



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5599	PAGO DE PAGO DE ABONO AL TRABAJO DE HORAS MAQUINA EN LA REPARACION DE CALLE QUE VA DESDE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE. 14 00 006 000 001 47210 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	-30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
5617	PAGO DE PAGO DE CONTRATO EN EL TRABAJO DE 47 HORAS MAQUINARIA EN LA REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MOROCÉLI. 14 00 005 000 001 47210 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	-84,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-84,600.00	
5657	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONMICA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	15/02/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5658	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA PARA HACER ACTIVIDADES DE SALUD Y SUPERVISION AMBIENTAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	15/02/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5659	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA JEYBI MABEL REYES TORRES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	15/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5660	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ELMER DANILO COLINDRES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0715197900263	ELMER DANILO COLINDRES BANEGAS	15/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5661	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199600072	ROXANA YAMILETH REYES TORRES	15/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5662	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ERLINDA PAOLA PALMA FERRERA YA QUE ES DE ESCASOS RECUROS Y NECESITA COMPRA PLANTILLA PARA PIE PLANO 20 MM EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FELIPE. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	15/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5663	PAGO DE PAGO PARA QUE LA DOCTORA ENA LOPEZ SE PUEDA TRASLADAR A LA COMUNIDAD DE MESIAS Y REALIZAR VISITA MEDICA AL SEÑOR JUAN FRANCISCO ALEMAN YA QUE POR SU CONDICION FISICA DE SALUD NO ES POSIBLE QUE SE MOVILICE A UN CENTRO DE SALUD. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	15/02/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5664	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD SOLICITADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	15/02/2021	1,965.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,965.00	
5665	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE RAMON VILLEDA MORALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	15/02/2021	285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				285.00	
5666	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA DEJAR DOCUMENTACION A GOBERNACION. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0703197402288	MARIO ORLANDO PEREZ LOPEZ	15/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5667	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1709198100397	JESUS MANUEL ZAMBRANO RAMIREZ	16/02/2021	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
5668	PAGO DE PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0716198400319	JUAN BAUTISTA LARIOS	16/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5669	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO PARA CORTAR HIERRO. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	16/02/2021	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
5670	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	20/02/2021	69,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,394.00	
5671	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A YESSI ARACELY GUTIERRES FLORES CON IDENTIDAD 0708199500049 YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	22/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5672	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0801196707470	MIRIAM FLORENCIA GARCIA MAIREN	22/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5673	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	22/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5674	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE PLANTA - BOMBA DE AGUA DE LA ALDEA DE VILLANUEVA. 11 02 004 000 001 47110 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	22/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5675	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0815196000058	MARIA DOLORES GUTIERREZ BAIZA	22/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5676	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0708196500172	SANTOS HIGINIO GODOY UCLES	22/02/2021	500.00 500.00	0.00
5677	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ASISTENCIA MEDICA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708195800036	ABRAHAM ALEMAN	22/02/2021	500.00 500.00	0.00
5678	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO APOYO ECONOMICO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708198000126	GROHELIN ANTONIO ALVAREZ	22/02/2021	425.00 425.00	0.00
5679	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0701194200001	ANA JULIA DAVILA	22/02/2021	500.00 500.00	0.00
5680	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DILCIA NOHEMY GARCIA MARADIAGA CON IDENTIDAD 0603-1998-00048. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	23/02/2021	500.00 500.00	0.00
5681	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199600072	ROXANA YAMILETH REYES TORRES	23/02/2021	300.00 300.00	0.00
5682	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATE. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708198500227	BRENDA YOLIBETH FONSECA VALLE	23/02/2021	500.00 500.00	0.00
5683	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	23/02/2021	419.00 419.00	0.00
5684	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, IRMA IDALIA COLINDRES CON IDENTIDAD 0708199000127. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	23/02/2021	500.00 500.00	0.00
5685	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU ESPOSO PRESENTA DISCAPACIDAD. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708198900059	ALEXA MARIA MORAZAN TRIMINIO	23/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
5686	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONA QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	23/02/2021	200.00 200.00	0.00
5687	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708199200102	RODRIGO ANTUNEZ MATAMOROS	23/02/2021	525.00 525.00	0.00
