



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3532	PAGO DE PAGO POR REPARACION Y DESARMADO DE MOTOR DEL NISSAN FRONTIER MUNICIPAL Y PARQUEO DEL MISMO	18049016865353	REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD S	29/05/2017	-20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
3538	PAGO DE pago de 84 horas horas maquinas con el tractor D6D caterpillar n-2que trabaja en limpieza de calles en el sector de la concordia y la golla .	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	02/05/2017	173,880.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-173,880.00	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		173,880.00	
3538	PAGO DE pago de 84 horas horas maquinas con el tractor D6D caterpillar n-2que trabaja en limpieza de calles en el sector de la concordia y la golla .	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	-173,880.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-173,880.00	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		173,880.00	
3538	PAGO DE pago de 84 horas horas maquinas con el tractor D6D caterpillar n-2que trabaja en limpieza de calles en el sector de la concordia y la golla .	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	173,880.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		173,880.00	
3539	PAGO DE pago de 69 horas horas maquinas con el tractor D6D caterpillar n-1,que trabaja arrancando balastre en la balastrera municipal comesando el dia .miercoles 26/abril /2017 al 02/05/2017 de mayo del 2017	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	02/05/2017	142,830.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		142,830.00	
3540	PAGO DE pago de 65 horas horas maquinas con el tractor D4c.CATERPILAR 630.QUE TRABAJA EN LIMPIADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA RAMIREZ .COMESANDO EL DIA 26/04/2017 AL 02/05/2017.A UN VALOR DE LPS.	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	02/05/2017	112,125.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		112,125.00	
3541	PAGO DE PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	02/05/2017	17,620.83	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,620.83	
3542	PAGO DE PAGO DE 68 HORAS CON LA CARGADORA CATERPILAR 930. AUN VALOR DE LPS.1,400.00 CADA HORA CARGANDO BALASTRE A LAS BOLQUETAS MUNICIPALES.	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	02/05/2017	109,480.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		109,480.00	
3543	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO ACTUALIZACIÓN DE FICHAS CATASTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017	1801199702110	LAURA FERMINA RODRIGUEZ MELARA	03/05/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Página: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3544	PAGO DE pago del catorceavo mes que le corresponde como regidor municipal (coresponmdiente al mes de junio del año 2017)	0318195400727	ANGEL LEONEL MATA	02/05/2017	17,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
3545	PAGO DE reembolso por compras de facturas en efectivo de regalos para el dia de la madre hondureña . y reembolso de combustible de diferentes viajes Y ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE SE TRANSLADARON A LA CIUDAD DE TRUJILLO A CELEBRAR EL DIA DEL TRABAJADOR	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	02/05/2017	46,897.76	0.00
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,897.76	
3546	PAGO DE reembolso de gastos de viajes QUE REALIZO LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	02/05/2017	2,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		2,050.00	
3547	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR REGIDOR.LUIS AMADO GEORGE PARA VIAJAR A LA REPUBLICA DE NICARAGUA A CONOSER EXPÉRIENCIAS DE HERMANAMIENTOS QUE TIENE LA CIUDAD DE LEON CON LA CIUDAD DE SARAGOZA ESPAÑA	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	02/05/2017	28,440.00	0.00
	01 00 000 001 000 26220 19-013-02		Detalle de documento de Pago		28,440.00	
3548	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA REPUBLICA DE NICARAGUA A CONOSER EXPÉRIENCIAS DE HERMANAMIENTOS QUE TIENE LA CIUDAD DE LEON CON LA CIUDAD DE SARAGOZA ESPAÑA	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	02/05/2017	28,440.00	0.00
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,462.16	
	01 00 000 001 000 26220 19-013-02		Detalle de documento de Pago		26,977.84	
3549	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO POR VIAJE A TRUJILLO CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO EL 1 DE MAYO DE CADA AÑO	1801198403433	WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZAL	02/05/2017	6,500.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
3550	PAGO DE pago de planilla de limpieza de camino en el sector de la guata a yodeco,y de yodeco a puentesita	1801196800323	RAMON ERNESTO MEJIA GARMENDIA	04/05/2017	61,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,000.00	
3551	PAGO DE pago de 84 horas maquinas con el tractor D4C.CATERPILLAR limpiando calles en transito de la aldea de la pimienta ramirez a puentecita . AUN VALOR DE LPS,1,500.00 CADA HORA MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA QUE SE LE PAGA AL PROBEEDOR	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	144,900.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		144,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3552	PAGO DE pago de 84 horas maquinas con el tractor D6D.CATERPILLAR limpiando Y APERTURA DE CARRETERAS EN LA ALDEA LA CEIBITA SUBIRANA YORO . AUN VALOR DE LPS,1,800.00 CADA HORA MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA QUE SE LE PAGA AL PROBEEDOR 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	173,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,880.00	
3554	PAGO DE pago de 84 horas maquinas con CARGADORA 930.CATERPILLAR CARGANDO BALASTRE A LAS VOLQUETAS MUNICIPALES PARA RELLENO DE BARRIOS DEL CASCO URBANO COMO SER (COL.MONTE FRESCO ,RAFAEL DIAZ CHAVEZ Y EL PANTANO . AUN VALOR DE LPS,1,400.00 CADA HORA MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA QUE SE LE PAGA AL PROBEEDOR .COMESANDO EL DIA MIERCOLES .03/05/2017 AL 09/052017 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	135,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,240.00	
