



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Página: 1 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
4822	PAGO DE COMPRA DE CORTINAS, ROPA DE CAMA Y BANER PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE MOROCELI, UBICADO EN EL IHNFA. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	08019006048592	Estilos Detalles	07/12/2020	-63,627.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-63,627.20	
5150	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MATERIA EN LA REPARACION DE CALLES. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	01/12/2020	82,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,800.00	
5151	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA QUE TRABAJO EN LA CONFORMACION DE CALLE QUE VA DESDE LAS CHASMPAS HASTA HOYA GRANDE EN EL AÑO 2019. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0801198514908	GLORIA WHALESKA MURILLO GALLO	01/12/2020	31,746.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,746.43	
5152	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA EN EL ASEO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	01/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5153	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA A REGIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	01/12/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
5154	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE CUADRILLA. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	01/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5155	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	01/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5156	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	02/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5157	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A MILITARES QUE BRINDAN SEGURIDAD A LOS MEDICOS DEL TRIAJE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	02/12/2020	319.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				319.00	
5158	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	02/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5159	PAGO DE PAGO DE LA COMPRA DE LA FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ROUTER SWITCH PARA LAS COMPUTADORAS DE DIFERENTES OFICINAS. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	02/12/2020	1,613.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				426.09	
	Detalle de documento de Pago				1,186.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 2 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5160	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE BLOQUES DESDE LA VILLA DE SAN FRANCISCO HASTA MATA DE PLATANO Y CONDEGA. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	02/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
5161	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN FOCO PARA LA MOTOCICLETA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	02/12/2020	400.00 400.00	0.00
5162	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONEXION DE AGUAS NEGRAS. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	02/12/2020	690.00 690.00	0.00
5163	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A MEDICO GENERAL QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199315912	PATRICK DOMINIQUE REYES ANDINO	07/12/2020	29,337.63 29,337.63	0.00
5164	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A MEDICO GENERAL QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199323349	GERHARD ANDREAS RENDEL MERLO	07/12/2020	29,337.63 29,337.63	0.00
5165	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A MEDICO GENERAL QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198800560	ENA ISABEL LOPEZ RAUDALES	07/12/2020	29,337.63 29,337.63	0.00
5166	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A MEDICO GENERAL QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199300009	BETSAIDA MARIA COLINDRES CRUZ	07/12/2020	29,337.63 29,337.63	0.00
5167	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENFERMERA QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200244	BESSY NOELIA GUTIERREZ MORAZAN	07/12/2020	12,600.00 12,600.00	0.00
5168	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENFERMERA QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 004 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198700062	DORIS MARGARITA RODRIGUEZ SANC	07/12/2020	0.00 -4,427.36 4,427.36 -8,172.64 8,172.64	0.00
5169	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENFERMERA QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198700062	DORIS MARGARITA RODRIGUEZ SANC	07/12/2020	12,600.00 12,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Página: 3 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5170	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENFERMERA QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0704197600212	FRANCY LIZETH ROSALES	07/12/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5171	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENFERMERA QUE LABORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0708199300325	ODRY MACARENA RODAS MARTINEZ	07/12/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
5172	PAGO DE PAGO DE LA CANCELACION DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0708196800012	NORMA ISABEL BORJAS VALLADARES	07/12/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
5173	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARIAS, ROPA DE CAMA Y BANER PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE MOROCELI, IHNFA POR CORRECCION DE ORDEN DE PAGO #16841. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 11 02 000 004 000 42410 11-001-01 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	08019006048592	Estilos Detalles	07/12/2020	63,627.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,029.76	
	Detalle de documento de Pago				18,048.03	
	Detalle de documento de Pago				22,549.41	
5174	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COMISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ALTA DE EL CHILE. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	0816196500190	VICTOR ISIDRO MONTOYA LAGOS	08/12/2020	1,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,220.00	
5175	PAGO DE PAGO PARA CANCELAR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 POR LABORAR COMO EDUCADORA EN EL CEPRED INFANCIA DEL MAÑANA. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0716198500264	ANGELA MARIA LOPEZ MAIRENA	08/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5176	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN ATENCION A COMISIONES. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	08/12/2020	1,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
5177	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN ATENCION A COMISIONES. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	08/12/2020	366.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				366.00	
5178	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE CONTRATO POR EL PINTADO DE 13 MURALES Y EL PINTADO DE LETRAS CON EL NOMBRE DE MOROCELI PARA REALZAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	1707199900039	CARLOS ANTONIO CORDOVA GALO	08/12/2020	24,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,300.00	
5179	PAGO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CUADRO DE PINTRUA PARA DECORAR EL SALON MUNICIPAL ELABORADO POR UN ARTISTA LOCAL. 03 00 000 001 000 42110 15-013-01	0708199000131	ILDA ELIZABETH DUARTE FERRERA	08/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 4 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5180	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CORPORACION. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	08/12/2020	301.00	0.00
					301.00	
5181	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE DAMNIFICADOS OCASIONADOS EN LA TORMENTA ETA EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0708195900005	MARCO ANTONIO AVILA REYES	08/12/2020	400.00	0.00
					400.00	
5182	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOA PARA REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	09/12/2020	200.00	0.00
					200.00	
5183	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO JORNAL EN LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	09/12/2020	5,500.00	0.00
					5,500.00	
5184	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOQUES PARA PROYECTO CENTRO COMUNAL DE BUENAS NOCHES, VALLE ARRIBA Y ESCUELA DE QUEBRADA GRANDE NO. 1 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0827197400055	OSCAR ARMANDO SALGADO VELASQUE	09/12/2020	25,000.00	0.00
					10,000.00	
					15,000.00	
5185	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES AL APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	09/12/2020	20,000.00	0.00
					20,000.00	
5186	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PROYECTOS MUNICIPALES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	09/12/2020	106,051.00	0.00
					106,051.00	
5187	PAGO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	09/12/2020	2,040.00	0.00
					2,040.00	
5188	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA QUE TRABAJA PARA EL ARREGLO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA Y GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	09/12/2020	3,530.00	0.00
					3,530.00	
5189	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER QUE SERAN OCUPADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	09/12/2020	1,380.00	0.00
					1,380.00	
5190	PAGO DE PAGO DE ABONO A HONORARIOS PROFESIONALES POR SER APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	0801198906689	RUDDY JOEL SUAZO COELLO	09/12/2020	5,500.00	0.00
					5,500.00	
5191	PAGO DE PAGO POR DESCARGAR BLOQUES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE CONDEGA. 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0708198500199	ROGER ALBERTO FERRERA COELLO	10/12/2020	900.00	0.00
					900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 5 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5192	PAGO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO ALDEA EL PLAN. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	10/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5194	PAGO DE PAGO DE APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIONES MULTIPLES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0715197000022	HORALIO ALVAREZ	10/12/2020	27,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,580.00	