5688	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUNETAS. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	23/02/2021	1,794.00 1,794.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5689	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LETRINA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0715198101370	JAIME ADALID ALVAREZ VILLALTA	23/02/2021	922.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				922.00	
5690	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CORPORACION Y ATENCIONES DE COMISIONES Y PERSONAL DE HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	23/02/2021	510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				510.00	
5691	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0816196500258	PETRONA MARIBEL GONZALEZ MALDO	23/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5692	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE METAS PARA LOS JOVENES QUE PRACTICAN FUTBOL. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708198000271	CORNELIO MORAZAN COLINDRES	23/02/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
5693	PAGO DE PAGO PR TRABAJAR COMO JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLE DE LOS LIMONES, MOROCELI Y VALLE ARRIBA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708197000189	ERLIN LEONEL MAIRENA ALVARENGA	23/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5694	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR TRANSPORTAR PERSONAS DESDE NUEVA ESPERANZA A MOROCELI. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0825197000103	JOSE DEL CARMEN CASTEJON	23/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5695	PAGO DE PAGO DE ABONO AL MES DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	23/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5696	PAGO DE PAGO DE ABONO AL MES DE DICIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	23/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5697	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708197900220	ROGER DE JESUS ARDON GALVEZ	23/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5698	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0801199214415	KENIA MARCELA REYES MARTINEZ	23/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5699	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA JOSSELYN JANETH TREJO DOBLADO CON IDENTIDAD 0708199608593 DE LA ALDEA DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	23/02/2021	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
5700	PAGO DE PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE AL EQUIPO CLUB DEPORTIVO VETERANOS MORAZAN DE MOROCELI PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708196700016	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PONCE	23/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5701	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 25 FOTOCELAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197000070	OSCAR AUGUSTO TRUJILLO ZELAYA	23/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5702	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE HACEN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SUYATE, GRANDADILLA Y GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	23/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5703	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES QUE HACEN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SUYATE, GRANDADILLA Y GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	23/02/2021	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
5704	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL QUE LABORA EN LA INSTALACION DE LAMPARAS DE QUEBRADA GRANDE NO.2 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	23/02/2021	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
5705	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL QUE LABORA EN LA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	23/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5706	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A SU HIJA A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA MATRICULAR EN LA ENAG. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0701197200175	CARLOS MARCIAL MORAZAN IZAGUIR	23/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5707	PAGO DE PAGO DE APOYO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708198400439	BLANCA NIDIA UCLES MARADIAGA	23/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5708	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/02/2021	11,090.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,090.72	
5709	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADAR PERSONAL DESDE NUEVA ESPERANZA AL CENSO EN ENROLAMIENTO. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0825197000103	JOSE DEL CARMEN CASTEJON	23/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5710	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID19 EN EL CENTRO DE ATENCIONES TRIAJE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/02/2021	6,053.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,053.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5711	PAGO DE PAGO POR COJMPRA DE SELLO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/02/2021	0.00 -2,100.00 2,100.00	0.00
5712	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/02/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
5713	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CAJA DE LAPICES UTILIZADOS EN EL TRIAJE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/02/2021	736.00 736.00	0.00
5714	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR DOS DIAS EN LA REPARACION DE LAMPARAS EN QUEBRADA GRANDE NO. 2, GRANADILLA, EL CACAO Y EL SUYATE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200102	RODRIGO ANTUNEZ MATAMOROS	24/02/2021	800.00 800.00	0.00
5715	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE SE FRACTURO SU MANO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708199100030	GENARO DE JESUS MARTINEZ TREJO	24/02/2021	500.00 500.00	0.00
5716	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LLEVAR A SU HIJO A RENOVAR CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708196600039	VIDAL ERNESTO RODRIGUEZ SALGAD	24/02/2021	300.00 300.00	0.00
5717	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR VIAJE DESDE NUEVA ESPERANZA HASTA MOROCÉLI. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0825197000103	JOSE DEL CARMEN CASTEJON	24/02/2021	500.00 500.00	0.00