3555	PAGO DE pago de 84 horas MAQUINAS CON EL TRACTOR D6D N-2 .CATERPILLAR LIMPIANDO CALLES Y ASIENDO PLANTEL EN LA ALDEA LA CONCORDIA LOCOMAPA . AUN VALOR DE LPS,1,800.00 CADA HORA MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA QUE SE LE PAGA AL PROBEEDOR .COMESANDO EL DIA MIERCOLES .03/05/2017 AL 09/052017 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	173,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,880.00	
3556	PAGO DE pago de 72 horas MAQUINAS CON EL TRACTOR D6D .CATERPILLAR EN ASEO DE CALLES DE LA PALMA QUE PERTENECEAL COCO AGUARE . AUN VALOR DE LPS,1,800.00 CADA HORA MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA QUE SE LE PAGA AL PROBEEDOR .COMESANDO EL DIA MIERCOLES .03/05/2017 AL 09/052017 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	09/05/2017	149,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,040.00	
3557	PAGO DE PAGO DEL 14 CATORCEAVO MES DE SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. QUE LE CORRESPONDE COMO REGIDOR MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	09/05/2017	9,476.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,476.75	
3558	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD YA QUE SE ADEUDABAN LPS.2,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801195300218	ABRAHAN HERNANDEZ	09/05/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3559	PAGO DE abono del 30% al contrato de trabajo en electrificación en el area urbana 11 00 007 001 000 23400 11-001-01	16091972000043	JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS	10/05/2017	220,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,000.00	
3560	PAGO DE abono del 30% al contrato de trabajo en electrificación en el area rural 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	16091972000043	JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS	10/05/2017	479,207.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				479,207.53	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3561	PAGO DE abono al contrato de trabajo en mantenimiento y reparacion de canchas en el sector de subirana 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	02091969003939	MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELA	09/05/2017	210,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210,000.00	
3562	PAGO DE pago de retencion de impuesto 12.5 sobre la renta a proveedores y pago de retencion que se realiza a a la corporacion municipal correspondiente al mes de abril del año 2017 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 14 00 003 001 000 23400 15-013-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/05/2017	41,877.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,978.12	
	Detalle de documento de Pago				24,242.50	
	Detalle de documento de Pago				5,328.59	
	Detalle de documento de Pago				5,328.59	
3563	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO ASEADORA DEL CENTRO BASICO ,JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SUBIRANA .CORRESPONDIENTE AL MES DE abril DEL AÑO 2017 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1801201201558	HERCILIA REDONDO MEJIA	10/05/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3564	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO VIGILANTE DEL CENTRO BASICO ,JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SUBIRANA .CORRESPONDIENTE AL MES DE abril DEL AÑO 2017 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1801195700401	JOSE CARLOS CARDENAS GARCIA	10/05/2017	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3565	PAGO DE reparacion de cinco puertas pintado y barnizado de la posta municipal valor total del contrato 14 05 000 003 000 23400 11-001-01	1805198400349	BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	10/05/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3566	PAGO DE pago del contrato de 19 puertas de maderarusticas con contramarco para sanitarios con medidas de.80 cm.para proyecto de desarrollo de violencia de genero donde se apoya a las madres solteras de bajos recursos economicos . 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801197400733	ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	10/05/2017	39,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,330.00	
3567	PAGO DE anticipo del 30% del contrato de trabajo en construcción de la planta de agua de la comunidad de subirana yoro .valor del contrato lps.74,750.00-anticipo lps.22,425.00=52,325.00.saldo real 11 00 001 001 000 23400 15-013-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	10/05/2017	22,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,325.00	
3568	PAGO DE anticipo del 30% del contrato de trabajo en reconstruccion del centro de salud de la comunidad de subirana yoro .valor del contrato lps.123,450-anticipo lps.86,415.saldo real 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	10/05/2017	37,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,035.00	
3569	PAGO DE segundo abono al contrato de trabajo de mano de obra en construcción de aulas y servicio interiores de la escuela pedro P amaya en el barrio pantano.valor del contrato total lps.68,115.06-39,699.68-26,819.68=12,880=saldo real 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	1801195700208	SANTOS SATURNINO MEZA	10/05/2017	26,819.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,819.68	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3570	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DE TELENOTICIAS DEL 12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198000619	SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	10/05/2017	3,500.00	0.00
3571	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINIONES Y MAS QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DE TELEVISION 12 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196909315	BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	10/05/2017	3,500.00	0.00
3573	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL QUE SE TRANSMITE POR LA RADIO ESTEREO GLOBO Y SERVICIOS DE COBERTURA NOTICIOSAS A EVENTOS AVISOS Y DEMAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801200101040	HECTOR IGNACIO ALMENDARES ROSA	10/05/2017	13,125.00	0.00
3574	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO DE TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE 4 BASUREROS EN EL PARQUE PRESENTACIÓN QUEZADA DE ESTA CIUDAD 14 00 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1208195000180	JOEL CASTILLO	10/05/2017	1,181.25	0.00