5195	PAGO DE PAGO DE APORTE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708197100273	JOSE YOVANY CARCAMO RODRIGUEZ	10/12/2020	2,674.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,674.00	
5196	PAGO DE PAGO DE OCMpra DE FILTRO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	10/12/2020	1,601.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,601.95	
5198	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	10/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5199	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO CONSERJE. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	10/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5200	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	10/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5201	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TESORERO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	10/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5202	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	10/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5203	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	11/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5204	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5205	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	11/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 6 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5206	PAGO DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5207	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	11/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5208	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	11/12/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5209	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	11/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5210	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	20/12/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
5211	PAGO DE PAGO DE CUATRO REUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	20/12/2020	16,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.00	
5212	PAGO DE PAGO DE CUATRO REUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	20/12/2020	16,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.00	
5213	PAGO DE PAGO DE CUATRO REUNIONES DE CORPORACION A REGIDORA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	20/12/2020	16,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.00	
5214	PAGO DE PAGO DE CUATRO REUNIONES DE CORPORACION A REGIDORA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	20/12/2020	16,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.00	
5215	PAGO DE PAGO DE TRES RERUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	20/12/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
5216	PAGO DE PAGO DE 4 REUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0801197305643	PABLO RENE PAVON RAUDALES	20/12/2020	16,012.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.50	
5217	PAGO DE PAGO DE CUATRO REUNIONES DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	20/12/2020	16,012.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.50	
5218	PAGO DE PAGO DE REUNION DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	20/12/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5219	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0715197800650	MELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ BAR	20/12/2020	3,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,580.00	
5220	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196500120	ISABEL DE JESUS RODRIGUEZ TREJ	20/12/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
5221	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA UTILIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	20/12/2020	1,864.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,864.00	
5222	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALDEA DE CONDEGA CON LA JUNTA CENTRAL DE AGUA. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	20/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5223	PAGO DE POR ABONO A TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0708197300103	ORBELINA FONSECA MENDOZA	20/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5224	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES COMO SER AMBULANCIA Y VEHICULO DE TRANSPORTE MITSUBISHI. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	20/12/2020	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
5225	PAGO DE PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	20/12/2020	18,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,800.00	
5226	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON PERSONAL DE VISION MUNDIAL, ALCALDIA MUNICIPAL Y JUNTAS DE AGUA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	20/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5227	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION A COMISIONADO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	20/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5228	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA LAGUAN DE OXIDACION NORTE. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708194500081	LUIS ALONSO MANZANO BLANCO	20/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5229	PAGO DE PAOG DE CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO POR LABORAR EN EL MES DE NOVIEMBRE. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	20/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5230	PAGO DE PAOG DE CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO POR LABORAR EN EL MES DE NOVIEMBRE. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000226	ANGELA LISETH PAGUADA CASTILLO	20/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 8 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5231	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	20/12/2020	8,000.00	0.00
5232	PAGO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	20/12/2020	5,500.00	0.00
5233	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	20/12/2020	6,500.00	0.00
5234	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197400181	RAMON ANTONIO FONSECA MENDOZA	20/12/2020	5,000.00	0.00
5235	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198004722	JUAN JOSE VILLEDA AMADOR	20/12/2020	7,000.00	0.00
5236	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	20/12/2020	6,000.00	0.00
5237	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	20/12/2020	6,000.00	0.00
5238	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	20/12/2020	6,000.00	0.00
5239	PAGO DE PAGO DEL SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	20/12/2020	5,500.00	0.00
5240	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	20/12/2020	7,000.00	0.00
5241	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	20/12/2020	7,000.00	0.00
5242	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	20/12/2020	6,500.00	0.00
5243	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONA QUE LABORA EN EL AREA DE LIMPIEZA DE CALLES. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	21/12/2020	3,500.00	0.00
5245	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA EN EL ASEO DEL PARQUE. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	21/12/2020	5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Página: 9 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5246	PAGO DE PAGO DE SALARIO DLE MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	21/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5247	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5248	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	21/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5249	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DEL COBRO DE LA ARENA. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	21/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5250	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE EN LA LAGUNA DE OXIDACION NORTE. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708196300108	JOSE ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	21/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5251	PAGO DE PAGO POR LABORA EN LA VIGILANCIA DE LA LAGUNA DE OXIDACION DEL GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708195700035	SANTOS NICOLAS SEVILLA TORRES	21/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5252	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	21/12/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5253	PAGO DE PAGO DE ABONO A HONORARIOS PROFESIONALES POR LLEVAR CASOS DE PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ENTRE OTROS. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	21/12/2020	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
5254	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5255	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS LANCES DE TUBO DE PVC. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	21/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5256	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	21/12/2020	99,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,530.00	
5257	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES PROYECTOS. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0801196006457	ELDIONIS ZAMORA OLIVA	21/12/2020	33,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 10 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5258	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LA MUNICIPALIDAD.	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	21/12/2020	2,016.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,016.00	
5259	PAGO DE PAGO PARA DARLE ALIMENTACION A COMISION QUE PERDIO SIEMBREOS EN EL RIO CHOLUTECA.	0816196500190	VICTOR ISIDRO MONTOYA LAGOS	21/12/2020	220.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			220.00	
5260	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS.	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	10,000.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5261	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS.	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	101,500.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			101,500.00	
5262	PAGO DE PAGO POR FACTURAS DE INSUMOS.	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	20,000.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
5263	PAGO DE PAGO POR DIFERENTES FACTURAS DE INSUMOS.	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	100,000.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
