



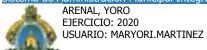
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora : 03:12 p.m. Pagina: 1 de 26

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GAST	O RECURRENTE VARIABLE					
6804	PAGO DE Gastos de movilización y alimentación por asesoría técnica para personal de Presupuesto y Contabilidad `Tesorería		KENIA GUISSELLE DUEÑAS	23/12/2020	-7,500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			-7,500.00	
7271	PAGO DE Ayuda económica para comprimedicamento para su madre que se encuentra delicada de salud		WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	-1,600.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			-1,600.00	
7271	PAGO DE Ayuda económica para comprimedicamento para su madre que se encuentra delicada de salud 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	a de 1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	1,600.00	0.00
		•			,	
7403	PAGO DE Pago de mensualidades por da IHSS de administraciones pasadas me junio, julio, Agosto, Septiembre, Octubre Noviembre año 2020	s de	Instituto Hondureño de Segurid	17/12/2020	133,115.34	0.00
		etalle de documento de Pago			133,115.34	
7539	PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puecircular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta I y Huracán IOTA y dicho centro se encuer in medicamento para scietir a la Palacia	que de ; ETA ntra	ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA	15/12/2020	29,559.94	0.00
	sin medicamento para asistir a la Poblaci 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	ON etalle de documento de Pago			29,559.94	
7604	PAGO DE Pago mano de obra instalación techo Jardín de Niños Brenda Ernestina Lagos de la Comunidad de El Retiro	n de 1807197900944	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	5,000.00	0.00
	<b>O</b>	etalle de documento de Pago			5,000.00	
7649	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	01/12/2020	0.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 De	etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			-6,000.00 6,000.00	
7649	PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020	1807197400582	RAMON ORLANDO URBINA REYES	01/12/2020	6,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			6,000.00	
7650	PAGO DE Pago Jornal vigilante Tanque Municipal jornada diurna correspondiente mes de Noviembre 2020	1805195800009 al	SILVIO ADALID DIAZ ROSALES	01/12/2020	3,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			3,000.00	
7651	PAGO DE Pago Jornal vigilante Tanque Municipal jornada nocturna correspondier mes de Noviembre 2020	1805194200066 nte al	FRANCISCO EFRAIN VEGA PEREZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			3,000.00	
7652	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba Municipal jornada nocturno correspondier	1807198103807 nte al	MIGUEL ANGEL ALMENDAREZ MORALE	01/12/2020	4,500.00	0.00
	mes de Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	etalle de documento de Pago			4,500.00	

20/01/2021 03:12:48 p.m.





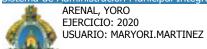
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora : 03:12 p.m. Pagina: 2 de 26

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7653	PAGO DE PAGO DE Pago Jornal vigilante Estadio Municipal correspondiente al mes d Noviembre 2020		FABIO RODRIGUEZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			3,000.00	
7654	PAGO DE PAGO DE Pago Jornal (control o vagancia de animales) correspondiente al mes de Noviembre 2020	e 1802193800006	ISRRAEL ANTONIO CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			3,000.00	
7655	PAGO DE Pago Jornal Jardinera Parque Central Comunidad de Teguajal correspondiente al mes de Noviembre 2020	1802196300162	REINA ANTONIA RODRIGUEZ ROMERO	01/12/2020	1,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			1,000.00	
7656	PAGO DE Complemento Salario Enfermera asignada a la Comunidad de El Retiro por incapacidades que no fueron cubiertas por seguro I, Il prorrogas pendientes de los meses de Diciembre 2019 a Marzo y de Abra Mayo 2020	il	LEYLA YOJANA CANO	01/12/2020	31,146.83	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detal 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detal 11 02 000 003 000 54200 14-227-07 Detal	e de documento de Pago e de documento de Pago			4,700.00 4,856.68 6,590.15 10,000.00 5,000.00	
7657	PAGO DE Pago de Salario Vice-Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	01/12/2020	9,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			9,000.00	
7658	PAGO DE Pago por publicidad por canal 23 Programa Platicando con el Pueblo correspondiente al mes de Noviembre 2020		WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	01/12/2020	3,000.00	0.00
		e de documento de Pago			3,000.00	
7659	PAGO DE PAGO DE Pago por propaganda Publicidad por Canal 32 correspondiente al mes de Septiembre 2020	y 1807199301274	CARLOS ALBERTO OBANDO	01/12/2020	2,000.00	0.00
		e de documento de Pago			2,000.00	
7660	PAGO DE Pago por honorarios profesionale (mano de obra soldadura de cárter, reparación de maso de hojas delanteras, reparación de fuga de aceite en llanta trasera,reparación y cambio de sellos en selector de caja de cambios, adaptación de compresor de fresnos, revisión completa y ajuste de firmas, reparación de membrana trasera de freno) de volqueta Municipal.compra de combustible, empaque anillos, adaptador recto,manguera hidraulica acople recto para reparación de la Volqueta	es, ay	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	01/12/2020	15,883.00	1,985.38
		e de documento de Pago e de documento de Pago	1,985.38		3,000.00 12,883.00	

20/01/2021 03:12:49 p.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

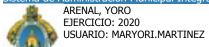
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 3 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7661	PAGO DE Pago de Salario Enfermera asignada a la Comunidad de El Retiro correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2020	1807199602035	LEYLA YOJANA CANO	01/12/2020	9,737.00	987.72
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago alle de documento de Pago alle de documento de Pago	987.72		5,000.00 4,000.00 737.00	1
7662	PAGO DE Pago planilla Personal de Aseo pavimento (barrenderas) correspondiente a las semanas del 16 al 20 de Noviembre 20 y 23 al 27 de Noviembre 2020		JUANA TERESA CACERES	01/12/2020	15,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			15,000.00	
7663	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Deta	1802195600086 alle de documento de Pago	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
7664	PAGO DE Subsidio Educación para pago o Jornales limpieza predio Escuela Jesús Mi Selva de la Comunidad de Tierra Blanca e prevencion al Dengue y todos sus derivad	lla n	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	01/12/2020	1,500.00	0.00
		alle de documento de Pago			1,500.00	1
7665	PAGO DE Pago Jornal vigilante Bomba de Agua Jornada diurna correspondiente al m de Noviembre 2020		OSCAR ORLANDO VALLADARES MARTI	01/12/2020	3,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			3,000.00	1
7666	PAGO DE Subsidio Cultura pago vigilante Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozar Jornada diurna correspondiente al mes de Noviembre 2020	1802196900040 no	AGUSTIN FUNEZ FUNEZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			3,000.00	
7667	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal p compra de compresor de aire de sistema d frenos NS750 para Volqueta Municipal		CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	21,724.33	0.00
		alle de documento de Pago			21,724.33	<b>;</b>
7668	PAGO DE Reembolso Tesorero Municipal compra de pegamento para reparación de tubería en Bo. Sarsal, compra de 2 varillas	•	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	870.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago alle de documento de Pago			500.00 370.00	
7669	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal processor de combustible para uso municipal		CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	11,375.00	0.00
		alle de documento de Pago	ZUNIOA LAGOS		11,375.00	)
7670	PAGO DE Pago Planilla Personal Limpieza área verde cementerio de la Comunidad d Santa Cruz semana del 13 al 18 de Noviembre 2020		ELVIN JAVIER PUERTO DELARCA	01/12/2020	7,200.00	0.00
		alle de documento de Pago			7,200.00	1
7671	PAGO DE Pago mano de obra instalación Techo en la Comunidad de Bajo Teguajal vivienda de la Sra. Leida Isaura Castro	de 1807197900944	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	proyecto mejoramiento de vivienda 11 05 009 001 000 36100 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			3,000.00	1

20/01/2021 03:12:51 p.m.