5718	PAGO DE PAGO DE A YUDA SOCIAL PARA REALIZAR INTERVERSION QUIRURGICA DE EMEREGIA EN LA PIERNA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0803196700256	VIRGILIO ELVIR RODAS	24/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
5719	PAGO DE PAGO POR LA REALIZACION O REPRACION DE TRAMO CARRETERO QUE VA DESDE VALLE ARRIBA A LOS LIMONES. 14 00 006 000 001 47210 15-013-01	0708197600068	FILADELFO EUGENIO MORAZAN VASQ	25/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
5720	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO LAS FOLRES DEL CASCO URBANO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708195500088	MODESTA DE JESUS FERRERA	25/02/2021	300.00 300.00	0.00
5721	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR AL HOSPITAL A TRAER MEDICAMENTO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708197900035	DAMARY DEL CARMEN BONILLA ALVA	25/02/2021	500.00 500.00	0.00
5722	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCILA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0801197913893	FANY FRANCISCA FLORES PADILLA	25/02/2021	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5723	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA VISITAR HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO PARA RECIBIR TRATAMIENTO. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0501198402741	LIDIA SULEMA REYES DIAZ	25/02/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5724	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADARSE A SU HIJA PARA RECIBIR TRATAMIENTO. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0703199103272	CLAUDIA RUBENIA PADILLA MARTIN	25/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5725	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA IR A DEJAR SOLICITUD AL ASILO DE ANCIANAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	25/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5726	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801195804889	SANTOS PASTORA SIERRA SIERRA	25/02/2021	1,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,015.00	
5727	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198200261	IRMA DALILA GONZALES ANDRADE	25/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5728	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197000002	MARTHA ISABEL ROBELO SALGADO	25/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5729	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	25/02/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
5730	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0706198700078	SANDY NOHELIA RODRIGUEZ MIRAND	26/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5731	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0827198700112	ANGELA MARINA GONZALEZ AVILA	26/02/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5732	PAGO DE PAGO PORA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INUSMOS PARA ATENCIONES A CONTRIBUYENTES. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	26/02/2021	1,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				380.00	
	Detalle de documento de Pago				816.00	
5733	PAGO DE PAGO PORA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E INUSMOS PARA ATENCIONES A CONTRIBUYENTES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801198903598	JOSE LUIS COELLO MORAZAN	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5734	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO AL NIÑO CARLO ALBERTO LOPEZ. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0701197600049	MARTHA ALICIA TORRES VARELA	26/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5735	PAGO DE PAGO PARA VISITA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ASOCOME Y PATRONATO. 11 02 009 000 001 47110 11-001-01	0703196700042	JOSE LUIS DUARTE LOVO	26/02/2021	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
5736	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0824196700199	WILFREDO RODAS	26/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5737	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE LA VIVIENDA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900184	SANTOS MODESTO ARTICA SAUCEDA	26/02/2021	2,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,520.00	
5738	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE ENERO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708196500120	ISABEL DE JESUS RODRIGUEZ TREJ	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5739	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA CONTEO Y LIQUIDACION DE BONO TECNOLÓGICO DE POSTRERA TARDIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	26/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5740	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA VALLE ARRIBA. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708195800003	ADA ESPERANZA SEVILLA ARTICA	26/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5741	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARCE EXAMENES MEDICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708196200101	MARGARITA REYNA TRIMINIO CHAVA	26/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5742	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU HIJA DE DOS AÑOS NECESITA ASISTENCIA MEDICA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198700102	JORGE JOVANY ARDON MARTINEZ	26/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5743	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR YARLIN ALEXSANDER TREJO TREJO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0708199700414 DE LA ALDEA DE MATA DE PLATA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SU COMPAÑER A DE HOGAR SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	26/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5744	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION QUE FUERON DISTRIBUIDAS EN LA EMERGENCIA POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN DIFERENTES LUGARES QUE FUERON AFECTADOS. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	26/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5745	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA EMERGENCIA DE LOS HURACANES ETA E IOTA PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES.	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/02/2021	392,040.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01				187,206.00	