5264	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS.	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	21/12/2020	20,000.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
5265	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION.	0816196500190	VICTOR ISIDRO MONTOYA LAGOS	21/12/2020	575.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
5266	PAGO DE PAGO DE APOYO PARA PAGAR PROYECTO DE PERFIL.	0708197700050	SELVIN ANTONIO MATAMOROS SALGA	21/12/2020	5,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5267	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR TRAMITES DE INSCRIPCION Y LEGALIZACION DE JUNTA DIRECTIVA EPROVAM.	0801198906689	RUDDY JOEL SUAZO COELLO	21/12/2020	12,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5268	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA TERCERA EDAD QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	21/12/2020	5,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5269	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SACAR DOCUMENTACION.	0708195800003	ADA ESPERANZA SEVILLA ARTICA	21/12/2020	600.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
5270	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SACAR DOCUMENTACION.	0708199000075	GABBY ANABEL GODOY AVILA	21/12/2020	600.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
5271	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SACAR DOCUMENTACION.	0708198600029	ROSALBA ISABEL GONZALEZ AVILA	21/12/2020	600.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 11 de 37

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5272	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SACAR DOCUMENTACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199000113	MARIELA YANETH VELASQUEZ LANZA	21/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5273	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA QUE PADECE PROBLEMAS DE SALUD APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900237	BESSY MABEL CASTILLO RIVERA	21/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5274	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0827196800103	REINA MARGARITA BENAVIDES SERV	21/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5275	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR ENCONTRARSE EN ESTADO DELICADO DE SALUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200104	LAURA SECILIA BARAHONA ANDRADE	21/12/2020	1,378.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,378.00	
5276	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ALVARADO PARA REALIZARLE UNA BIXIA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0804197800334	YENY LIZETH ALVARADO MUNGUIA	21/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5277	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400267	NIDIA LIZETH FLORES SALGADO	21/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5278	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE MOROCELI HACIA TEGUCIGALPA PARA BUSCAR TRABAJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	21/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5279	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCER EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ASISTIR A L HOSPITAL ESCUELA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708195900012	SANTOS CARRANZA COLINDRES	22/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5280	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR CON SU HIJA A LAS INSTALACIONES DE LA TELETON. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703197902367	JUAN FERNANDO MATUTE	22/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5281	PAGO DE PAOG DE ATAUTES QUE FUERON DISTRIBUIDOS PARA PERSONAS FALLECIDAS. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197400230	CENIA YOLIBETH BANEGAS	22/12/2020	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	
5282	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE TERCERA EDAD CON PROBLEMAS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0701195900150	GLADIZ AURORA RODRIGUEZ CASTEL	22/12/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
5283	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA E ALIMENTACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1501197900495	THELMA JELSOMINA OVIEDO PAGUAD	22/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5284	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500115	BRENDA SAGRARIO TRUJILLO SALGA	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 12 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5285	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0715194200050	VALENTIN MARTINEZ RDORIGUEZ	22/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5286	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500431	DORIS ONEYDA CACERES TREJO	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5287	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA TRASLADARSE A LA ZONA DEL CHILE. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0715196400268	GERARDA TREJO	22/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5288	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0801199405330	EDIL JOSUE CALDERON LUQUE	22/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5289	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197913893	FANY FRANCISCA FLORES PADILLA	22/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5290	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZACION DE ATENCIONES ECONOMICAS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200214	CRISTELIA YOSELIN PONCE CALDER	22/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5291	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA PARA ALIMENTACION DE SUS HIJOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400454	KEYDI MELANY ALEMAN HERNANDEZ	22/12/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
5292	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708194200088	ELENA ORTEZ	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5293	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRAMITAR CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES POLICIALES Y COMPRA DE ALIMENTOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197203904	JUANA ANTONIA GODOY GODOY	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5294	PAGO DE PAGO PARA COMPRA ALIMENTACION A SUS TRES HIJOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200272	KAREN JEMINA GONZALEZ GODOY	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5295	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA PARA REALIZAR PAGO DE DOCUMENTACION PARA EL TITULO DE SU HIJA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198200128	BETTY YOLANDA VARGAS MORAZAN	22/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5296	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708194200088	ELENA ORTEZ	22/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5297	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA GASTOS DE MOVILIZACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0509199300351	MARITZA ANAHY GUZMAN ORELLAN	22/12/2020	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 13 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5298	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900142	LOURDES SOLEDAD LOPEZ ALEMAN	22/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5299	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500159	GLADIS YANETH GONZALEZ MURILLO	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5300	PAGO DE PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA TOS Y ROCIO NASAL PARA APLICARSELO A SU HIJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199000127	IRMA IDALIA COLINDRES FERRERA	22/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5301	PAGO DE PAOG DE AYUDA SOCIAL A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198700212	ANA CRISTINA UCLES SALGADO	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5302	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197212379	JULIA RODRIGUEZ RAMOS	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5303	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0715198900114	BELKIN YORLENY PINEDA PINEDA	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5304	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708194900117	RAMON RODRIGUEZ	22/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5305	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	22/12/2020	7,216.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,216.88	
5306	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198700185	LUZ ONDINA LANZA COLINDRES	22/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5307	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA AL HOPITAL ESCUELA A CITA MEDICA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198200271	ANTONIA CRISTINA VELASQUEZ CAC	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5308	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200307	IRIS YESENIA GARCIA FERRERA	22/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5309	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLICITAR DOCUMENTACION YA QUE ES MADRES SOLTERA Y SE ENCUENTRA SIN TRABAJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0810198700039	KARLA PATRICIA MARTINEZ COLIND	22/12/2020	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
5310	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLICITAR DOCUMENTACION YA QUE ES MADRES SOLTERA Y SE ENCUENTRA SIN TRABAJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0827199300193	ROSA ARGENTINA MARADIAGA SALGA	22/12/2020	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 14 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5311	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLICITAR DOCUMENTACION YA QUE ES MADRES SOLTERA Y SE ENCUENTRA SIN TRABAJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197200175	MERCEDES ELIDENIA BARAHONA CAB	22/12/2020	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
5312	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLICITAR DOCUMENTACION YA QUE ES MADRES SOLTERA Y SE ENCUENTRA SIN TRABAJO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198300122	YOSMIRA JUDITH SALGADO LEURIND	22/12/2020	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
5313	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA AYUDA A LA SEÑORA MARIA RUBENIA RAMOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197800015	REYNALDO SAUCEDA RAMOS	22/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5314	PAGO DE PAGO DE CONTRAPARTE EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708200200266	KATI ISIDRO HERNANDEZ GONZALEZ	22/12/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