3575	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CARRO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL Y CARROS Y MOTOS MUNICIPALES.Y LA RECOLECTORA QUE RECORRE LA CIUDAD 11 01 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081938001573	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	10/05/2017	21,118.78	0.00
3576	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CARRO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL Y CARROS Y MOTOS MUNICIPALES.Y LA RECOLECTORA QUE RECORRE LA CIUDAD 11 01 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003418258	RIAL S R L	10/05/2017	13,432.80	0.00
3577	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CARRO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL Y CARROS Y MOTOS MUNICIPALES.Y LA RECOLECTORA QUE RECORRE LA CIUDAD 11 01 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18061957002913	JOSE ANTONIO MEDINA CANO	10/05/2017	41,794.00	0.00
3578	PAGO DE PINTADO DEL CARRO DEL VEHICULO QUE FUE GOLPEADO POR EL CARRO MUNICIPAL 2.8 11 01 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196900511	HERMAN YALIL LINARES MEJIA	10/05/2017	7,664.00	0.00

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 6 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3579	PAGO DE CANCELACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS QUE LE CORRESPONDE POR LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD DE YORO EN EL PERIODO DE 01/09/2011 AL 20/12/2016. QUEDANDO CANCELADO SUS DERECHOS LABORABLES ASTA LA FECHA DE 20/12/2016	1801198200513	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	10/05/2017	39,044.85	0.00
	01 00 000 006 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,044.85	
3580	PAGO DE ABONO DE PRESTACIONES LABORABLES QUE LE CORRESPONDE COMO EMPLEADA MUNICIPALIDAD EN EL PERIODO DE 01/09/2011 AL 20/12/2016..	1801198200513	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	10/05/2017	30,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
3581	PAGO DE GASTOS DE VIAJES PARA TRANSMITAR VISA EN LA EMBAJADA AMERICANA PARA ASISTIR EN LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA LOCALES. EN MIAMI FLORIDA USA	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	10/05/2017	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3581	PAGO DE GASTOS DE VIAJES PARA TRANSMITAR VISA EN LA EMBAJADA AMERICANA PARA ASISTIR EN LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA LOCALES. EN MIAMI FLORIDA USA	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	10/05/2017	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3582	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ,Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1801198501160	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNA	10/05/2017	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3583	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1801200100922	ENCARNACION CRUZ VASQUEZ	10/05/2017	200.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
3584	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES ,COMO PAPEL CONTINUO ,TINTA.ETC	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	10/05/2017	77,815.88	0.00
	01 00 000 003 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,815.88	
3585	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA ALCALDESA MUNICIPAL ,CARROS MUNICIPALES Y LA RECOLECTORA QUE RECORRE LA CIUDAD	05019003418258	RIAL S R L	10/05/2017	60,314.19	0.00
	11 01 000 001 000 35650 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,314.19	
3586	PAGO DE PAGO DE TRANSLADO DEL CARRO NISSAN FRONTIER MUNICIPAL DESDE EL PROGRESO A ESTA CIUDAD DE YORO QUE ESTABA EN REPARACION	1801198403433	WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZAL	10/05/2017	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 23310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3587	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL Y AYUDAS SOCIALES YA QUE DESDE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 SE CANCELO CAJA CHICA Y SE A APERTURADO DE NUEVO .Y POR ESO DA DDICHAS AYUDAS EN EFECTIVO 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	10/05/2017	12,544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,544.00	
3588	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SAN PEDRO SULA POR DOS DE LA ALCALDESA MUNICIPAL A GESTIONES MUNICIPALES 01 00 000 001 000 26210 19-013-02	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	10/05/2017	5,463.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,463.86	
3589	PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1801198403122	PAULO ROBERTO SANDOVAL	10/05/2017	16,093.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,093.96	
3590	PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1801199001258	SOANY JAELE CASTRO VARELA	10/05/2017	5,513.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,513.46	
3591	PAGO DE pago del contrato de 78 horas maquinas con la cargadora caterpillar 930 .que esta cargando balastre a las volquetas municipales .el balastre es utilizado pára reparacion de calles . aun valor de lps.1,400.c/hora asiendo un total por pagar de lps.109,200.mas el 15 de I/S/V. QUE LE PAGA LA MUNICIPALIDAD AL PROVEEDOR 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	16/05/2017	125,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,580.00	
3592	PAGO DE pago del contrato de 78 horas maquinas con EL TRACTOR D6D CATERPILAR N-2 .QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN APERTURA Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA ALDEA DE LA CONCORDIA LOCOMAPA YORO . aun valor de lps.1,800.c/hora asiendo un total por pagar de lps.140,400,200.mas el 15 de I/S/V. QUE LE PAGA LA MUNICIPALIDAD AL PROVEEDOR PARA QUE EL REALISE EL PAGO A LA SAR 15 01 003 001 000 23400 11-001-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	16/05/2017	161,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				161,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 8 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3593	PAGO DE pago del contrato de 78 horas maquinas con EL TRACTOR D6D CATERPILAR N-1 .QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN APERTURA Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL SECTOR DE CEIBITA Y VARIAS ALDEAS ,COMO SER LA MONTE FRESCO APERTURA DE 2 PLANTALES PARA LA ESCUELA Y CAMPO DE FUTBOL SUBIRANA YORO . aun valor de lps.1,800.c/hora asiendo un total por pagar de lps.140,400,00.mas el 15 de I/S/V. QUE LE PAGA LA MUNICIPALIDAD AL PROVEEDOR PARA QUE EL REALISE EL PAGO A LA SAR	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	16/05/2017	161,460.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		161,460.00	