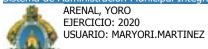
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 4 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7672	PAGO DE Pago mano de obra instalació Techo en la Comunidad de Buenos Aires vivienda de la Sra. Carmen Leticia Martir Castro proyecto mejoramiento de Techos SEDIS	s ez	JOSUE ADILIO HERNANDEZ CRUZ	01/12/2020	3,000.00	0.00
	11 05 016 001 000 36100 11-011-03 D	etalle de documento de Pago			3,000.00	
7673	PAGO DE Pago Jornal recolección de ba en diferentes Comunidades del Municipio prevención del dengue, limpieza de holl ubicado en Col. Ada Cárcamo frente a vivienda del Sr. Nilin Mejia/obtruido por desechos		ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	01/12/2020	1,900.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01 D	etalle de documento de Pago			1,900.00	
7674	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal compra de MACROIL BARATO 1 CUBET 1 CUBETA 85W 140 GLN, compra de ac havoline 4 chisperos para volqueta municy reparacion de ECU Toyota Tacoma de vehiculo de la Comunidad de Zapamatep	A Y eite cipal e	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	01/12/2020	5,124.99	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			5,124.99	
7675	PAGO DE Reembolso compra de refreso vasos y combustible para uso de moto municipal	os, 1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	0.00	0.00
		etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			-3,814.00 3,814.00	
7675	PAGO DE Reembolso compra de refreso vasos y combustible para uso de moto municipal	os, 1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	01/12/2020	3,814.00	0.00
	•	etalle de documento de Pago			3,814.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para de vehículos que colaboran con el persor de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía,co de combustible para lancha traslado de personas de un lado a otro del rio Aquan	nal	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 D	etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			-5,665.00 5,665.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para de vehículos que colaboran con el persor de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía,co de combustible para lancha traslado de personas de un lado a otro del rio Aquan	nal	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 D	etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			-5,665.00 5,665.00	
7676	PAGO DE Compra de Combustible para de vehículos que colaboran con el persor de la Alcaldía por tormenta tropical ETA, combustible para planta de la Alcaldía,co de combustible para lancha traslado de	nal	XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	01/12/2020	5,665.00	0.00
	personas de un lado a otro del rio Aguan 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			5,665.00	
7677	PAGO DE Alquiler de vehiculo a la Ciuda Olanchito traslado de enfermo al Hospita Anibal Murillo Escobar, alquiler de vehicu la Comunidad de Campo a Dejar al seño Alcalde Municipal	il lo a	LESTER AGUSTIN QUESADA MARTINE	03/12/2020	2,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			2,000.00	

20/01/2021 03:12:52 p.m.





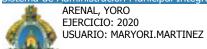
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 5 de 26

No. Ex	p. Descripc	ión	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programation	ca:					
7678	PAGO DE PAGO DE PAGO Salario Doctora en Medicina asignada al Triaje CIS Arena Operación Fuerza Honduras del 01 de Noviembre al 01 de 11 02 000 006 000 55110 11-001- Retenciones: Código / Descri	y Cirugia Il programa Correspondiente e Diciembre 2020 01 Detalle de	0801198610954 e documento de Pago	BRENDA MAR DELARCA LAGOS	03/12/2020	29,000.00	3,625.00
	202 RETENCION D	•		3,625.00			
7679	PAGO DE Pago Jornal perso barrenderas semana del 26 a Noviembre 2020		1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	03/12/2020	1,950.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001- 14 02 001 001 000 23400 11-001-		e documento de Pago e documento de Pago			-1,950.00 1,950.00	
7679	PAGO DE Pago Jornal perso barrenderas semana del 26 a Noviembre 2020		1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	-1,950.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001- 14 02 001 001 000 23400 11-001-		e documento de Pago e documento de Pago			-1,950.00 1,950.00	
7679	PAGO DE Pago Jornal perso barrenderas semana del 26 a		1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	15/12/2020	1,950.00	0.00
	Noviembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-	01 Detalle de	e documento de Pago			1,950.00	
7680	PAGO DE Alquiler de vehícu Agua al Retiro y de Arenal a Ojo de Agua a arenal con es e han dado durante la emer	Campo Cayo y mergencias que gencia de	1802197400150	VILMA EDA CRUZ ZUNIGA	03/12/2020	5,300.00	0.00
	Tormenta Tropical ETA Y OT 14 02 001 001 000 23400 11-001-		e documento de Pago			5,300.00	
7681	PAGO DE Ayuda económica escasos recursos para su es encuentra delicado de Salud	poso que se	1802196200083	BLANCA AZUCENA OYUELA NUÑEZ	03/12/2020	4,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-	01 Detalle de	e documento de Pago			4,000.00	
7682	PAGO DE Alquiler de vehicu para Albergue de familias de de Santa Cruz Escuela Pedr Duarte, 19/11/2020 Alquiler de viajar a la Comunidad de Ca entrega de Alimentos Socied 003/12/2020 traslado del Alc Comisionado y C.C a reunion Standar Fruit Company, 14/1 de vehiculo para viajar Comunidad de vehiculo para viajar Comunidad de viviendas, 16/16 de personal laborando en la Huracan IOTA Comunidad de 17/11/2020 Alquiler de vehicum Comunidad de de Campo Ca trabajando en los albergues dagnificadas por Huracan IO 14 02 001 001 000 23400 11-001-	la Comunidad o Nolasco de vehiculo para mpo Rojo Nuevo lad Civil, alde Municipal, n con personal de 1/2020 Alquiler unidad de Alcaldia '11/2020 traslado emrgencia e Campo Cayo, ulo a la ayo con personas de familias	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	04/12/2020	3,700.00	0.00
7683	PAGO DE Subsidio Niñez pa	ago Psicóloga	1807197800222	DORA ESTELA FUNEZ	04/12/2020	7,000.00	0.00
	asignada a los Centros Educ Municipio correspondiente al noviembre 2020	ativos del		MENJIVAR			
	11 03 000 002 000 54200 11-001-	01 Detalle de	e documento de Pago			7,000.00	

20/01/2021 03:12:53 p.m.





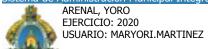
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 6 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7684	PAGO DE Compra de cajas mortuarias para personas de escasos recursos que falleciero en el Municipio pendientes de pago desde el mes de Julio 2020	n	ALCIRA SIMONY NUÑEZ DURAN	04/12/2020	21,800.00	0.00
		e de documento de Pago			21,800.00	
7685	PAGO DE Ayuda económica para que pueda trasladar a la esposa enferma de la Comunidad de el Retiro a la Ciudad de Olanchito	a 1802199100023	LUIS CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	04/12/2020	4,500.00	0.00
		e de documento de Pago			4,500.00	
7686	PAGO DE Alquiler de maquinaria Cargadora Pago 22 horas en reparación carretera tram paso Chile hacia el rió Aguan paso cayo		CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	0.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle	de documento de Pago de documento de Pago			-33,000.00 33,000.00	
7686	PAGO DE Alquiler de maquinaria Cargadora Pago 22 horas en reparación carretera tram paso Chile hacia el rió Aquan paso cayo		CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	33,000.00	0.00
		e de documento de Pago			33,000.00	
7687	PAGO DE Alquiler de maquinaria Bulduser D6 Pago 6 horas en reparación carretera tramo paso Chile hacia el rió Aguan paso cayo	0208198801197	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	04/12/2020	12,000.00	0.00
		e de documento de Pago			12,000.00	
7688	PAGO DE Compensación por compra de material para cambio de techo de su vivienda en vista que el aire lo levanto y en la Alcaldía no había material acudió a sacar un prestado de diseas para semprado.	ì	OLGUIN ISMAR FUNEZ FUNEZ	04/12/2020	12,000.00	0.00
	de dinero para comprarlo 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detallo	e de documento de Pago			12,000.00	
7689	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por anticipo de ladrillos para colector principal de Proyecto Alcantarillado Comunidad de Santa Cruz	el	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	04/12/2020	10,000.00	0.00
		e de documento de Pago			10,000.00	
7690	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa Alcalde Municipal a realizar tramites municipales	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	04/12/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago e de documento de Pago e de documento de Pago			4,000.00 1,000.00 3,000.00	
7691	PAGO DE Ayuda económica para que pueda comprar una inyección para la vista ya que e urgente el tratamiento		JOSE DONALDO HERNANDES HERNAND	09/12/2020	2,500.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Details	e de documento de Pago			2,500.00	
7692	PAGO DE PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para que pued realizarse terapias y comprar medicamento aprobada en reunión de Corporación, correspondiente a lo mes de Noviembre 202		LUIS ALONSO ANDRADE MEJIA	09/12/2020	2,000.00	0.00
	•	e de documento de Pago			2,000.00	

20/01/2021 03:12:54 p.m.