5315	PAGO DE PAGO POR CONTRATO POR CORTE DE MADERA PARA LA FABRICACION DE HIBERNADEROS EN LA COMUNIDAD DE MESIAS. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196700180	MIGUEL ANGEL VIDEA ORDOÑEZ	22/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5316	PAGO DE PAGO DE APOYO A LA NIÑEZ PARA APOYO A LA BIBLIOTECA LA DEMOCRACIA DE LA ALDEA DE HOYA GRANDE. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708196900022	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ MORAZ	22/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5317	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0827199100135	DELMER MERARI ROSALES PONCE	22/12/2020	530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				530.00	
5318	PAGO DE PAGO DE ABONO AL AGUINALDO DEL ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	22/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5319	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA LA MOTOSIERRA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLLES FERRERA	22/12/2020	3,953.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,953.65	
5320	PAGO DE PAGO DE OCMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	22/12/2020	47,170.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,365.53	
	Detalle de documento de Pago				27,081.00	
	Detalle de documento de Pago				10,680.87	
	Detalle de documento de Pago				2,043.53	
5321	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199300179	ROSI ISABEL CACERES IRIAS	22/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5322	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRE SOLTERA QUE POR PROBLEMAS DE SALUD NO PUEDE TRABAJAR. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0715198700858	HERMIDA MAGDALENA COLINDRES TR	22/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 15 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5323	PAGO DE PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0801198906689	RUDDY JOEL SUAZO COELLO	22/12/2020	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
5324	PAGO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINA SOLDADORA DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0710198200083	OLVIN OMAR GODOY MURILLO	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5325	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE CLAVO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708196100139	MARTA ISABEL TRIMINIO MORAZAN	22/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5326	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0815194600039	JOSE VICTOR ISIDRO PINEDA	22/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5327	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIOS DE DOCENTE QUE LABORO EN EL AÑO 2015 SEGUN CONVENIO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0701197300141	ELIUTH DEL CARMEN IRIAS CACERE	22/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5328	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR VIAJE CON PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	22/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5329	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 A PERSONA EQUE LABORA COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	22/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5330	PAGO DE PAGO DE AYUDA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708195600129	MARCO TULIO FLORES ANDRADE	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5331	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL. 03 00 000 001 000 42110 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	22/12/2020	2,871.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,871.65	
5332	PAGO DE PAG DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400454	KEYDI MELANY ALEMAN HERNANDEZ	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5333	PAGO DE PAOG DE FACTURAS COMO APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	22/12/2020	37,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,900.00	
5334	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 70 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO EN EL PROYECTO DE PINTAR EL PARQUE CENTRAL. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708196600250	MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO	22/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5335	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE ELABORACION DE COMIDA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708196600250	MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO	22/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 16 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5336	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	22/12/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5336	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/12/2020	-10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5337	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	22/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5338	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196000028	MODESTO BARAHONA AVILA	22/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5339	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME PAR AEQUIPO DE FUTBOL. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	22/12/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
5340	PAGO DE PAGO DE APOYO A LA JUNTA CENTRAL DE AGUA CANMORTEU DE LAS COMUNIDADES DE BUENAS NOCHES, LAS LABRANZAS Y CONDEGA POR ACARREO DE MATERIALES. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0715197600801	SANTOS LORENZO MARTINEZ TREJO	22/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5341	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, CAMBIO DE FRICCIONES Y COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	22/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5342	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	22/12/2020	2,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,890.00	
5343	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199400281	ANA ELIZABETH FERRERA RODRIGUE	22/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5344	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A LA JOVEN MADELIN ONEYDA RODRIGUEZ. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197500121	ELVIA IRIAS LOPEZ	22/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5345	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0816196700402	CANDIDA BELINDA GONZALES MALDO	22/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5346	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 12300 11-001-01	0708198200015	ANGEL VALENTIN TREJO SAUCEDA	22/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5347	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0801198502897	JEFFRY JOEL FIGUEROA ROMERO	22/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 17 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5348	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE RENDICION DE CUENTAS A LA sGJD. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5349	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIALA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708194200088	ELENA ORTEZ	23/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5350	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200157	BECSAIDA YOSELIN TORRES ELVIR	23/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5351	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0603198401079	GRISELDA AMANDA CASTILLO REYES	23/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5352	PAGO DE PAGO POR REALIZAR RECREOVIA CON GREAT EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0609196500163	ROBERTO DE JESUS HERRERA	23/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5353	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0827198700012	YOLANDA GODOY BUSTILLO	23/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5354	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 A PERSONA QUE LABORA EN EL ASEO DE LAS CALLES. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	23/12/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5355	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DESPLAZARCE ASU COMUNIDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0827197900071	MARILU ISABEL GONZALES FERRERA	23/12/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5356	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, COMISIONES MUNICIPALES, ENTREO OTROS. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	07081977001581	ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PON	23/12/2020	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
5357	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ES MADRE SOLTERA Y QUE POR SU EDAD NO PUEDE TRABAJAR. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0815196000058	MARIA DOLORES GUTIERREZ BAIZA	23/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5358	PAGO DE PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	23/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 18 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5359	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA POR LABORAR COMO JORNAL EN EL ALCANTARILLADO. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	23/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5360	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	27/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5361	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	27/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5362	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	27/12/2020	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
5363	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A VICE ALCALDESA. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	27/12/2020	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5364	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11510 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	27/12/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5365	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	27/12/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5366	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA LAGUNA DE OXIDACION NORTE. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	27/12/2020	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