3594	PAGO DE pago del contrato de 78 horas maquinas con EL TRACTOR D4C CATERPILAR N-1 .QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN APERTURA Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL SECTOR DE LAS PALMAS COYOLAR YORO . aun valor de lps.1,500.c/hora asiendo un total por pagar de lps.117,000.00.mas el 15 de I/S/V. QUE LE PAGA LA MUNICIPALIDAD AL PROVEEDOR PARA QUE EL REALISE EL PAGO A LA SAR	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	16/05/2017	134,550.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		134,550.00	
3595	PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1801200102048	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	16/05/2017	5,096.94	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,096.94	
3596	PAGO DE PAGO DEL CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. QUE LE CORRESPONDE COMO EMPLEADO MUNICIPAL	1801197300754	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	16/05/2017	9,750.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
3597	PAGO DE PAGO DE IMPRESIONES DE FICHAS PARA EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE (FOCAL)	18011960000055	NERY ANTONIO VARELA FUENTES	16/05/2017	12,328.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,328.00	
3598	PAGO DE PAGO DE TALONARIOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE (FOCAL)	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	16/05/2017	1,869.04	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,869.04	
3599	PAGO DE ANTICIPO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.QUE LE CORRESPONDE COMO REGIDOR MUNICIPAL	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	16/05/2017	9,476.75	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,476.75	
3600	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO YA QUE ESTA SIENDO ATENDIDO EN LA SALA DE ONCOLOGIA DEL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA	1805195000096	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ	16/05/2017	1,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 9 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3601	PAGO DE ANTICIPO DEL SUELDO COMO EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199001935	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	16/05/2017	3,000.00	0.00
3602	PAGO DE ANTICIPO DEL SUELDO COMO EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198904660	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	16/05/2017	2,000.00	0.00
3603	PAGO DE PAGO DE VACACIONES LABORABLES QUE LE CORRESPONDE COMO ENCARGADA DE COMASY .DEL PERIODO DE 2015-2016 11 01 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199301236	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARA	16/05/2017	5,100.12	0.00
3604	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CARRETERA EN CHANCAYA (LIMPIEZA DE SACAR ARENA ,PIEDRAS MALEZA) QUE CAIDO POR LAS FUERTES LLUVIAS .COMESANDO EL TRABAJO EL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2017.CON UNA CUADRILLA DE 13 HOMBRES 14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196800323	RAMON ERNESTO MEJIA GARMENDIA	16/05/2017	51,000.00	0.00
3605	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al mes de ABRIL Y MAYO del año 2017 (demanda de alimentacion a favor de darlen noely acosta) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1514199000005	DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	16/05/2017	4,072.04	0.00
3606	PAGO DE pago demanda de alimentos en contra del señor lucas urbina empleado municipal correspondiente al mes de ABRIL Y MAYO del año 2017,demanda a favor lidia media murillo 11 01 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801196900256	ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	16/05/2017	6,000.00	0.00
3607	PAGO DE ANTICPO DEL 14AVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. QUE LE CORRESPONDEN COMO REGIDOR MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197600862	FREDY ODILVER AGUILAR URBINA	16/05/2017	17,250.00	0.00
3608	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA IR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801194900150	JUSTINA ANTONIA MEZA	16/05/2017	800.00	0.00
3609	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor juan jose pineda correspondiente al 14AVO MES DE JUNIO del año 2017(demanda de alimentacion) 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	16/05/2017	6,108.06	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3610	PAGO DE SUB SIDIO PARA EL COMEDOR LLUVIA DE PECES DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.EL CUAL FUE APROBADO POR LA MUNICIPAL 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1801198601883	JESSY MARILY CASTRO MALDONADO	16/05/2017	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3611	PAGO DE PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES QUE SE ESTAN EJECUTANDO 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	18011974004380	LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	17/05/2017	141,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				91,996.00	
3612	PAGO DE SUB SIDIO PARA EL YORO F,C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL MEDIANTE PUNTO DE ACTA 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1801197100983	WUALDINA LIZETH NUÑEZ GEORGE	16/05/2017	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3613	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA ESCUELA BELMA IDA REYES LARREINAGA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO LOCOMAPA 12 01 003 000 001 47110 11-001-01	18011971004326	FELIX ALEXANDER MALDONADO GARC	17/05/2017	50,928.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,928.00	
3614	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DE LA SEÑORA ALCADESA MUNICIPAL 01 00 000 001 000 26210 19-013-02	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	17/05/2017	5,247.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,247.24	