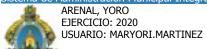
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 7 de 26

No. Ex	cp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7693	03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle	de documento de Pago	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	10/12/2020	112,033.29  26,600.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 1,666.30 5,099.99 8,000.00 6,667.00 20,000.00	
7694	PAGO DE Ayuda economica para alquilar vehiculo para trasladarse de la Ciudad de Sa Pedro Sula al Casco Urbano Municipio de Arenal	1802198800199 in	ANA RUTH CORTEZ MARTINEZ	10/12/2020	2,100.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			2,100.00	
7695			INVERSIONES LOZANO PUERTO SOCI	10/12/2020	31,975.00 6,744.00 25,231.00	
		-	0.4.00.44.05.07.0	404404000		
7696	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipal por compra de caballete para vivienda proyecto de mejoramiento de techo Comunidad de Guadalupe, compra de combustible para uso patrulla Policía Militar que apoya en operativos proceso enrolamiento DNI en diferentes Comunidades, compra de combustible para motor de lancha que colabora en traslado de personas cruce del rió aguan paso cayo. compra de cubeta de aceite y llantas para uso de vehiculos municipales,kit de prensa para reparaciones de volqueta.		CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	10/12/2020	24,630.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle 11 05 013 001 000 23400 11-001-01 Detalle	de documento de Pago de documento de Pago de documento de Pago de documento de Pago			9,200.00 80.00 350.00 15,000.00	
7697	PAGO DE Pago mano de obra construcción de viveros y corte de postes 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	1802198900179 de documento de Pago	EDUIN ORLANDO MARTINEZ	10/12/2020	1,000.00	0.00
7698	PAGO DE Pago planilla Jornal ubicación y reparacion de tubería dañada por maquinaria que prepara terreno para pavimentación de calles Barrio/centro semana del 02 al de Diciembre y del 09 al 10 de diciembre 2020	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	10/12/2020	5,600.00	0.00
		de documento de Pago			5,600.00	
7699	PAGO DE Ayuda social para familiares de la niña Mercy Chirinos para que puedan trasladarla al Hospital a reclamar tratamiento 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle	1802198300116 de documento de Pago	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTI	10/12/2020	500.00	0.00
7700		•	LECTED ACLICTIVE	40/40/0000		
7700	PAGO DE Alquiler de vehiculo varios viajes a la Comunidad de Campo Cayo, Santa Cruz, Campo Rojo viejo a trasladar personas colaboradas en emergencia ETA y IOTA 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle	a 1802196800114  de documento de Pago	LESTER AGUSTIN QUESADA MARTINE	10/12/2020	7,500.00 7,500.00	0.00

20/01/2021 03:12:55 p.m.





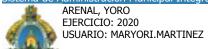
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 8 de 26

PAVON URBINA   PAVO	No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
PAVON URBINA   PAVON DE ANIMA   PAVON URBINA   PA		Estructura Programatica:					
Trasladar personal del Programa Vida Méjor a la Comunidad de Comunid	7701	pavimento (barrenderas) semana de 0 de Diciembre 2020	01 al 05		10/12/2020	,	0.00
14 0201 to 10 to 02 3400 11-021-01   Detaile de cocumento de Pago   9,200.00	7702	trasladar personal del Programa Vida la Comunidad de Comunidad de Cam Cayo, alquiler de vehículo por emerge tormenta Tropical Eta traslado de fam	Mejor a apo encia uilias		11/12/2020	9,200.00	0.00
medicamento, examenes, ultrasonidos para personas de escados recursos económicos 110 80 000 001 003 45200 11-201-01   Debaile de documento de Pago 110 000 001 003 45200 11-201-01   Debaile de documento de Pago 110 000 001 000 45200 11-201-01   Debaile de documento de Pago 110 000 001 001 001 001 001 001 001 00						9,200.00	)
PAGO DE Pago de planilla jornales limipieza a camino herradura que conduce a la comunidad del retiro semana del 7 al 11 de Diciembre 2020.   10,000.00   10,000.	7703	medicamento, exámenes, ultrasonidos personas de escasos recursos econó	para micos		11/12/2020	,	0.00
camino herradura que conduce a la comunidad del relito semana del 7 al 11 de Diciembre 2020.  15 20 01 01 010 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 1,000.00 10			· ·				
10,000,00   PAGO DE Apoyo económico para grupo de mujer emprendedoras del casco urbano del Municipio las cuales se dedicaran a la realización de ventas para mejorar la economía y el bienestar de cada uno de sus familias.    10,000,000   PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el principio por los huracanes ETA Y IOTA.   12,000,000   1	7704	camino herradura que conduce a la comunidad del retiro semana del 7 al	•	MANUEL DE JESUS RUIZ	11/12/2020	10,000.00	0.00
mujer emprendedoras del casco urbano del Municipio las cuales se dedicaran a la realización de ventas para mejorar la economía y el bienestar de cada uno de sus familias.  11 06 000 3300 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago  7706 PAGO DE Pago por alquiller de transporte para el trasilado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia albergu de familias en el Municipio por los huracanes ETA Y IOTA.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago  7707 PAGO DE Pago por alquiller de transporte para el trasilado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia albergu de familias en la Municipio por los huracanes ETA Y IOTA.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago  7707 PAGO DE Pago por alquiller de transporte para el trasilado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA, para viajar a olanchito para el trasilado de vocunas hacia el municipio de Arenal ya que por problemas de acceso la region de yvoro las hizo ellegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020.  14 02 001 001 000 25400 11-001-01 Detaile de documento de Pago  PAGO DE Pago por servicios de Intermet en la 18079995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  7708 PAGO DE Pago por servicios de Intermet en la 000 000 001 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 010 000 000 000 000 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 010 000 000 000 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 010 000 000 000 000 000 000 000 000 00			Detalle de documento de Pago			10,000.00	)
PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia albergue de familias en el Municipio por los huracanes ETA Y IOTA.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01  PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia albergue de familias en el Municipio por los huracanes ETA Y IOTA.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01  PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA y para viajar a olanchito para el traslado de vacunas hacia el municipio de Arenal y aque por problemas de acceso la region de yoro las hizo llegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la 8079995003417  BAGO DE Pago por servicios de Internet en la 8079995003417  CABLE VISION  OLANCHITO S R L D  15/12/2020  30 00 000 001 000 25700 15-013-01  Detalle de documento de Pago  7708  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la 8079995003417  CABLE VISION  OLANCHITO S R L D  15/12/2020  18,000.00  18,000.00  18,000.00  OLANCHITO S R L D	7705	mujer emprendedoras del casco urba Municipio las cuales se dedicaran a la realización de ventas para mejorar la economía y el bienestar de cada uno	no del a		11/12/2020	4,000.00	0.00
para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDIA Y voluntarios colaborando en emergencia albergue de familias en el Municipio por los huracanes ETA Y IOTA.  7707 PAGO DE Pago por alquiler de transporte 1802199500234 14 02 001 001 000 23400 11-001-001 Detalle de documento de Pago 19,700.00 CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA, Porto Pago esta el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCADÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA, y para viajar a olanchito para el traslado de vacunas hacia el municipio de Arenal ya que por problemas de acceso la region de yoro las hizo llegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020.  7708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Ro79995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  7708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Ro79995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  7708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Ro79995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  7708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de documento de Pago 18,000.00 01 000 25700 15-013-01 Detaile de do			Detalle de documento de Pago			4,000.00	)
PAGO DE Pago por alquiler de transporte para el traslado de personal de COPECO, CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA y para viajar a olanchito para el traslado de vacunas hacia el municipio de Arenal ya que por problemas de acceso la region de yoro las hizo llegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020.  14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020  PAGO DE Pago por servicios de Internet en la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020	7706	para el traslado de personal de COPE CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia albergue familias en el Municipio por los huraca	ECO, de		11/12/2020	19,435.00	0.00
para el traslado de personal de COPECO, CODEM , ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUACIÓN de familias en las champas y campo cayo por los huracanes ETA Y IOTA y para viajar a olanchito para el traslado de vacunas hacia el municipio de Arenal ya que por problemas de acceso la region de yoro las hizo llegar hasta el municipio de olanchito el dia miercoles 09/12/2020.  7708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la 8079995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  8708 PAGO DE Pago por servicios de Internet en la 8079995003417 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 00 000 000 000 000 00			Detalle de documento de Pago			19,435.00	)
14 02 001 001 000 23400 11-001-01   Detalle de documento de Pago   9,700.00	7707	para el traslado de personal de COPE CODEM, ALCALDÍA Y voluntarios colaborando en emergencia EVACUA de familias en las champas y campo de los huracanes ETA Y IOTA y para via olanchito para el traslado de vacunas municipio de Arenal ya que por proble acceso la region de yoro las hizo llega el municipio de olanchito el dia mierco	ECO, ACIÓN cayo por jar a hacia el emas de ar hasta		11/12/2020	9,700.00	0.00
la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre  2020  03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,000.00  PAGO DE Pago por servicios de Internet en 18079995003417 CABLE VISION OLANCHITO S R L D  meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020			Detalle de documento de Pago			9,700.00	)
PAGO DE Pago por servicios de Internet en 18079995003417 CABLE VISION 0LANCHITO S R L D  To meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020	7708	la Alcaldía Municipal correspondiente meses de Septiembre, Octubre y Nov 2020	a los riembre		15/12/2020		0.00
la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020			· ·				
	7708	la Alcaldía Municipal correspondiente meses de Septiembre, Octubre y Nov	a los		15/12/2020	18,000.00	0.00
			Detalle de documento de Pago			18,000.00	)

20/01/2021 03:12:57 p.m.