5367	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE PARQUE. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	27/12/2020	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5368	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	27/12/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 19 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5369	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS.	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	27/12/2020	24,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01				8,000.00	
5370	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	27/12/2020	24,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01				8,000.00	
5371	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA.	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	27/12/2020	19,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				19,500.00	
5372	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES.	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	27/12/2020	16,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				16,500.00	
5373	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	27/12/2020	22,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				15,000.00	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01				7,500.00	
5374	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO CONSERJE.	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	27/12/2020	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				5,500.00	
5375	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	27/12/2020	24,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01				8,000.00	
5376	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO TESORERO MUNICIPAL.	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	27/12/2020	27,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				9,000.00	
5377	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA.	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	27/12/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01				8,000.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 20 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5378	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL.	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	27/12/2020	15,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01				5,500.00	
5379	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE.	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	27/12/2020	1,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,500.00	
5380	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL.	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	27/12/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01				8,000.00	
5381	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL.	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	27/12/2020	16,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01				16,000.00	
5382	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DECIMO TERCER MES A PERSONA QUE LABORA EN EL ASEO URBANO.	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	27/12/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				8,000.00	
5383	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE CATASTRO.	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	27/12/2020	7,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01				7,500.00	
5384	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y EL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL.	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	27/12/2020	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01				5,500.00	
5385	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI.	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	27/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				10,000.00	
5386	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO MAS AGUINALDO 2020.	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	27/12/2020	15,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 11-001-01				15,000.00	
5387	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI.	0801198906689	RUDDY JOEL SUAZO COELLO	27/12/2020	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01				40,000.00	
5388	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	27/12/2020	12,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 15-013-01				12,000.00	
5389	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO JORNAL EN EL MES DE DICIEMBRE.	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	27/12/2020	6,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 15-013-01				6,000.00	
5390	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO JORNAL LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	0703198004722	JUAN JOSE VILLEDA AMADOR	27/12/2020	14,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 15-013-01				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 21 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5391	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE COMO JORNALERO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	27/12/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
5392	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO UNIFORMES. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	27/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5393	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO JORNAL LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	27/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5394	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN LA ALGUAN DE OXIDACION GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195700035	SANTOS NICOLAS SEVILLA TORRES	27/12/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
5395	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE ALQUILER DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	27/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5396	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708196500120	ISABEL DE JESUS RODRIGUEZ TREJ	27/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5397	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0703198200051	PORFIRIO HUMBERTO RIVAS LOPEZ	27/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5398	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708197000226	ANGELA LISETH PAGUADA CASTILLO	27/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5399	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO MOTORISTA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708197600021	JOLMAN ADALI MEJIA PADILLA	27/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5400	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA CENTRO COMUNAL DE VALLE ARRIBA Y BUENAS NOCHES. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0827197400055	OSCAR ARMANDO SALGADO VELASQUE	27/12/2020	31,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,250.00	
5401	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERLA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 UBICADO EN EL IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0801199315912	PATRICK DOMINIQUE REYES ANDINO	27/12/2020	58,675.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	
5402	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERLA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 UBICADO EN EL IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0801199323349	GERHARD ANDREAS RENDEL MERLO	27/12/2020	58,675.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 22 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5403	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERLA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 UBICADO EN EL IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0708199300009	BETSAIDA MARIA COLINDRES CRUZ	27/12/2020	58,675.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	
5404	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MEDICO GENERLA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 UBICADO EN EL IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0801198800560	ENA ISABEL LOPEZ RAUDALES	27/12/2020	58,675.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	
5405	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0708198200244	BESSY NOELIA GUTIERREZ MORAZAN	27/12/2020	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
5406	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0708199300325	ODRY MACARENA RODAS MARTINEZ	27/12/2020	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
5407	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0708198700062	DORIS MARGARITA RODRIGUEZ SANC	27/12/2020	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
5408	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 IHNFA EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0704197600212	FRANCY LIZETH ROSALES	27/12/2020	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
5409	PAGO DE PAGO POR LABORA COMO ASEADORA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL TRIAJE COVID 19 EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS II. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0708196800012	NORMA ISABEL BORJAS VALLADARES	27/12/2020	22,900.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,900.86	
5410	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMBULANCIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLLES FERRERA	27/12/2020	1,194.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,194.85	
5411	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CORTADORA DE CESPED PARA LIMPIAR LA MEDIANA DEL BOULEVARD. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	27/12/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5412	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER PERSONAS QUE SE ESTAN ENROLANDO EN EL SALON PARROQUIAL DE MOROCELÍ. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLLES FERRERA	27/12/2020	3,314.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,314.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 23 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5413	PAGO DE PAGO POR LABORAR EN LA LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198500199	ROGER ALBERTO FERRERA COELLO	27/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
5414	PAGO DE PAGO POR LA HABILITACION DE CALLE POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN ETA E IOTA. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	27/12/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
5415	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196800178	DILCIA MELANIA PEREZ GUTIERREZ	27/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5416	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTAR FIRMAS DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	27/12/2020	95.00 95.00	0.00