3615	PAGO DE pago de inscripcion para el evento de encuentro internacional sobre desarrollo municipal y presupuesto participativos, a relizarse del 21 al 27 de mayo del año 2017 en rio de janeiro brasil 01 00 000 001 000 26220 15-013-01 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	17/05/2017	52,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				32,800.00	
3616	PAGO DE pago de gastos de viaje para el evento de encuentro internacional sobre desarrollo municipal y presupuesto participativos, a relizarse del 21 al 27 de mayo del año 2017 en rio de janeiro brasil 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	17/05/2017	108,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,000.00	
3617	PAGO DE APOYO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE YA QUE SU ESTADO DE SALUD ES MUY DELICADO .Y POR MEDIO DE UN PUNTO DE ACTA SE APROBO DARLE UNA AYUDA MENSUAL DE LA CANTIDAD DE LPS.6,000.00.APARTIR DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	17/05/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3618	PAGO DE CANCELACION al contrato de trabajo en remodelacion de posta recolectora de impuestos en chancaya 14 05 000 003 000 23400 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	17/05/2017	31,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3619	PAGO DE APOYO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE YA QUE SU ESTADO DE SALUD ES MUY DELICADO .Y POR MEDIO DE UN PUNTO DE ACTA SE APROBO DARLE UNA AYUDA MENSUAL DE LA CANTIDAD DE LPS.6,000.00.APARTIR DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801197300491	LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	17/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3620	PAGO DE pago de viaticos para recibir diplomado de fortalecimiento humano de los cordinadores de los PMIAJ.participacion festival garifuna ,segundo modulo diplomado 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1801198400117	KAREN YULISA URBINA	18/05/2017	1,546.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,546.70	
3621	PAGO DE pago demanda interpuesta al señor regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de mayo del año 2017(demanda de alimentacion 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0306197300083	BERTHA ELIZABETH MACHADO MACHA	18/05/2017	6,108.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,108.06	
3622	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1805197400155	ZENAIDA CARMELINA LOPEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3623	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801199201283	ANA YANSY URBINA MEZA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3624	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801197400825	CRISTELIA ETELVINA CRUZ REYES	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3625	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801197100599	JEXSY KAMARLEM CARCAMO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 12 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3626	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801196400177	ROBERTO CELESTINO SUAZO CACERE	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3627	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801198402935	CELIN ALONSO CASTILLO HERNANDE	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3628	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801197801152	IRIS YOLENA MEZA URBINA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3629	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801196500622	NORMA NOEMI BONILLA ANARIBA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3630	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801199200446	SAIRY MILEIDY GARAY VARGAS	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3631	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1809197100276	DEYSI NOLBERTA RODAS CASTRO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3632	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	0801198709606	ISIS CRISTINA TORRES	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3633	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198700622	DENIA YOLIBETH SUAREZ ALMENDAR	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3634	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801196200641	MIRNA EDELMIR CHIRINOS PADILLA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3635	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197800890	SANTOS SUYAPA RAMIREZ HERNANDE	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3636	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1513197700034	SONIA MARITZA ARGUETA FUNES	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3637	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198503509	SILVIA ANITA MEJIA URBINA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3638	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199302813	CARMEN LARISSA PEREZ DIAZ	22/05/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3639	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198601778	DENIS WILSON NUÑEZ GEORGE	22/05/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3640	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198102054	EVIN YADIR ARIAS GOMEZ	22/05/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3640	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198102054	EVIN YADIR ARIAS GOMEZ	25/05/2017	-6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3640	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198102054	EVIN YADIR ARIAS GOMEZ	25/05/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3641	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197100255	LUIS ROBERTO OSEGUERA SANCHEZ	22/05/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3642	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197200142	MARIA ELISA GUTIERREZ MARTINEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3643	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199300488	JERSON EDGARDO RAMIREZ VARGAS	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3644	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199702572	JUAN MIGUEL MONRROY ALVAREZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3645	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199602033	NELLY ANABEL AGUILAR ANTUNEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3646	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199702430	VICENTE EXEQUIEL MARTINEZ OREL	