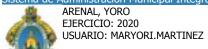
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 9 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7709	PAGO DE Viaticos tesorero municipal a realizar pagos al banco sobre retencione SAR	1802198500032 s	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	15/12/2020	500.00	0.00
		etalle de documento de Pago			500.00	)
7710	PAGO DE Pago de planilla de barrender pavimento y calles casco urbano del Municipio semana del 07-11 de Diciembr 2020.		INGRI LORENA CHIRINOS MARTINEZ	15/12/2020	7,500.00	0.00
		etalle de documento de Pago			7,500.00	)
7711	PAGO DE Reembolso por compra gasoli super y compra de alimentos para los militares de la base naval de castilla encargados de manejar la lancha prestac COPECO por falta de acceso al municipi	da de	JOSE ANTONIO MEJIA VALLECILLO	15/12/2020	4,500.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			4,500.00	)
7712	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo viajar a la comunidad de Bajo de Teguaja solicitado por la jefa de Desarrollo Comunitario para organizar patronato y auditorio solicitada por habitantes de icha comunidad y viaje a coyoles central con alcalde Municipal.	al a	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	15/12/2020	2,300.00	0.00
		etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			986.37 1,313.63	
7713	PAGO DE Viáticos a Olanchito jefa de Presupuesto a realizar tramites en el Bar recoger facturas en impresos Bethel	1802198400051 nco y	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	15/12/2020	500.00	0.00
		etalle de documento de Pago			500.00	)
7714	PAGO DE Pago jardinera comunidad de Santa Cruz dos meses del 15 de Octubro 15 de Diciembre 2020.	e al	MARTHA GABRIELA OCAMPO MARTINE	17/12/2020	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			2,000.00	)
7715	PAGO DE Pago de salario Doctora en Microbiología asignada al Triaje CIS Arel Programa Fuerza Honduras correspondidel 21 de Noviembre 2020 al 21 de Diciembre 2020		FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILA	16/12/2020	15,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			15,000.00	)
7716	PAGO DE Pago de salario Aseadora asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 Noviembre 2020 al 17 de Diciembre 2020		CINTHIA JANETH CABRERA CRUZ	16/12/2020	7,300.00	0.00
		etalle de documento de Pago etalle de documento de Pago			6,912.60 387.40	
7717	PAGO DE Pago de salario Aseadora asignada al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 Noviembre 2020 al 17 de Diciembre 2020		MARIA ALBERTINA NEANEZ DIAZ	16/12/2020	7,300.00	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-001-01	etalle de documento de Pago			7,300.00	)
7718	PAGO DE Pago de salario Ayudante asignado al Triaje CIS Arenal Programa Fuerza Honduras correspondiente del 17 Noviembre al 17 de Diciembre 2020		EDIL ADALID DIAZ DIAZ	16/12/2020	7,100.00	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			7,100.00	)

20/01/2021 03:12:58 p.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

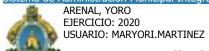
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:12 p.m. Pagina: 10 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7719	PAGO DE Pago de salario Motorista al Triaje CIS Arenal Programa Fuerz Honduras correspondiente del 17 de Noviembre al 17 de Diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	a -	JOSE BARTOLO DUEÑAS NUÑEZ	16/12/2020	7,100.00	0.00
7720	PAGO DE Pago de salario Doctora a al Triaje CIS Arenal Programa Fuerz	asignada 1807199001707	DAISY DANIELA LOBO ORELLANA	16/12/2020	29,000.00	3,625.00
	Honduras correspondiente del 17 de Noviembre al 17 de diciembre 2020 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Mo 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	3,625.00		29,000.00	)
7721	PAGO DE Pago aseadora estrado n del 15 de Noviembre al 15 de Dicien 2020.		YASAIRA ALEJANDRA NUÑES MARTIN	17/12/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
7722	PAGO DE Pago de Decimoter mes \(^1\) Alcaldesa Municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Vice 1802198000168  Detalle de documento de Pago	YENY MARILIA MURILLO VALLE	17/12/2020	9,000.00	0.00
7723	PAGO DE Pago de vacaciones Vice	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO	17/12/2020	4,142.47	0.00
1120	Alcaldesa Municipal 01 00 000 003 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago	VALLE	117 1272020	4,142.47	
7724	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 1 correspondiente al mes de Noviemb	1802197800092	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	18/12/2020	16,000.00	0.00
	diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,000.00 12,000.00	
7725	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 2 correspondiente al mes de Noviemb	1802197200075 re 2020 y	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	18/12/2020	16,000.00	2,000.00
	diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Ma 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago onto	2,000.00		4,000.00 12,000.00	
7726	PAGO DE Pago Dietas Regidora #3 correspondiente al mes de Noviemb		DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	18/12/2020	0.00	0.00
	diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-4,000.00 4,000.00 -12,000.00 12,000.00	) )
7726	PAGO DE Pago Dietas Regidora # 3 correspondiente al mes de Noviemb		DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	18/12/2020	16,000.00	0.00
	diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,000.00 12,000.00	
7727	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 4 correspondiente al mes de Noviemb diciembre 2020	,	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	18/12/2020	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,000.00 12,000.00	
7728	PAGO DE Pago Dietas Regidora # 5 correspondiente al mes de Noviemb		FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALL	18/12/2020	16,000.00	0.00
	diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,000.00 12,000.00	

10 20/01/2021 03:12:59 p.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

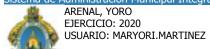
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 11 de 26

No. Ex	rp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7729	PAGO DE Pago Dietas Regidor # 6 correspondiente al mes de Noviembre diciembre 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Mon	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO 2,000.00	18/12/2020	16,000.00 4,000.00 12,000.00	2,000.00
7730	PAGO DE Pago cuota patrono meses Agosto y Septiembre año 2020. 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	julio, 1802198500032  Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	17/12/2020	32,671.29 3,992.85 28,678.44	0.00
7731	PAGO DE Pago por honorarios Profes cambio de fusible de alta tensión en derivación de circuito electrifico prima Casco Urbano de Arenal, cambio de fi de Alta tensión y reparación de corto de en base de contador estación de bom Arenal	rio del usible circuito	JOSE MANUEL CACERES NUÑEZ	18/12/2020	0.00	500.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01 12 01 004 001 000 23400 11-001-01  Retenciones: Código / Descripción / Mon 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago to	-500.00 500.00		-4,000.00 4,000.00	
7731	PAGO DE Pago por honorarios Profes cambio de fusible de alta tensión en derivación de circuito electrifico prima Casco Urbano de Arenal, cambio de fi de Alta tensión y reparación de corto en base de contador estación de bom	rio del usible sircuito	JOSE MANUEL CACERES NUÑEZ	18/12/2020	4,000.00	500.00
	Arenal 12 01 004 001 000 23400 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Moni 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago to	500.00		4,000.00	
7732	PAGO DE Compra de papel bom, jueç tinta, lápiz tinta y grafito, folderes leitz uso municipal		JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	18/12/2020	5,955.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			5,000.00 955.00	
7733	PAGO DE Compra de 14 bolsas de ce para ayuda a familia de escasos recur económicos para que puedan repellar piso en su vivienda (dicho cemento se Compro a la Sra. Melva Puerto ya que tenia y se le podía arruinar hizo la soli Alcalde para que se lo comprara)	sos y echar e le e ella	MELBA RUFINA PUERTO DUEÑAS	18/12/2020	2,800.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-2,800.00 2,800.00	
7733	PAGO DE Compra de 14 bolsas de ce para ayuda a familia de escasos recur económicos para que puedan repellar piso en su vivienda (dicho cemento se Compro a la Sra. Melva Puerto ya que tenia y se le podía arruinar hizo la soli Alcalde para que se lo comprara)	sos y echar e le e ella	MELBA RUFINA PUERTO DUEÑAS	21/12/2020	-2,800.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-2,800.00 2,800.00	

11 20/01/2021 03:13:00 p.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

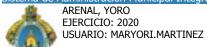
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 12 de 26