5417	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 POR LABORAR COMO JORNAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197400181	RAMON ANTONIO FONSECA MENDOZA	27/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
5418	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONA QUE SE ENCARGA DE ENTREGAR NOTAS DE COBRO EN TODO EL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	27/12/2020	300.00 300.00	0.00
5419	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE TRAMO DE CALLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5420	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	6,172.74 6,172.74	0.00
5421	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	4,200.00 4,200.00	0.00
5422	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	3,494.42 3,494.42	0.00
5423	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REUNION EN LA ZONA DE MATA DE PLATANO CON COMISION DE ENERGIA ELECTRICA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	27/12/2020	500.00 500.00	0.00
5424	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5425	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	3,823.00 3,823.00	0.00
5426	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	6,550.13 6,550.13	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 24 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5427	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	5,835.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,835.14	
5428	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/12/2020	25,225.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,225.75	
5429	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA REAPRACION DE CALLE EN LA ZONA DE NUEVO PARAISO. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	27/12/2020	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
5430	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/12/2020	33,028.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,028.39	
5431	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR NOTAS A LA CATV. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	27/12/2020	200.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.17	
5432	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DEJAR MATERIALES A LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	27/12/2020	325.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				325.27	
5433	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA REUNION EN GOBERNACION. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	27/12/2020	1,105.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,105.93	
5434	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/12/2020	13,315.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,315.32	
5435	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/12/2020	20,235.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,235.60	
5436	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/12/2020	11,805.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,805.09	
5437	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	3,529.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,529.89	
5438	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/12/2020	2,897.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,520.97	
	Detalle de documento de Pago				376.34	
5439	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR PACIENTE. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	27/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COMUNIDAD DE LOS POSOS. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	28/12/2020	246.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				246.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 25 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5441	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR ORDENANZAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	28/12/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5442	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708197700050	SELVIN ANTONIO MATAMOROS SALGA	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5443	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0715197000022	HORALIO ALVAREZ	28/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5444	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ENROLAMIENTO. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0825197000103	JOSE DEL CARMEN CASTEJON	28/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5445	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0708198800169	JUAN CARLOS TREJO MARTINEZ	28/12/2020	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
5446	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR DAÑOS OCASIONADOS EN VIVIENDAS. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5447	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DAÑOS OCASIONADOS EN VIVIENDA POR EL HURACAN ETA. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	07081995003805	AGROFERRETERIA PANAMAERICANA M	28/12/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
5448	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0715197000022	HORALIO ALVAREZ	28/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5449	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708199000087	ALEX NAHUN MARTINEZ RODRIGUEZ	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5450	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197900289	YONY RAMON TREJO SAUCEDA	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5451	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO AL SEÑOR JOSE MORAZAN CON IDENTIDAD 0708200000104. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5452	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO LIMPIEZA DE CALLE. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197600045	MARCOS RODRIGUEZ ANDINO	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5453	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO LIMPIEZA DE CALLE. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197400091	OLVAN ANTONIO CACERES ALVARES	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5454	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE CALLES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197100029	EDWINM ROY BANEGAS	28/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 26 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5455	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE EN LA EMERGENCIA COVID19. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5456	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE EN EL RETEN COVID 19. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197400105	RENE DAVID DIAZ MARTINEZ	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5457	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LA REPARACION DE CALLES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198000146	ABDIAS NOEL TORRES RODAS	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5458	PAGO DE PAGO POR REPRACION DE CARRETAR DAÑADO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198800043	SANTOS FABIAN TREJO TREJO	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5459	PAGO DE PAGO AL SEÑOR MABERITH POSOS CON IDENTIDAD 0708199900017 POR CANCELACION DE CONTRATO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5460	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE PLANILLA POR TRABAJAR EN REPRACION DE CALLES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198900351	FRANCIS YOVANNY GODOY TREJO	28/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5461	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA REPARACION DE CALLES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198200171	ROGER ANTONIO ROMERO VELASQUEZ	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5462	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708195500127	PEDRO JACINTO RODRIGUEZ	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5463	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5464	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	742.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				742.00	
5465	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA YESSI ARACELY GUTIERREZ FLORES CON IDENTIDAD 0817199500049. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5467	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801199405330	EDIL JOSUE CALDERON LUQUE	28/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5468	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DE LA SEÑORITA DORA MARIA COCAS CON IDENTIDAD 0708200200004 POR HABER ELABORADO ALIMENTACION PARA LOS RETENES. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 27 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5469	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR ANTECEDENTES POLICIALES PARA LABORAR EN LA CATV. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1708196800169	ESTANISLAO CANALES	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5470	PAGO DE PAGO DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0810197300035	GUSTAVO ALONSO BARAHONA COELLO	28/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5471	PAGO DE PAGO DE APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198400478	EMILIO ANTONIO TRUJILLO COLIND	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5472	PAGO DE PAGO DE APOYO A LA PYME PARA REACTIVARLA YA QUE SE VIO AFECTADO POR LA PANDEMIA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1602196000117	FLORENTINO MADRID	28/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5473	PAGO DE PAGO DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE INNVERNADEROS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196700180	MIGUEL ANGEL VIDEA ORDOÑEZ	28/12/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5474	PAGO DE PAGO PARA LA FABRICACION DE INVERNADEROS EN LA COMUNIDAD DE MESIAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197600259	SANTOS ELIAS RODRIGUEZ ROMERO	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5475	PAGO DE PAGO DE CONTRATO EN LA DIGITACION DE FICHAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100038	DEYSI SUYAPA BONILLA SANCHEZ	28/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5476	PAGO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE PARA PREMIOS QUE SE DARAN EN LA FINAL DE CAMPEONATO. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708200200266	KATI ISIDRO HERNANDEZ GONZALEZ	28/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5477	PAGO DE PAGO POR ASERRA 850 PIES DE MADERA EN LA ELABORACION DE IBERNADERO EN LA COMUNIDAD DE MESIAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197600099	JOSE VIRGILIO MEJIA TRIMINIO	28/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5478	PAGO DE PAGO PARA DEJAR DOCUMENTACION A SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	28/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5479	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON ADE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197200186	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	28/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5480	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA EMISION DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0827198800244	LUIS ENRIQUE MEDINA PINEDA	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5481	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197907511	MARLON JOEL PERLA LOPEZ	28/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 28 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5482	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07011984001523	MIGUEL	28/12/2020	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