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3647	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199501625	JHANNY JAVIER GUZMAN MEDINA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 16 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3648	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197900587	DENNIS ALEX Y URBINA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3649	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1514198900060	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3650	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198801252	NARCISA ELENA NUÑEZ SOTO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3651	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	0806198800570	INGRID JANINA TORRES ELVIR	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3652	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1806198600232	MANUEL ALFONSO GARMENDIA MURIL	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3653	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199001642	NORA RAQUEL JUAREZ JUAREZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 17 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3654	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199501465	ERLIN MAURICIO GEORGE MARTINEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3655	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199200027	CESIA YOCELYN MORENO GARMENDIA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3656	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198800460	NIDIA YANETH CHIRINOS CASTRO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3657	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199200772	LESLY ROSIBEL VELASQUEZ VILLAF	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3658	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198001131	FATIMA FLORENCIA DE LEON AGUIL	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3659	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198200690	MAYRA AURELIA VELASQUEZ DE LEO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3660	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198903160	NORA MARITZA VELASQUEZ DE LEON	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3661	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199501404	WILSON SAMUEL RODRIGUEZ LARA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3662	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	0806199500057	WILFREDO ISACC TORRES ELVIR	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3663	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	0801198804617	NOLVIA PATRICIA GARCIA MEJIA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3664	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199101122	KIXIA SULAY HERNANDEZ CARCAMO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3665	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801199501190	CARLOS EDUARDO CARTAGENA FUNEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3666	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198101636	KARLA PATRICIA MARTINEZ MONTES	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3667	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198601529	SULEYDA SARAI MARTINEZ MEZA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3668	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1804197800359	MARIA MAGDALENA BARDALES ORELL	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3669	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801198800257	OSMAN HORACIO RAMIREZ OCHOA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3670	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1809198400854	DELFA CRISTELIA MURILLO CRUZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3671	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197000656	LEONOR GARAY VARELA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3672	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1811198900461	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ LOPEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3673	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197000801	CLEMENTINA REYES	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3674	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1805199300170	MARIA ELVIA OLIVERA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3675	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801196300190	NELY SOFIA CABRERA OCAMPO	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3676	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1617197200156	MARIA TERESA BAUTISTA MENDEZ	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3676	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1617197200156	MARIA TERESA BAUTISTA MENDEZ	25/05/2017	-5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Página: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3677	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017	1801197300704	ONIX FRANCISCA MEJIA GARMENDIA	22/05/2017	5,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3678	PAGO DE anticipo de sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2017.que le corresponde como regidor municipal	1801197301042	JUAN RAMON PAZ CASTRO	22/05/2017	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
3679	PAGO DE pago de medicamento que sera donado a personas de escasos recursos economicos	18011947003622	MARINA ARGENTINA MARTINEZ	22/05/2017	5,401.90	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,401.90	
3680	PAGO DE pago del contrato de limpieza de dragantes en avenida 25 de julio y cunetas por periodo de lluvia en esta ciudad	1801196800323	RAMON ERNESTO MEJIA GARMENDIA	22/05/2017	32,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
3681	PAGO DE pago del contrato de trabajo en reparacion de calles en la aldea la concordia	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	22/05/2017	173,800.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		173,800.00	
3682	PAGO DE pago del contrato de trabajo cargando balastre a las volquetas municipales ya que se encuentran en reparacion de calles	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	22/05/2017	135,240.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		135,240.00	