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				4,834.00	
	11 02 010 000 001 47110 11-001-01				200,000.00	
5746	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, LANCES DE TUBOS Y COMPRAS DE EEELECTRODOS PARA PERSONA QUE SUFRIERON DAÑOS POR ETA E IOTA.	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	26/02/2021	71,580.00	0.00
	11 05 001 000 001 47210 11-001-01				71,580.00	
5747	PAGO DE PAGO DE ABONOA CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS MAQUINA PARA LA REPARACION DE CALLES QUE VA DESDE LAS CHAMPAS HASTA HOYA GRANDE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	30,000.00	0.00
	14 00 006 000 001 47210 11-001-01				30,000.00	
5748	PAGO DE PAGO PARA CANCELAR FACTURAS POR ALIMENTACION PARA PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	26/02/2021	70,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				70,000.00	
5749	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE HORAS MAQUINA PARA LA REPRACION DE CALLES REALIZADAS DESDE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE QUE FUE AFECTADA POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	100,000.00	0.00
	14 00 006 000 001 47210 11-001-01				100,000.00	
5750	PAGO DE PAGO POR CONTRA DE HORAS MAQUINARIA EN LA REPRACION DE CALLES QUE VA DESDE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	84,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01				84,600.00	
5751	PAGO DE PAGO POR REPRACION DE TRAMOS CARRETEROS QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	26/02/2021	50,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01				50,000.00	
5752	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	01/03/2021	200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				200.00	
5753	PAGO DE PAGO APOYO ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION.	0715198900114	BELKIN YORLENY PINEDA PINEDA	01/03/2021	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
5754	PAGO DE PARA BRINDARTE ASISTENCIA MEDICA A SU HIJA ALICIA SILOE FUNES ANDRADE.	0801198620938	OBDEEL SAMIR FUNES ANDRADE	01/03/2021	1,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5755	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197800282	MARLON DANIERY FLORES CABRERA	01/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5756	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900107	ELSI MARLENIS FLORES GARCIA	02/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5757	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0704195600368	JOSE MARIA SALINAS	02/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5758	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198300241	BLANCA ROSA PONCE FLORES	02/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5759	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR EXAMEN DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400267	NIDIA LIZETH FLORES SALGADO	02/03/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
5760	PAGO DE PAOG DE ALQUILER DE VEHICULO. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0703197402288	MARIO ORLANDO PEREZ LOPEZ	02/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5761	PAGO DE PAGO DE PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	02/03/2021	3,707.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,707.78	
5762	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	02/03/2021	3,668.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,668.02	
5763	PAGO DE PAGO POR REALIZAR DOS VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	02/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5764	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PIEZA EN LA ZONA DE GUADALAJARA POR DAÑOS EN LA TORMENTA ETA E IOTA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0716198100674	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDI	02/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5765	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DADAS A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	02/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5766	PAGO DE PAGO CONTRATO DE ACARREO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196500036	JORGE ANTONIO CASTELLANOS VELA	02/03/2021	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
5767	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER REPARTIDO A PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA. 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	04/03/2021	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5768	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0701194200001	ANA JULIA DAVILA	04/03/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5769	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				275.00	
	Detalle de documento de Pago				180.00	
5770	PAGO DE PAGO COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNION DE CORPORACION. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	135.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135.00	
5771	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIMAS PARA AFILAR MACHETE SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	08/03/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5772	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA IR A RECOGER FOCOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	08/03/2021	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5773	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA CAPACITACION DE LIDERES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	08/03/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5774	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE OCHO LAMINAS DE 12 PIES. 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0704199501132	YONI MARIN MEDINA AGUILAR	08/03/2021	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
5775	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708198600302	MARIXA ELIZABETH MERLO RODAS	08/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5776	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER COMISION DE SELF QUE SE REUNE CON LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	08/03/2021	1,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
5777	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA IR AL ICF. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	08/03/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5778	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS LLAVES DE PVC DE 1/2. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	08/03/2021	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