5483	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LADRILLOS PARA PROYECTO DE ECOFOGONES DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400478	EMILIO ANTONIO TRUJILLO COLIND	28/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5484	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA ELABORACION DE MODULOS SANITARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07011984001523	MIGUEL	28/12/2020	8,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,250.00	
5485	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO Y 30 LAMINAS PARA PERSONAS QUE RESULTARON CON DAÑOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	07011984001523	MIGUEL	28/12/2020	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
5486	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07011984001523	MIGUEL	28/12/2020	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
5487	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5488	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100243	ORLIN ARIEL GONZALEZ RODRIGUES	28/12/2020	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
5489	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	28/12/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5490	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	28/12/2020	25,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,600.00	
5491	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198500409	HECTOR ALONZO PERALTA MATAMORO	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5492	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA II. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	28/12/2020	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	
5493	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197100199	RAMON ORLANDO TRUJILLO RODRIGU	28/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5494	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR ACARREO DE MATERIALES. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197700050	SELVIN ANTONIO MATAMOROS SALGA	28/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 29 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5495	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5496	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5497	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5498	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5499	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR ATENCIONES MEDICAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019008181320	HOSPITAL Y CLINICA SANTA ROSA	28/12/2020	25,283.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,283.00	
5500	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR ATENCIONES MEDICAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019008181320	HOSPITAL Y CLINICA SANTA ROSA	28/12/2020	43,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,761.00	
5501	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	28/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5502	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	28/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5503	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	28/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5504	PAGO DE PAGO A LA SEÑORITA STEPANIE ELIZABETH ESCOTO POR ELABORAR ALIMENTACION PARA RETENES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5505	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN EL RETEN DE EL SUYATE COMO ENFERMERA PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID19 DURANTE EL MES DE JULIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0704197600212	FRANCY LIZETH ROSALES	28/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5506	PAGO DE PAGO POR SEIS HORAS MAQUINA PARA LA LIMPIEZA DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198800229	JORGE LUIS GRADIZ UCLES	28/12/2020	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 30 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5507	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198100125	EDIL ANTONIO SALGADO	28/12/2020	2,471.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,471.10	
5508	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO APROBADO POR CORPORACION MEDIANTE PUNTO DE ACTA NO. 025-2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198400234	JOSE FRANKLIN CASTILLO GUTIERR	28/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5509	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CLAVO POR FRACTURA DE HUESO DE TIBIA Y PERONE COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198700046	CARLOS FRANCISCO ALVARADO AVIL	28/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5510	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR FRACTURA EN LA MANO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100030	GENARO DE JESUS MARTINEZ TREJO	28/12/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
5511	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	28/12/2020	26,199.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				-26,199.18	
	Detalle de documento de Pago				26,199.18	
5511	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	31/12/2020	-26,199.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				-26,199.18	
	Detalle de documento de Pago				26,199.18	
5512	PAGO DE PAG DE MAESTRO DEL PROGRAMA EDUCATODOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900142	LOURDES SOLEDAD LOPEZ ALEMAN	28/12/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5513	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE BLOQUES HASTA MATA DE PLATANO. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0708198100115	JOSE MANUEL ESTRADA ARDON	28/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5514	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE EN LAGUNA DE OXIDACION NORTE. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708196300108	JOSE ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	28/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5515	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN LA SUPERVISION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE DE CONDEGA EN EL AÑO 2019. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708199000230	DANY ELLAN RODRIGUEZ GONZALEZ	28/12/2020	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
5516	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE 27.78 HORAS DE TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE HOYA GRANDE LIQUIDAMBOS Y BUENA VISTA. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0704196300226	ADALBERTO ALVARENGA CACERES	28/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
5517	PAGO DE PAGO POR HABER TRABAJADO EN LA LIMPIEZA DE TERRENO EN CALERA PARA ENTERRAR PERSONA QUE MURIERAN POR COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106199500465	RONALD FAURICIO GIARELLI TRUJI	28/12/2020	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 31 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5518	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE GRAVA Y PIEDRA DESDE EL RIO CHOLUTECA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0827198100035	JUAN ANTONIO VELASQUEZ SALGADO	28/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5519	PAGO DE PAGO AL SEÑOR HECTOR CASTEJON POR SERVICIO DE TRANSPORTE. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5520	PAGO DE REGULARIZACION DE CAJA CHICA. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
	Detalle de documento de Pago				4,622.00	
	Detalle de documento de Pago				770.00	
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago				3,198.00	
5521	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	28/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5522	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	28/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5523	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5524	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 116 PIES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAJE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	28/12/2020	1,116.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,116.00	
5525	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	28/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
