGENCIA COVID19.	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	10,600.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
701	PAGO DE GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIONPAGO DE COBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL1164	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	101,710.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		101,710.00	
702	PAGO DE PAGO DE FLETES(DONACIONES DE CEPUDO, ACARREO DE MEDICINAS AL CENTRO DE SALUD)1165	1522197600150	JUAN FRANCISCO ANTUNEZ FUNEZ	26/11/2020	27,700.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,700.00	
703	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS MUNICIPALES. FONTANEROS,ASEADORAS,PERSONAL DE SALUD,PERSONAL DE EDUCACION, VIJILANTES ETC. SE HIZO EN EFECTIVO POR LA PANDEMIA YA Q MUCHAS PERSONAS NO PODIAN MOVILIZARCE ALOS BONCOS1166	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	11/12/2020	405,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		73,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,600.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
	11 01 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		85,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
704	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS PREVENTIVOS INVOLUCRADOS A LAS ACTIVIDADES DE MEDIDAS VIO SEGURIDAD DE LA PANDEMIA COVID 19 1167	1501195900226	OLGA SUYAPA DUARTE MONTROYA	26/11/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
705	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS PREVENTIVOS INVOLUCRADOS A LAS ACTIVIDADES DE MEDIDAS VIO SEGURIDAD DE LA PANDEMIA COVID 19 1168	1522197400186	ELIA ARGENTINA FUNEZ MERAZ	26/11/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
707	PAGO DE PAGO DE TRASPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS Q BIENEN A CUMPLIR CUARENTENA EN EL CENTRO DE AHISLAMIENTO DE YOCON OALNCHO. (PANDEMIA DEL COVID19)1170	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	11,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
708	PAGO DE PAGO POR EXTRACION DE MADERA DE PINO PARA LOS PUENTES DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DEL RIO ABAJO, Y LABADEROS1171	1522197800085	REDIN ANDRES BARDALES MERAZ	02/12/2020	12,500.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
709	PAGO DE EDWIN NEPTALY FUNEZ ALMENDARES1513198400088PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL RADIO ECOS DE OLANCHO TODOS LOS PROGRAMAS. ENERO, FEBRERO, 20191173	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
710	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA BARIOS EVENTOS MUNICIPALES1174	0801198807413	NOLVIA IBETH AGUIRIANO ANDINO	26/11/2020	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
711	PAGO DE JORGE ARMANDO GARRIDO MATUTE1522196400040PAGO DE TRASPORTE PARA ACARREO DE BONOS (FORMULA) PARA LA COOPERATIVA AHPROCAFE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GALANA1175	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
712	PAGO DE PAGO DE VIVERES PARA FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, EJMP CAFÉ, AZUCAR,PAN ,FRESCOS,DESECHABLES, AZISTIN,JAVON,COLORO ETC1172	1522197100117	SONIA EMELIZA HERNANDEZ MELGAR	26/11/2020	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
713	PAGO DE COMPRA DE SINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 1176	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	02/12/2020	129,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		129,500.00	
714	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES1177	1501199800386	CASTA SINEYDI FIGUEROA CARDONA	26/11/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
715	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DEL RIO ABAJO1178	1522197800003	MARCO TULIO DUARTE CRUZ	02/12/2020	15,500.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
716	PAGO DE BARTOLO ANTONIO JUARES CHIRINOS1522197100124APOLLO ECONOMICO PARA REALIZACION DE DIALISIS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA 1179	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	3,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
717	PAGO DE SANTOS ADRIAN ANTUNEZ PADILLA1522198500207ACARREO DE 3 VIAJES DE ARENA EN CAMION. DE LA COMUNIDAD DEL RIO ABAJO HACIA LA COMUNIDAD DEL OCOTAL.(ENCHAPADO) 1180	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	9,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
718	PAGO DE PAGO POR 500 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE VICIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA. UVICADA EN EL BARRIO NUEVO YOCON (SUYAPA OCAMPO)1181	1522197800124	YURI LEONEL ESPINOZA OVIEDO	26/11/2020	6,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
719	PAGO DE PAGO DE TRASPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS Q BIENEN A CUMPLIR CUARENTENA EN EL CENTRO DE AHISLAMIENTO DE YOCON OALNCHO. (PANDEMIA DEL COVID19)1182	0101197401896	JOSE ABELARDO MENOCA CANELAS	26/11/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
720	PAGO DE RAMON EDGARDO DUARTE ZALDIVAR0801199307000COMPRA DE 1309 BOTES DE GEL ANTIVACTERIAL PARA BOLSA SOLIDARIA(TRASFERENCIA CONDICIONADA SEGUNDO DESEMBOLSO)1183	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	40,644.45	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,644.45	
721	PAGO DE GASTOS BARIOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 191184	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	26/11/2020	71,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,500.00	
722	PAGO DE PAGO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS1185	1522196300083	PABLO SANTIAGO FUNES ORTIZ	26/11/2020	31,180.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,180.00	