5779	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA LA SEÑORA HEYDI COLINDRES DE LA ALDEA EL PLAN. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708198900036	ALLAN JOEL ALVAREZ PONCE	08/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5780	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708196900043	JUAN RAMON NUNEZ MURILLO	08/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5781	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
	Detalle de documento de Pago				410.00	
5782	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0708195600022	VERONICA HAYDEE GUTIERREZ PERE	08/03/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5783	PAGO DE PAGO POR REALIZAR INSPECCION EN LA RIVERA DEL RIO CON SISTEMA RPAS PARA AGILIZAR EL RECORRIDO DESDE EL PUNTO DENOMINADO LA LIMA HASTA EL PUNTO DENOMINADO LOS ENCUENTROS CON FOTOGRAFIA AEREA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	08/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5784	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO SELF. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	08/03/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5785	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO CHOLUTeca CON EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	08/03/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5786	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A ENTREGAR NOTA A LA COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	08/03/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5787	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
	Detalle de documento de Pago				255.00	
5788	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A SUS HIJOS A LA TELETON. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0827197900071	MARILU ISABEL GONZALES FERRERA	08/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5789	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZACION DE ESCAMENES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199500225	GEYDI MILADY CHAVEZ AVILA	08/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5790	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS DISCOS DE CORTE NO. 7. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	08/03/2021	310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				310.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5791	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA SUYAPA VERONICA MONTOYA AVILA CON IDENTIDAD 0817199300096 YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA BRINDARLE ALIMENTACION A SUS HIJOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5792	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL E INSUMOS DE LIMPIEZA. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/03/2021	790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				705.00	
	Detalle de documento de Pago				85.00	
5793	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL E INSUMOS DE LIMPIEZA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	08/03/2021	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	
5794	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 14 00 007 000 001 47110 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	08/03/2021	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
5795	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATE. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708198500227	BRENDA YOLIBETH FONSECA VALLE	08/03/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
5796	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PRACTICARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708195800036	ABRAHAM ALEMAN	09/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5797	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIA APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL PARA APOYO A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900237	BESSY MABEL CASTILLO RIVERA	09/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5798	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR HONORARIOS PROFESIONALES. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	09/03/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5799	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE ENERO 2021 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	10/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5800	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	10/03/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2021

Hora : 03:57 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5801	PAGO DE PAGO POR HABER TRABAJADO COMO COCINERA DURANTE EL MES DE JULIO 2020 POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIABAN RETENES EN EL SUYATE Y LOS LIMONES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	10/03/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5802	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES. 14 00 006 000 001 47210 15-013-01	0801196006457	ELDIONIS ZAMORA OLIVA	10/03/2021	40,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,700.00	
5803	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLENAR TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	10/03/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5804	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION, COMISIONES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y MILITARES QUE RESGUARDARON LA BRIGADAS DE FUERZA HONDURAS. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	07081977001581	ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PON	10/03/2021	48,393.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,393.15	
5805	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ELABORACION DE AGENDAS. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801199322717	CLAUDIA MARGARITA COLINDRES GA	11/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,202,998.08	0.00
Gran Total:					1,202,998.08	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	203,041.93
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	999,956.15
Monto Total:		1,202,998.08

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 13/2/2021 al 11/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyuCCyeyFFcVq3plHiWsRaZKrlQloiQDy0lvv+c4xkaw/VesjGWJWH3KX7adKbsArUsnG
ROODM2KjXgfoN8Tv4rtMDVQJ7xwhES61wsnznocL0x92uQ==