5526	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700054	SENAYDA LISDENIA MONTOYA MORAZ	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5527	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	28/12/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5528	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500009	TIMOTEO RAMIREZ	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5529	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198000056	CARLOS ALEXI MORAZAN MATAMOROS	28/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5530	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196700090	BIBIAN RODRIGUEZ COLINDRES	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 32 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5531	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400336	DARWIN DONAY ALVAREZ COLINDRES	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5532	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600180	ERSON LENIN CARRANZA TREJO	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5533	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100264	JOSE ADOLFO RODRIGUEZ MAIRENA	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5534	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400330	JUAN RAMON GARCIA	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5535	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0703197400905	JOSE ALBERTO GONZALEZ	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5536	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198900170	OSCAR MAURICIO GONZALEZ GODOY	28/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5537	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0826198800010	FRANCISCO RAFAEL SALGADO GODOY	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5538	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0703198801308	JAIME ORLANDO MARTINEZ ALONZO	28/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5539	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199700308	JOSE FRANCISCO ROMERO VELASQUE	28/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5540	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199000123	WILSON YOBANY GONZALEZ BELIZ	28/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5541	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0827197900189	FRANCISCO JAVIER MEDINA PINEDA	28/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5542	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197009510	JOSE MANUEL MEJIA IRIAS	28/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5543	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 33 de 37

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5544	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5545	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SACAR DOCUMENTACION COMO SER ANTECEDENTES POLICIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5546	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	29/12/2020	10,208.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,208.91	
5547	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL AÑO 2015. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198000120	ERLIGN OMAR IRIAS AGUILAR	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5548	PAGO DE PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES A PERSONA QUE LABORO DURANTE LA ADMINISTRACION 2010-2014. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197300103	ORBELINA FONSECA MENDOZA	29/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5549	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONA QUE LABORO EN LA ADMINISTRACION 2014-2022. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708199100212	ANGEL FRANCISCO RODRIGUEZ MORA	29/12/2020	33,815.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,815.74	
5550	PAGO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900237	BESSY MABEL CASTILLO RIVERA	29/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5551	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	29/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5552	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR ELABORACION DE TRES MIL NACATAMALES PARA SER ENTREGADOS A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DE MOROCELI CASA POR CASA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708195900148	MARINA DE JESUS LEAL MIRA	29/12/2020	26,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,400.00	
5553	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/12/2020	23,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,390.00	
5554	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MADERA PARA LA ELABORACION DE IBERNADERO EN LA COMUNIDAD DE MESIAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196700180	MIGUEL ANGEL VIDEA ORDOÑEZ	30/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5555	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198000023	DELMER ATILIO FLORES CABRERA	30/12/2020	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: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 34 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5556	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100252	EVER ESAU MARTINEZ CACERES	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5557	PAGO DE PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA IR A TRAER MEDICAMENTO AL MARIO MENDOZA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196600039	VIDAL ERNESTO RODRIGUEZ SALGAD	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5558	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO MEDICO POR PROBLEMAS EN RODILLA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197000052	JOZMAN IBAN ZAMORA OLIVA	30/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5559	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PAR APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FRACTURA EN SU MANO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100030	GENARO DE JESUS MARTINEZ TREJO	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5560	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100081	JOSE ANTONIO MATAMOROS IZAGUIR	30/12/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
5561	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197900265	JOSE MANUEL MARTINEZ SOLORZANO	30/12/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5562	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL APRA COMPRA DE ALIMENTOS POR PERDIDAS DE CULTIVOS DURANTE EL HURACAN ETA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0815198800076	JOSE LINO VELASQUEZ	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5563	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196400246	DONATO HERIBERTO BARAHONA CABR	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5564	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ELABORACION DE UNA BALSA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0704196400323	DAVID PONCE	30/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5565	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198000023	DELMER ATILIO FLORES CABRERA	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5566	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO COMO JORNAL EN LA HABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE MATA DE PLATANO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500199	ROGER ALBERTO FERRERA COELLO	30/12/2020	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
5567	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CHAGUIE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197400091	OLVAN ANTONIO CACERES ALVARES	30/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5568	PAGO DE PAGO POR LA SEPILLADA Y CUDRADO DE 30 PIES DE MADERA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	30/12/2020	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 35 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5569	PAGO DE APOYO AL SECTOR AGRICOLA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
5570	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5571	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5572	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5573	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5574	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197305643	PABLO RENE PAVON RAUDALES	30/12/2020	12,009.36 12,009.36	0.00
5575	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5576	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5577	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE TRES REUNIONES DE CORPORACION - DIETAS - CORRESPONDIENTES A 1 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	30/12/2020	12,009.00 12,009.00	0.00
5578	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES REALIZADAS. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	30/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
5579	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE AGUA EN TANQUE CISTERNA UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	30/12/2020	20,000.00 20,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2021

Hora : 08:44 a.m.

Página: 36 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5580	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA CALLE EN ZONA DE BUENA VISTA Y RETIRO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196300084	ISIDRO ISABEL RODRIGUEZ VALLAD	30/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5581	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5582	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196900022	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ MORAZ	30/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5583	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A PESONA QUE LABORA COMO MOTORISTA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	30/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5584	PAGO DE PAGO POR CONTRATO POR MADERA PARA INVERNADORES. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196700180	MIGUEL ANGEL VIDEA ORDOÑEZ	30/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5585	PAGO DE PAGO POR APOYO A LA PYME. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196700180	MIGUEL ANGEL VIDEA ORDOÑEZ	30/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5586	PAGO DE PAGO DE APOYO A LA FUNDACION SELF. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019019126127	SUSTAINABLE EMPOWERMENT LEADER	30/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5587	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2020	470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				470.00	
5588	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	31/12/2020	675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				675.00	
5589	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/12/2020	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
5590	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 03 00 000 001 000 36930 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/12/2020	69.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				69.47	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,131,366.92	0.00

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

Emisión: 05/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 37 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,131,366.92
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,107,210.32
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,024,156.60
Monto Total:		4,131,366.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyuCCyejFFcVq3pIHwSraZKrlQloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWNhpgJy+2BvQSEohpeQtEo7SE85+vXNF13lZ7vg4PawZkKeO7FpjQMcANsppaQClg==