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				,	
7734	PAGO DE Viáticos de la secretaria Munic la cual viajo a la Ciudad de Olanchito Yoro tramites Municipales y reembolso por pag refrescos, galletas y almuerzos para atenda a la vice- alcalde.	o a o de	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	18/12/2020	2,180.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01 De 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 De	talle de documento de Pago talle de documento de Pago talle de documento de Pago			500.00 500.00 1,180.00	
7735	PAGO DE Reembolso por compra de combustible para uso de vehículos municipales	1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	18/12/2020	5,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			5,000.00	
7736	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Caso Urbano del Municipio	1802196000051 o	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	18/12/2020	5,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			5,000.00	
7737	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Caso Urbano del Municipio	1802196700039 o	VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACE	18/12/2020	5,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			5,000.00	
7738	PAGO DE Compensaciones salariales a personal encargado del Mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable del Caso	1802196000131 o	TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ	18/12/2020	5,000.00	0.00
	Urbano del Municipio 03 00 000 001 000 51240 11-001-01 De	talle de documento de Pago			5,000.00	
7739	PAGO DE Compensaciones salariales a Policia Municipal	1807195800171	JOSE LUIS CASTRO PONCE	18/12/2020	5,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			5,000.00	
7740	PAGO DE Pago mano de obra reparación volqueta municipal (traslado de Teguajal, cambio de prensa y discos, reparación de válvula selectora de caja, reparación de manguera de freno)		MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	18/12/2020	12,500.00	1,562.50
		talle de documento de Pago	1,562.50		12,500.00	
7741	PAGO DE (Reembolso Regidor por gasto alimentación, refrescos, agua, combustibl pago de técnico) para reestablecer la ene Eléctrica de Campo Cayo, Tierra Blanca, Guadalupe por caída de Postes que dejo	e y rgía La	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	18/12/2020	7,000.00	0.00
	tormenta Tropical ETA y Huracán IOTA 11 04 001 000 001 47110 11-001-01 De	talle de documento de Pago			7,000.00	
7742	PAGO DE Pago Enfermera auxiliar Asignal Triaje CIS Arenal emergencia FUERZA HONDURAS correspondiente al mes de de Noviembre al 17 de Diciembre 2020		NIDIA ISABEL CRUZ PERALTA	18/12/2020	9,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			9,000.00	
7743	PAGO DE Pago planilla Jornal Limpieza camino herradura que conduce a la Comunidad de el Retiro correspondiente semana 12 al 18 Diciembre 2020	0104196400227	MANUEL DE JESUS RUIZ	18/12/2020	12,000.00	0.00
		talle de documento de Pago			12,000.00	

12 20/01/2021 03:13:01 p.m.





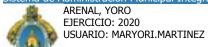
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 13 de 26

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7744	PAGO DE Compra de alimentación patención de personal de la EEH que en el restablecimiento de la Energía del Casco Urbano de Arenal por des ocasionados por la tormenta Tropica	trabajo electrica astres I ETA	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	18/12/2020	2,380.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,380.00	)
7745	PAGO DE Viáticos a la Ceiba Alcald Municipal a realizar compras de repu camioncito municipal KIA, y realizar mantenimiento del kilometraje 57000 vehículo municipal	uestos de ) km del	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			1,250.00 4,750.00	
7746	PAGO DE Ayuda económica para pa ambulancia para trasladar a la hija a Ciudad de la Ceiba ya que se encue delicada de Salud y no cuentan con fondos necesarios	a la entra	HILARIO PAVON NUÑEZ	21/12/2020	3,500.00	0.00
	11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	)
7747	PAGO DE Reembolso Presidente de Patronato por compra de material ele pvc ( rollo cable de acero, grapas,remache,codos, reducción) pa proyecto mejoramiento de Agua Pota Comunidad de Nuevo Campo Rojo compra se realizo por que el materia Alcaldía se atrazo y se acudió a com dicho material con fondos de caja ch Comunidad	éctrico y ara able dicha I de la aprar	MAURO MARIN MARTINEZ ALMENDARE	21/12/2020	3,555.00	0.00
	11 04 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,555.00	)
7748	PAGO DE Pago planilla Jornal limpie verdes municipales prevención del D después de las lluvias Huran ETA y semana del 14 al 18 de Diciembre 20	engue IOTA	WILSON ANTONIEL CARRANZA MURIL	21/12/2020	5,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	)
7749	PAGO DE Pago de Salario Emplead Municipales permanentes corresponses de Diciembre 2020  01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01  Retenciones: Código / Descripción / Mo	Detalle de documento de Pago	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	21/12/2020	164,900.00  10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 15,300.00 20,000.00	
7750	PAGO DE Pago de Salario Alcalde N correspondiente al mes de Diciembro 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Mo	e 2020 Detalle de documento de Pago	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	25,000.00 25,000.00	1,335.73
	202 RETENCION DE ISR		1,335.73			

13 20/01/2021 03:13:02 p.m.





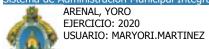
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 14 de 26

	Estructura Programatica:					
7751	PAGO DE Pago por gastos de Representación Alcalde Municipal dentro de País correspondiente al mes de Diciembre 2020	1802195600086 el	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	21/12/2020	10,000.00	0.00
		e de documento de Pago			10,000.00	
7753	PAGO DE Pago Salario Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020	1802198000168	YENY MARILIA MURILLO VALLE	21/12/2020	9,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detail	e de documento de Pago e de documento de Pago			8,000.00 1,000.00	
7754	PAGO DE Pago planilla limpieza del Estadio Municipal Wilberto Munguia semana del 15 18 del Diciembre 2020		MARIEL EDGARDO NUÑEZ MARTINEZ	21/12/2020	1,600.00	0.00
		e de documento de Pago			1,600.00	
7755	PAGO DE Subsidio Cultura Pago Biblioteca Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio		MERCEDES SUYAPA MARTINEZ ESPIN	23/12/2020	3,000.00	0.00
	correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detall	e de documento de Pago			3,000.00	
7756	PAGO DE Subsidio Cultura Pago Aseadora Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio	1802198100301	SILVIA AMALIA CRUZ MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detall	e de documento de Pago			3,000.00	
7757	PAGO DE Pago por asistencia técnica a personal de la Alcaldía en los Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería	0801198120835 s	KENIA GUISSELLE DUEÑAS	23/12/2020	7,500.00	0.00
		e de documento de Pago			7,500.00	
7758	PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Diciembro		OSCAR RAMON MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	2020 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			3,000.00	
7759	PAGO DE Pago por promoción y divulgación de actividades que la Municipalidad estime conveniente hacer saber a la población que consiste en avisos municipales, entrevistas sobre proyectos entre otra transmisión vía Internet correspondiente al mes de Diciembi 2020		MANUEL ANTONIO PUERTO MARTINEZ	23/12/2020	5,000.00	0.00
		e de documento de Pago			5,000.00	
7760	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Bomba Casco Urbano Jornada Nocturna correspondiente al mes de Diciembre 2020	0104195200064	JESUS ELEODORO CHIRINOS LOPEZ	23/12/2020	4,500.00	0.00
		e de documento de Pago			4,500.00	
7761	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Bomba Casco Urbano Jornada Diurna correspondiente al mes de Diciembre 2020	1802195600083	LUIS ORLANDO MARTINEZ MELENDEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	•	e de documento de Pago			3,000.00	

20/01/2021 03:13:04 p.m. 14





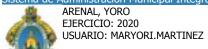
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 15 de 26