3683	PAGO DE pago del contrato de trabajo de horas maquinas con el tractor D4C caterpillar ,que se encuentra en limpieza de calles de las palmas ,el collolar yoro	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	22/05/2017	144,900.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		144,900.00	
3684	PAGO DE pago del contrato de trabajo de horas maquinas con el tractor D6 caterpillar ,que se encuentra en limpieza de calles de las palmas ,el collolar yoro	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	22/05/2017	173,880.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		173,880.00	
3685	PAGO DE pago del contrato de trabajo de horas maquinas con el tractor D6D caterpillar ,que se encuentra en limpieza de calles Y APERTURA DE CARRETERAS EN EL SECTOR DE MISINGO SECTOR LOCOMAPA	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	22/05/2017	173,880.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 19-001-50		Detalle de documento de Pago		89,000.00	
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		84,880.00	
3686	PAGO DE PAGO DE 90 TIEMPOS DE COMIDA PARA POLICIAS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA POSTA RECOLECTORA DE IMPUESTO	1806198901750	LEILA LIZETT SOSA VENTURA	22/05/2017	3,150.00	0.00
	04 00 000 003 000 31100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
3687	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	22/05/2017	1,524.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 19-013-02		Detalle de documento de Pago		1,524.00	

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

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 22 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3688	PAGO DE PAGO DEL 14 AVO MES DEL AÑO 2017.Y EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 COMO REGIDOR MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1801197600862	FREDY ODILVER AGUILAR URBINA	22/05/2017	14,140.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,140.27	
3689	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE FOCAL 11 01 000 001 000 35610 11-001-01	1801197600145	JUAN JOSE PINEDA SOSA	22/05/2017	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3690	PAGO DE PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017PAGO DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ENCUESTADOR DEL PROYECTO FOCAL.ETAPA N.1. QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE YORO .CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2017 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1617197200156	MARIA TERESA BAUTISTA MENDEZ	25/05/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3691	PAGO DE pago de alimentación utilizada para diferentes eventos municipales 04 00 000 003 000 31100 11-001-01	1801197100047	DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	25/05/2017	24,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,825.00	
3692	PAGO DE pago del contrato de trabajo por mano de obra y pintura de la posta recolectora de impuesto hubicada en chancaya .aun valor de 20 lps por metro .1838*20=lps.,36,760.00*2=73,520 valor del contrato menos el 12.5 de I/S/R.73,520.0-9,190=64,330 14 05 000 003 000 23400 11-001-01	1801195600397	JUAN FIDONILLO CALIX GARCIA	25/05/2017	64,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,330.00	
3693	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL CONTRATO DE TRABAJO POR MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	02091969003939	MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELA	26/05/2017	270,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				270,000.00	
3694	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL CONTRATO DE TRABAJO EN LA CONTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE YORO 11 00 009 001 000 23400 15-013-01 14 01 000 002 000 54200 11-001-01	05019016892659	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D	25/05/2017	330,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	Detalle de documento de Pago				260,000.00	
3695	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL CONTRATO DE TRABAJO POR LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD DE YORO CON UNA CAPASIDAD DEL MIL LITROS DE AGUA 11 00 003 000 001 47110 15-013-01	02091969003939	MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELA	26/05/2017	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
3696	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE TRABAJO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS EN EL SECTOR SUBIRANA 14 05 000 004 000 54200 11-001-01	05019016892659	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D	25/05/2017	210,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:48 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Pagina: 23 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3697	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE TRABAJO POR MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL DE YORO 14 00 003 001 000 23400 15-013-01	02091969003939	MARCOS HUMBERTO MELENDEZ AVELA	25/05/2017	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
3699	PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA UTILIZADA PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES 04 00 000 003 000 31100 11-001-01	18011980011754	WILSON OMAR AVILA CALIX	26/05/2017	10,113.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,113.00	
3700	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES 14 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149572	DILER DE HONDURAS SRL	26/05/2017	78,096.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,096.75	
3701	PAGO DE PAGO DE PLANILLA EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL AREA URBANA .YA QUE POR CAUSA DE LAS LLUVIAS SE AN LLENADO DE MALEZA 15 00 003 000 001 47210 15-013-01	1801196800323	RAMON ERNESTO MEJIA GARMENDIA	26/05/2017	52,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
3702	PAGO DE PAGO DE UN JUEGO DE LLANTAS #225 *75*16. UTILIZADAS PARA EL CARRO DEL REGIDOR MUNICIPAL YA QUE LO PRESTA PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO FOCAL 14 06 000 001 000 54200 15-013-01	1801196800452	OLEGARIO VARELA LOBO	26/05/2017	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
3703	PAGO DE VIATICOS DE GASTOS DE VIAJE DE LA SEÑORA ALCALDESA A TRAMITES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 01 00 000 001 000 26210 19-013-02	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	26/05/2017	6,685.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,685.61	