723	PAGO DE VIATICOS PARA RECLAMAR ESTADOS DE CUNETADE LA MUNICIPALIDAD1186	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	26/11/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
724	PAGO DE CONSTRUCTORA MACOM REPARACION DE CARRETERAS ZONA CAFETALERAS DE LAS COMUNIDADES Y CASERIOS SIG. CAÑADA GALANA,MOTAÑUELAS,AGUILAR,LA PAPALLA, LOS HIGUEROS,EL NOGAL1187	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	02/12/2020	157,200.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		157,200.00	
725	PAGO DE JOSE RAMON GARRIDO ORDOÑES1807196200544ALQUILER DE VEHICULO PARA ACAREO DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS 1188	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	15,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,400.00	
726	PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA PARA BOLSA SOLIDARIA DE LA EMERGENCIA CAVID19(SEGUNDO DESEMBOLSO)1190	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	02/12/2020	613,855.24	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		613,855.24	
727	PAGO DE COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AQ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS1191	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	26/11/2020	92,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		92,500.00	
728	PAGO DE PAGO DE HABITACIONES PARA COLABORADORES DE LA FERIA 2020 DEL MUNICIPIO DE YOCON1192	1513195900035	SUYAPA DEL CARMEN RIVERA BUENO	26/11/2020	8,867.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,867.00	
729	PAGO DE JUAN CARLOS CARRANZA CALIXPAGO PO SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES1193	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
730	PAGO DE PAGO POR TRASPORTE DE 4000 ARROBAS DE ARROZ. Y 300 ARROBAS DE MASECA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE YOCON OLANCHO.(DONACION DE FUNDACION TZU CHI)1194	0301197900833	EDWIN JOSELIM RIVERA MEJIA	26/11/2020	60,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
731	PAGO DE FUNDACION BUDISTA TZU CHI PAGO POR DESADUANAJE DE 4000 ARROBAS DE ARROZ. Y 300 ARROBAS DE MASECA.(DONACION DE LA FUNDACION TZU CHI)1195	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	120,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
732	PAGO DE BETHI OSORTO0610198501169 PUBLICIDAD Y COVERTURA DE EVENTO DONACION DE 4000 ARROBAS DE ARROZ 1196	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
733	PAGO DE GERMAN JOSE MARTINEZ 1519195400023PAGO DE COMBENIO MANO DE OBRA SOLIDARIA CAPITULO CEPUDO MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 1197	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	24,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
734	PAGO DE JUAN CARLOS SOLIS ANTUNES 15221971000661198	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	02/12/2020	6,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
735	PAGO DE ANGEL ERMINIO URBINA 1522197900168LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL CASCO DE LA COMUNIDAD DE SANANTONIO YOCON1199	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	5,000.00	0.00
	14 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
736	PAGO DE GILVERTO ANTONIO LOPEZ LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEDINA YOCON1200	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	5,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
737	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACAREO DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS1201	0101197401896	JOSE ABELARDO MENOCA CANELAS	26/11/2020	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
738	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA REUNION DE LIDERES LOCALES1202	1522198100230	LEONEL ANIVAL MARTINEZ FUNEZ	26/11/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
739	PAGO DE LUIS CARLOS MENOCA 1522198400577AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ZINC 1203	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	3,885.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,885.00	
740	PAGO DE MARIO DONOZO MENDEZ CANTILLANO1522198700326PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GORNADA DE VACUNACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DE YOCON1204	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	26/11/2020	12,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
741	PAGO DE COMPRA DE VIVERES PARA BOLSA SOLIDARIA. EMERGENCIA COVID 19. (PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA CONDICIONADA	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	02/12/2020	250,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
742	PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA JORNADAS DE VACUNACIÓN	1522195500037	SELSE EFRAIN REYES MERAS	02/12/2020	17,610.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,610.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
744	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	02/12/2020	61,299.82	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,299.82	
745	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE MAQUINARIA TEGUCIGALPA A YOCON	0714198500487	OLMAN NOEL OSORTO SORIANO	02/12/2020	3,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
746	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLADOS DEL CASCO URBANO.	1511198600334	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	02/12/2020	11,805.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,805.00	
747	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA VIAJES POR LA PANDEMIA COVID19	1522198600049	EVIN SIMON ARGUETA RIVAS	02/12/2020	16,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