PAGO DE Subsidio Cultura Pago viglante   158195000012   SEBASTIAN   23/12/2020   3,000.00	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozano del Casco Urbano del Municipio correspondiente al mas de Diciembre 2020   100 per		Estructura Programatica:				`	
DUENAS   DUENAS   Correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Uthano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal encargado de potable de documento de Pago VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACE   PAGO DE Pago Jornal de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal vigliante Estrado Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal vigliante Estrado Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Pago Jornal vigliante Estrado Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020   PAGO DE Subsidio Seguridad pago policia   1807195800171   PAGO DE Subsidio Seguridad pago policia   1807195800171   PAGO DE Subsidio Educación Escuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Cescuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidio Educación Cescuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidio Educación Cescuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidio Educación Cescuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidio Educación Cescuela America de documento de Pago VICENTE PONCE   PAGO DE Subsidi	7762	Casa de la Cultura Roberto Martinez Lozan del Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020	0		23/12/2020	,	0.00
PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 de 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	7763	correspondiente al mes de Diciembre 2020			23/12/2020	,	0.00
PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Aqua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 (a 50 000 001 001 2020 11-00-10)   Detalle de documento de Pago Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Aqua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020 (a 50 000 001 001 2020 11-00-10)   Detalle de documento de Pago PAGO DE Pago vigilante Alcaddía Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 (a 50 000 001 001 2020 11-001-10)   Detalle de documento de Pago PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020 (a 50 000 001 001 2020 11-001-10)   Detalle de documento de Pago PAGO DE Subsidio Seguridad pago polícia 1807195800171   JOSE LUIS CASTRO PONCE   23/12/2020   6,000.00	7764	PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio			23/12/2020		0.00
abastecimiento y mantenimiento de Aqua   Potable Casco Uthano del Municipio   correspondiente al mes de Diciembre 2020   30 000 000 100 1202 01 1-001-41   Detaile de occumento de Pago   PAGO DE Pago Jornal encargado de abastecimiento y mantenimiento de Aqua   Potable Casco Uthano del Municipio   correspondiente al mes de Diciembre 2020   1-001-41   Detaile de occumento de Pago   Organização   PAGO DE Pago vigilante Alcaldía Municipal   1802196400149   RIGOBERTO MARTINEZ   23/12/2020   7,300.00		03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			7,300.00	
abastecimiento y mantenimiento de Aqua   Potable Casco Urbano del Municipio   Correspondiente al mes de Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Detalle de documento de Pago   Os 00 00 00 10 00 1200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Diciembre 2020   Diciembre 2020   Detalle de documento de Pago   Detalle de documen	7765	abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020			23/12/2020	,	0.00
PAGO DE Pago vigilante Alcaldía Municipal   1802198400149   Correspondiente al mes de Diciembre 2020   Detaile de documento de Pago   PAGO DE Pago Jornal vigilante Estrado   1802195200109   ROLAN DARIO CRUZ   CRUZ   23/12/2020   6,000.00	7766	abastecimiento y mantenimiento de Agua Potable Casco Urbano del Municipio correspondiente al mes de Diciembre 2020			23/12/2020	,	0.00
Correspondiente al mes de Diciembre 2020   Os 000 001 000 22200 11-001-01   Detaile de documento de Pago   ROLAN DARIO CRUZ   23/12/2020   6,000.00		03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			6,000.00	
Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020   03 00 000 101 001 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 101 001 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 101 001 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 100 10200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 001 000 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 001 000 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   03 00 000 001 000 12200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   3,000.00	7767	correspondiente al mes de Diciembre 2020			23/12/2020	,	0.00
PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Escuela   180219600040   PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802195200077   PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802197200118   PAGO DE Subsidio Educación   19020   PAGO DE Subsidio Educac	7768	Municipal correspondiente al mes de	1802195200109		23/12/2020	6,000.00	0.00
municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020   03 00 000 001 000 1220 11-001-01   Detalle de documento de Pago   1805194200066   FRANCISCO EFRAIN VEGA PEREZ   23/12/2020   3,000.0			le de documento de Pago			6,000.00	
PAGO DE Pago jornal vigilante Tanque   1805194200066   FRANCISCO EFRAIN   23/12/2020   3,000.00	7769	municipal correspondiente al mes de	1807195800171		23/12/2020	6,000.00	0.00
Municipal jornada Nocturna correspondiente al mes de Diciembre 2020         VEGA PEREZ           3 mes de Diciembre 2020         3,000.00 000 001 000 12200 11-001-01         Detalle de documento de Pago         3,000.00           7771         PAGO DE Subsidio Educación Escuela         1802196600040 MUNGUIA         BENJAMIN MONTOYA MUNGUIA         23/12/2020         6,000.00           7772         PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico         1802195200077 MARTINEZ CRUZ         MARTINEZ CRUZ         23/12/2020         3,000.00           7773         PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus 1802197200118 Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11:001-001 Detalle de documento de Pago         LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA         23/12/2020 3,000.00           7774         PAGO DE Subsidio Educación Jardin de 1807196301102 12:05:000 001 000 54200 11-001-01         Detalle de documento de Pago         ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ         23/12/2020 5,000.00			le de documento de Pago			6,000.00	
PAGO DE Subsidio Educación Escuela   1802196600040   BENJAMIN MONTOYA   23/12/2020   6,000.00	7770	Municipal jornada Nocturna correspondiente			23/12/2020	3,000.00	0.00
Amelia Rosales pago 2 vigilantes correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 001 000 54200 11-001 Detalle de documento de Pago  7772 PAGO DE Subsidio Educación Centro Básico 1802195200077 Lucas Quezada pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago  7773 PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus 1802197200118 Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago  7774 PAGO DE Subsidio Educación Jardin de Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020			le de documento de Pago			3,000.00	
11 06 000 001 000 54200 11-001-01   Detalle de documento de Pago   6,000.00	7771	Amelia Rosales pago 2 vigilantes	1802196600040		23/12/2020	6,000.00	0.00
Lucas Quezada pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus 1802197200118 LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA  Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  PAGO DE Subsidio Educación Jardin de 1807196301102 ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ  Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020			le de documento de Pago			6,000.00	
11 06 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  7773 PAGO DE Subsidio Educación Escuela Jesus 1802197200118 LETICIA YANETH 23/12/2020 3,000.00  Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  7774 PAGO DE Subsidio Educación Jardin de 1807196301102 ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ 23/12/2020 5,000.00  LAGOS LOPEZ	7772	Lucas Quezada pago de vigilante	co 1802195200077		23/12/2020	3,000.00	0.00
Milla Selva pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  PAGO DE Subsidio Educación Jardin de Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020  MONTOYA ZUNIGA  ENA ESPERANZA LAGOS LOPEZ			le de documento de Pago			3,000.00	
12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00  7774 PAGO DE Subsidio Educación Jardin de Niños Gabriela Mistral pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre 2020  ENA ESPERANZA 23/12/2020 5,000.00  LAGOS LOPEZ	7773	Milla Selva pago de vigilante correspondien			23/12/2020	3,000.00	0.00
Niños Gabriela Mistral pago de vigilante LAGOS LOPEZ correspondiente al mes de Diciembre 2020			le de documento de Pago			3,000.00	
	7774	Niños Gabriela Mistral pago de vigilante	1807196301102		23/12/2020	5,000.00	0.00
			le de documento de Pago			5,000.00	

20/01/2021 03:13:05 p.m. 15



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

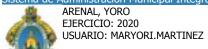
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 16 de 26

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7775	PAGO DE Subsidio Educación Institut Jacobo V. Cárcamo pago de 4 vigilant correspondiente al mes de Diciembre 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	е	SENIA ARACELY ANDINO	23/12/2020	12,000.00	0.00
7776	PAGO DE Subsidio Educación Escuel Carlos Izaguirre pago de vigilante correspondiente al mes de Diciembre	2020	ERLIN EDGARDO MONTOYA MARTINEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
7777	PAGO DE Subsidio Educación Direcci Municipal de Educación pago de vigila correspondiente al mes de Diciembre 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	ınte	LETICIA YANETH MONTOYA ZUNIGA	23/12/2020	3,000.00	0.00
7778	PAGO DE Viaticos a Olanchito Motoris Municipal a traer material para inaugui sala de Triaje COVID-19, Viaje emergial hospital con el sr. Jose Martinez, via material, cemento, ceramica para triaje emergenci al hospital con la sra. Cristi Martinez, viajes a olanchito a traer tub cemento para varia actividades	ración encias aje traer e, na	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	23/12/2020	2,400.00	0.00
7779	PAGO DE Subsidio Salud CIS Arenal, Estadigrafa, Ayudante de Farmacia, Ay de enfermería, Asistente ASA, Aseado enfermera asignada al triaje, vigilante correspondiente al mes de Diciembre CESAMO Teguajal, pago de Asistente ASA, Aseadora y enfermera correspon al mes de Diciembre 2020 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	pago 1802197400101 udante ra, 2020,	ILSY EMILIA MARTINEZ REYES	23/12/2020	50,000.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			13,000.00 30,000.00	
7780	PAGO DE Pago por alquiler de vehícu el traslado de personas dignificadas y traslado de familia del señor Hilario Pala comunidad de San Luis a velorio de sobrino.	para el avón a	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	20,600.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,600.00	
7781	PAGO DE Pago Jornal jardinera Parqu Comunidad de Teguajal correspondier mes de Diciembre 2020	ue 1802196300162 nte al	REINA ANTONIA RODRIGUEZ ROMERO	23/12/2020	1,000.00	0.00
	11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7782	PAGO DE Pago planilla Jornal reubica tubería dañada por maquinaria que pri terreno para pavimentación de calles li Mejia/Centro y dia trabajados en limpio Holl principal cercano a las Lagunas d	epara parrio eza de	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	1,700.00	0.00
	Oxidacion 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
7783	PAGO DE Pago planilla Jornal recolection basura en Alcantarillas y areas verdes Municipales tras e paso del Huracan E IOTA apoyo en la recoleccion de basulas diferentes comunidades en la Volq Municipal semana del 15 al 18 de Dici	ETA y Ira en ueta	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	3,200.00	0.00
	2020 11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	