3704	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS EN EFECTIVO DE LA ALCALDESA MUNICIPAL 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1303196500176	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	26/05/2017	11,704.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,704.01	
3708	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRANSLADAR A SU ESPOSA ALBA PETRONILA ALMENDAREZ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1801195400274	MIGUEL SANTOS CASTRO	29/05/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3709	PAGO DE PAGO DE 1° ESTIMACIÓN EN CONTRATO DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SUBIRANA YORO 13 00 003 000 001 47110 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	30/05/2017	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3710	PAGO DE LIMPIEZA Y APERTURA DE CALLES EN EL SECTOR DE LA CEIBIA Y DIFERENTES ALDEAS COMO SER SAN MATEO SUBIRANA YORO 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	30/05/2017	173,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,880.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Página: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3711	PAGO DE PAGO DE HORAS MAQUINAS CON EL TRACTOR D6D EN LIMPIEZA Y APERTURFA DE CALLES EM LA ALDEA DE LA CONCORDIA EL NARANJITO AUN VALOR DE LPS.,1,800.00 CADA HORA MAS EL IMPUESTO DEL 15% QUE PAGA EL ¿PROVEEDOR A LA SAR 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	30/05/2017	173,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,880.00	
3712	PAGO DE PAGO DE HORAS MAQUINAS CON EL TRACTOR D6D EN LIMPIEZA DE CALLES EN LOS MISINGOS NARANJITO LA JOYA AUN VALOR DE LPS.,1,800.00 CADA HORA MAS EL IMPUESTO DEL 15% QUE PAGA EL ¿PROVEEDOR A LA SAR 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	30/05/2017	173,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,800.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3713	PAGO DE PAGO DE HORAS MAQUINAS CON LA CARGADORA 930 CATERPILLAR QUE ESTA CARGANDO BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS MAS EL 15% QUE PAGA EL PROVEEDOR A LA SAR 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	29/05/2017	135,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,240.00	
3714	PAGO DE PAGO DE HORAS MAQUINAS CON EL TRACTOR DAC CATERPILAR QUE ESTA EN LIMPIEZA Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL SECTOR DE AGUJA ,LAGUNA DEL NARANJO MAS EL 15% QUE PAGA EL PROVEEDOR A LA SAR 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	05019016882424	MADERAS Y TRANSPORTES RUBI S D	29/05/2017	144,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,900.00	
3716	PAGO DE AYUDA PARA ECONOMICA PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 04 00 000 003 000 51220 11-001-01	1811197100093	FELIPA PEREZ RAMIREZ	29/05/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3717	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE ESTA CIUDAD Y SON PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LO MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 13 01 000 003 000 54200 11-001-01	1801198601345	JOSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	29/05/2017	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	
3718	PAGO DE PAGO DESCARGA DE 720 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES 15 00 001 000 001 47210 11-001-01	1801197000281	JOSE FRANCISCO CRUZ	29/05/2017	970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				970.00	
3719	PAGO DE CANCELACION AL CONTRATO DE TRABAJO POR CONSTRUCCION DE ESCENARIO E INSTALACION DE LUZ Y COLOCACION DE CANALES TODOS LOS TRABAJOS SERAN EN EL AUDITORIO DE CEB,JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SUBIRANA YORO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1801198200281	CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	30/05/2017	37,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					7,795,118.87	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2560	PAGO DE PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO QUE ADEUDAN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN BANCO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2017	75,295.96	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,898.98	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,722.06	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,490.91	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,230.31	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,486.54	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,046.22	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,637.72	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,035.15	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,486.54	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,937.83	
	01 00 000 012 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,679.31	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,586.53	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,654.92	
	11 01 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,531.58	
	11 01 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,165.20	
	11 01 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,532.79	
	11 01 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,008.17	
2561	PAGO DE PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO QUE ADEUDAN LA MUNICIPALIDAD EN BANCO ATLANTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017(INTERESES MAS CAPITAL)EL CUAL DE PAGA CON LA CUENTA DE TRANSFERENCIA LA 34-47	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2017	462,713.17	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		256,842.00	
	99 00 000 001 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		205,871.17	
Total: REGULARIZACION GASTOS					538,009.13	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2017

Hora : 12:48 p.m.

Página: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	8,333,128.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,430,793.78
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	369,140.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,450,805.67
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	82,388.55
Monto Total:		8,333,128.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvY4WhkzyxtCg0FbdFBr7fxpS3pNx+8c1qmRY8glz7AtMz7Crl2NuioCfFha/tEmSLkL3M8L+cw2hCqrFOQKyHYIEaTMuqtvViQeX25BL
TcM/n7VIDIBqjsqUk3A8SIFTO