748	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO TEMPORAL	1522198000126	JAIRO ANTONIO ANTUNEZ FUNEZ	02/12/2020	47,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,000.00	
749	PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONA Y ENTREGA DE VÍVERES PANDEMIA COVID19	1522199100128	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ROSALE	02/12/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
750	PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONA Y ENTREGA DE VÍVERES PANDEMIA COVID19	1522197900091	RENE ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	02/12/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
751	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADO Y REGIDORES Y SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES Y PLANILLA EMPLEADOS TEMPORALES	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	12/12/2020	491,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		140,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,600.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
754	PAGO DE PAGO DE DOS MESES EMPLEO TEMPORAL APOYO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO DE YOCON A BERTA MARÍA BAQUEANO	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	14/12/2020	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
755	PAGO DE PAGO DE DOS MESES EMPLEO TEMPORAL APOYO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO A MARTHA LILIA HERNANDEZ	15229995502630	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OL	14/12/2020	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
756	PAGO DE SUBSIDIO APOYO PARA COMPRA DE JABÓN A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DEL CUABANO (325 BARRAS)	1522198400897	JOSE DE LA CRUZ FUNEZ CRUZ	03/12/2020	6,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
757	PAGO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS (VALASTREO) ZONA1 Y ZONA2.	03121956000658	JUAN MARIA MALDONADO ULLOA	03/12/2020	100,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
758	PAGO DE VIGILANTE DE VIVERO FORESTAL CAÑADA GALANA	1522196100043	OLMAN YANIL RIVERA	03/12/2020	9,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
759	PAGO DE PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	03/12/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
760	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE MAQUINARIAS REPARACIÓN DE CARRETERAS	0801198807413	NOLVIA IBETH AGUIRIANO ANDINO	03/12/2020	15,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
761	PAGO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS (VALASTREO) ZONA1 Y ZONA2.	03121956000658	JUAN MARIA MALDONADO ULLOA	03/12/2020	100,000.00	0.00
	14 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
762	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	03/12/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
763	PAGO DE PAGO DE COMIDAS	0801198807413	NOLVIA IBETH AGUIRIANO ANDINO	03/12/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
764	PAGO DE PAGO POR VÍVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1518199200128	MARVIN ABEL RODRIGUEZ MATUTE	03/12/2020	13,380.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,380.00	
765	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0801197706687	JUAN CARLOS CARRANZA CALIX	03/12/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
772	PAGO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS (VALESTREO) ZONA1 Y ZONA2. DESVIO DEL CAULOTE HASTA CAÑADA GALANA Y DE EL DESVIÓ DEL POTRERO HASTA HASTA EL CUABANO, DESVIÓ DE LA EMPALIZADA HASTA CALPULES.	03121956000658	JUAN MARIA MALDONADO ULLOA	14/12/2020	250,000.00	0.00
	14 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
773	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS	1522197100066	JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ	14/12/2020	21,862.76	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,862.76	
775	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE MAQUINARIAS REPARACIÓN DE CARRETERAS	0801198807413	NOLVIA IBETH AGUIRIANO ANDINO	14/12/2020	15,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
776	PAGO DE FLETE MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOCON	1522196400040	JORGE ARMANDO GARRIDO MATUTE	15/12/2020	6,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
779	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DEL IZUSO DIMAX, CABIO DE BUSTER Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO, MAS MANO DE OBRA	0703197101892	JOSE DENYS HANDAL COTO	02/12/2020	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
783	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TRATAR LA PANDEMIA DEL COVID19	08019002264418	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	12/12/2020	33,230.00	0.00
	11 02 000 001 000 55210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,230.00	
790	PAGO DE PAGO DE ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FUNERARIA CHIRINOS	1514198400328	CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ	15/12/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,021,475.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	9,021,475.99	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	164,282.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,857,193.43
Monto Total:		9,021,475.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2020 al 15/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfqezMFiDAJ7jGmc8iLOtXmN4DZhq/Weu.Jqr+xPDB+urF4dyAKS9PwSK7Q1w4fyVSx6FYgux2jiMzMKhIpspfqhMM7jvdR8we3/OUARkiEkw7gGwDBq2KMTu8x+pb8
OtfjBA7AlOq4wEA7Xeykf7O3rMjvLKCnZX50=