20/01/2021 03:13:06 p.m. 16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

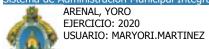
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 17 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7784	PAGO DE Compra de productos aliment para ayuda a personas de escasos recu económicos del Casco Urbano del Munic	rsos	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	25,201.00	0.00
	sus Comunidades 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,201.00	)
7785	PAGO DE Viaticos a Olanchito Tesorero Municipal a realaizar tramites municipale (pagos de la SAR y IHSS)		JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	23/12/2020	500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			500.00	)
7786	PAGO DE Viaticos a Olanchito Jefa de Presupuesto Municipal a realizar tramite municipales	1802198400051 s	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	23/12/2020	500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			500.00	)
7787	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipa compra de combustible	l por 1802195600086	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	23/12/2020	2,880.00	0.00
		Detalle de documento de Pago	ZUNIGA LAGOS		2,880.00	)
7788	PAGO DE Compra de mascarillas para u de empleados municipales, sobres mani folder, lapiz tinta, lapiz grafito,grapas,jue de tintas, papel crepe,talonario,flores, co de material (2 juegos tintas, 3 resmas de papel) para estudiantes Universitarios de	la, gos ompra e	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	23/12/2020	16,109.00	0.00
	Pedagógica Nacional 11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,109.00	)
7789	PAGO DE Compra de materiales (3 caja papel T/Carta, 3 cajas de lapiz bic, 4 caj grapas y fotocopias) para triaje CIS Arer programa fuerza Honduras	as de	JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIME	23/12/2020	1,408.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			1,408.00	)
7790	PAGO DE Pago por alquiler de carro pa viajar a olanchito con comisionado muni tramites a la DPI y miembro de la Comis Ciudadana de transparencia y rembolso compra de alimentos.	cipal, ión	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	23/12/2020	1,508.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			1,508.00	)
7791	PAGO DE Compra de repuestos para camioncito municipal Kia 2700	01019995010429	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L	23/12/2020	19,437.00	0.00
		Detalle de documento de Pago	CLIBEINO 3 DE R L		19,437.00	)
7792	PAGO DE Reembolso Alcalde Municipa mantenimiento de vehículo municipal To Hilux (aditivos, lubricantes,mano de obra materiales taller mecanica, repuestos) y	yota a,	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	23/12/2020	8,654.64	0.00
		Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			320.00 8,334.64	
7793	PAGO DE Pago planilla de barrenderas pavimento y calles casco urbano del Municipio semana 14-18 de Diciembre 2	1802197000127	GLENDA YOLANDA MARTINEZ LOPEZ	23/12/2020	7,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			7,500.00	)
7794	PAGO DE Compra de papel toallas, pap higiénico, aromatizantes, limpia vidrio y plásticos para uso municipal de la Alcalo		REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL	23/12/2020	7,466.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			7,466.00	)

17 20/01/2021 03:13:07 p.m.





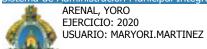
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 18 de 26

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7795	PAGO DE Pago por compra de alime para personal de la policía militar, per la Alcaldía que trabaja en realización informes y liquidación FUERZA HONI 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	sonal de de	ARTEAGA	23/12/2020	9,636.00 9,636.00	0.00
7796	PAGO DE Pago de Planilla recolecció basura tras el paso de los huracanes IOTA.		9 ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	23/12/2020	800.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	)
7797	PAGO DE Pago por compra de alime para diferentes comisiones de visita a Alcaldía.		MARLON JOSE PADILLA MARTINEZ	23/12/2020	1,341.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,341.00	)
7798	PAGO DE Pago por alquiler de vehíci viajar con emergencia de accidente q ocurrió en la comunidad de teguajal y la señora Ivis Sulina Puerto y viaje co de la joven Sindy Carolina Martinez.	ue . erno de	80 RENAN ADELMO HERRERA	23/12/2020	4,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	)
7799	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Tano jornada Diurna correspondiente al me Diciembre 2020		66 JESUS MISAEL FUNEZ MONTOYA	23/12/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
7800	PAGO DE Pago por compra de diése gasolina para uso de la alcaldia, eme reparcion de tubería y diversas activio	gencia	9 XAVIER MAGDIEL CASTRO MARTINEZ	23/12/2020	3,140.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			195.00 2,945.00	
7801	PAGO DE Pago Jornal Vigilante Esta Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2020	dio 180719540084	6 SANTOS CHIRINOS LOPEZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
7802	PAGO DE Pago por servicios de inter correspondiente al mes de Diciembre		17 CABLE VISION OLANCHITO S R L D	23/12/2020	6,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	)
7803	PAGO DE Pago por propaganda y pu por el programa platicando con el pue correspondiente al mes de Diciembre	blo	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	23/12/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
7804	PAGO DE Pago por alquiler de vehíci viaja a la comunidad de cayo y santa comisiones del Municipio en supervici	cruz con	08 OSCAR LEONARDO MARTINEZ MARTIN	23/12/2020	2,000.00	0.00
	viviendas. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	)
7805	PAGO DE Pago por propaganda y pu por canal 32 correspondiente al mes o		4 CARLOS ALBERTO OBANDO	23/12/2020	2,000.00	0.00
	Diciembre 2020 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	)
7806	PAGO DE Pago por alquiler de vehíci el traslado de personas de escasos re económicos de olanchito a campo ca	ecursos	SOTERO RAMON QUESADA ZELAYA	23/12/2020	1,400.00	0.00
	viceversa dos viajes. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	ס

20/01/2021 03:13:08 p.m. 18





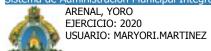
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 19 de 26

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7807	PAGO DE Subsidio Cultura pago por servicios de Internet correspondiente de Diciembre 2020 12 04 000 002 000 54200 11-001-01		JORGE ALBERTO SAYBE ROSALES	23/12/2020	600.00	0.00
7808	PAGO DE Compra de material (cana aluzin) para Proyecto mejoramiento o de las Comunidades de El Retiro, Zapamatepe y Santa Cruz		ALUTECH SA DE CV	23/12/2020	356,257.58	0.00
	11 05 003 001 000 36100 11-001-01 11 05 006 001 000 36100 11-001-01 11 05 007 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			166,109.46 93,519.66 96,628.46	
7809	PAGO DE Alquiler de camión para tra del bono tecnológico y alucin de Olar Arenal		SANTIAGO ORLANDO SANCHEZ BARDA	23/12/2020	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
7810	PAGO DE Ayuda social aprobada en de Corporación para terapias y comp medicamentos		LUIS ALONSO ANDRADE MEJIA	23/12/2020	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
7811	PAGO DE Reembolso Tesorero Mun	icipal por 1802198500032	JETSE IVAN ZUNIGA	23/12/2020	4,815.98	0.00
	pago doble de Bienes Inmuebles 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago	CRUZ		4,815.98	
7812	PAGO DE Compra de 600 bolsas de	cemento 0208198801197	CARLOS ROBERTO	29/12/2020	121,800.00	0.00
	para pavimentación calle bo. El Centi 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	O Detalle de documento de Pago	TORRES SALGADO		121,800.00	
7813	PAGO DE Pago planilla Jornal pavim Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro ( Ba Sandino Lanzado Concreto, Halada o	arrio	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	semana del 07 al 12 de Diciembre 20 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	Detalle de documento de Pago			16,200.00	
7814	PAGO DE Pago planilla Jornal pavim Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro ( Ba Sandino Lanzado Concreto, Halada o	arrio de agua)	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	semana del 14 al 19 de Diciembre 20 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	020 Detalle de documento de Pago			16,200.00	
7815	PAGO DE Pago planilla Jornal pavim Col. Lozano 1 calle Bo. El Centro ( Bo Sandino Lanzado Concreto, Halada o	arrio de agua)	JOSE ANTONIO LOPEZ	29/12/2020	16,200.00	0.00
	semana del 21 al 26 de Diciembre 20 14 02 004 000 001 47110 11-011-02	Detalle de documento de Pago			16,200.00	
7816	PAGO DE Pago de salario Doctora e microbiologia asignada al Triaje CIS Programa Fuerza Honduras correspo	Arenal ondiente	FRANCIS KAROLINA ESCOTO AGUILA	23/12/2020	17,000.00	0.00
	del 21 de Noviembre al 21 de Diciem 11 02 000 006 000 55110 11-001-01	bre 2020 Detalle de documento de Pago			17,000.00	
7817	PAGO DE Compra de productos alim para velorios, para ayudas a persona escasos recursos economicos, para a	is de atencion	JORGE ENRRIQUE CABRERA MUNGUIA	23/12/2020	35,420.00	0.00
	a contribuyentes y personal municipa 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	II Detalle de documento de Pago			35,420.00	

19 20/01/2021 03:13:09 p.m.





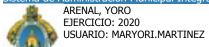
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 20 de 26

	cp.	Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estruc	tura Programatica:						
7818	construcció de tuberia, rastrillos pa limpieza de Comunidad para persor de Campo I de aceite,di vivienda de	Compra de material para n pvc,pegamento para repcompra de palas,piochas y ra personal que trabaja er l camino herradura d de la El Retiro, 30 bolsas de coas beneficiadas de la Co Rojo Nuevo, compra de cu luyente,brochas y lijas par Santa Cruz	y n la n la emento munidad lbetas ra	1802198300177	RAMON ARISTIDES ANDINO	23/12/2020	16,740.00 870.00	0.00
	13 02 001 0	01 000 23400 11-001-01 01 000 23400 11-001-01 01 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago documento de Pago documento de Pago			6,750.00 1,800.00 7,320.00	
7819	para traslac campo cayo	Alquiler de vehículo por 2 s lar al Alcalde del paso del o a Arenal y viceversa 01 000 23400 11-001-01	rió de		MERLIN REMBERTO MUNGUIA LOZANO	23/12/2020	5,000.00	0.00
				documento de Pago			5,000.00	
7820	pasteles he la mujer.	Pago por la elaboración de lados solicitados por la ofi	cina de	1802200400127	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	29/12/2020	1,750.00	0.00
	01 00 000 0	01 000 31110 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			1,750.00	
7821	viajar a cam personas de viaje a tierra salud delica cayo y zapa	Pago por alquiler vehículo no rojo a dejar alimentos e escasos recursos econó a blanca con persona en e ido y viajes a las comunidamates con personas que aconte por personas que aconte por la Alegadía.	a micos, stado de ades de	1802199500234	JOSE MARIO QUESADA LOZANO	29/12/2020	5,300.00	0.00
		acer tramite a la Alcaldía. 01 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			5,300.00	
7822	para el tras capacidade	Pago por alquiler de Moto lado de personas de difere s todo un mes y diferente casco urbano.	entes	1802196800153	JOSE RODOLFO SANDOVAL MARTINEZ	29/12/2020	3,000.00	0.00
		01 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			3,000.00	
7823	viajar a la c complemen tierra blanca recursos ec dejar por fa uno con la x supervicion agua potab la secretaria el alquiler d estadio Mui	Pago por alquiler de vehíciomunidad de cayo a traer tos para canastas 23/12/2 a con personas de escaso onómicos las cuales se fulta de transporte 22/12/20/2 Jefa de Desarrollo Comun de construccion de pozo le, viaje a olanchito solicita municipal 27/12/2020, y e chindagua para limpiezanicipal y área verde del mi	020, s eron a 20 y itario a para ado por pago por pago por i del smo.	1802197700158	ELBIN EDILBERTO MONTOYA MARTIN	29/12/2020	5,000.00	0.00
	14 02 001 0	01 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			5,000.00	
7824	para el tras capacidade escasos rec	Pago por alquiler de Moto lado de personas de difere s (Tercera Edad)con pers cursos económicos.	entes sonas de	1809195100051	ASTUL DARIO BANEGAS DOMINGUEZ	29/12/2020	2,000.00	0.00
	14 02 001 0	01 000 23400 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			2,000.00	
7826	construcció	Cancelación del 50% por n de Pozo mecánico (Proy to Agua Potable de la Cor		08019019163276	PERFORACIONES TRESGEO S. DE R.	29/12/2020	69,862.25	0.00
	de Bajo la J							

20/01/2021 03:13:11 p.m. 20





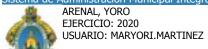
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 21 de 26

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7827	PAGO DE Reembolso Alcalde Munic compra de punta flecha, latas de grasa, balineras y aceite para camion pago por ajuste de balineras, alineamiento, balanceo, de camioncito municipal, compra de com 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	cito,	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	29/12/2020	8,590.00 8,590.00	0.00
7000		•	DELMA MUETU	00/40/0000	·	
7828	PAGO DE Alquiler de vivienda donde funciona Kinder de la Comunidad de correspondiente a los meses de febr noviembre 2020  11 06 000 001 000 54200 11-001-01  11 06 000 004 000 54200 11-001-01  12 02 000 002 000 54200 11-001-01  12 04 000 002 000 54200 11-001-01  12 05 000 001 000 54200 11-001-01	El Retiro	DELMA MILETH BANEGAS CRUZ	29/12/2020	8,000.00 1,055.44 4,143.10 151.30 1,905.50 302.93	 
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			441.73	1
7829	PAGO DE Pago por gastos de alime para velorio Sde los difuntos Allan Picampo cayo, Jose Martinez, Nicolas V Antonio Salvador Murillo, Concepcio Martinez alto cayo, Virgilio Antunez, A Murillo, Luis Humberto Martinez y Ali para familias de las champas alberga las emergencias de los huracanes E IOTA.	uerto Vallecillo, n Antonio mentos adas por	ROSMEL ROBERTO REYES ZUNIGA	29/12/2020	35,429.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,429.00	1
7830	PAGO DE Pago por honorarios profemano de obra reparacion de volqueta Municipal (cambio de amortiguadore delanteros y traseros, cambio de muñequines, rectificacion de discos y tambores, cambio de esféricas arriba cambio de punta flecha, cambio de ficambio de balineras de bufas, cambia aceite de motor, diferenciales, cambio	a s y abajo, ricciones, o de	MARCO ANTONIO GOMEZ MONTOYA	29/12/2020	7,400.00	925.00
	motor,cambio de hules etc.) 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,400.00	)
	Retenciones: Código / Descripción / Mo 202 RETENCION DE ISR	nto	925.00			
7831	PAGO DE Viáticos a Olanchito Jefa o Presupuesto a Realizar tramites mur y recolección de facturas		MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTI	29/12/2020	500.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	)
7832	PAGO DE Compra de 2 computados portátil	ras 15101968001054	ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNAN	29/12/2020	25,520.00	0.00
	14 01 000 001 000 42120 11-001-01 14 01 000 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			8,878.36 16,641.64	
7833	PAGO DE Pago Doctora asignada al CIS Arenal correspondiente del 01 de Diciembre al 01 de enero 2020	e	BRENDA MAR DELARCA LAGOS	29/12/2020	29,000.00	3,625.00
	11 02 000 006 000 55110 11-001-01  Retenciones: Código / Descripción / Mo 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago nto	3,625.00		29,000.00	l
7834	PAGO DE Ayudas Sociales a persor escasos recursos económicos (medicamento,ultrasonidos,examene	es etc.)	WLADIMIRO LOZANO AVILA	29/12/2020	16,562.45	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			10,786.34 5,776.11	

20/01/2021 03:13:12 p.m. 21



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

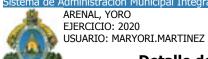
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 22 de 26

No. Ex	cp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7835		15161969001590  Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago	REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL	29/12/2020	2,090.00 1,868.00 222.00	
7836		para  Detalle de documento de Pago	LUIS EMILSON DIAZ ARMIJO	29/12/2020	0.00	
7836	PAGO DE Compra de Arreglos Oficina o Mujer, compra de lápices, Memoria USB oficina de recursos humanos.	para	LUIS EMILSON DIAZ ARMIJO	29/12/2020	3,998.00	0.00
	11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,998.00	)
7837		y del	SANTOS PAGUADA HERRERA	29/12/2020	-15,000.00 15,000.00	
7837	PAGO DE Pago planilla de barrenderas semanas del 21-25 de Diciembre 22020 28 de diciembre 2020 al 01 de enero 20	y del	SANTOS PAGUADA HERRERA	29/12/2020	15,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	)
7838	PAGO DE Compra de 15 viajes de arena Pavimentación Colonia Lozano calle Bo. Centro	•	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	29/12/2020	22,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			22,500.00	)
7839	PAGO DE Pago a Ingeniero encargado elaboración de informes de liquidación d pavimentación de 3 calles de la Col. Loz Bo. El Centro	e	MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTIN	29/12/2020	10,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			10,000.00	)
7840	PAGO DE Pago reparación de llantas d Volqueta Municipal y compra de neumát para la misma		JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	550.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			450.65 87.63 11.72	3
7842	PAGO DE Limpieza de terreno de la Direccion Municipal de Educacion, Reparacion de tuberia en calles de color Mejia en proceso de pavimentacion. correspondiente a los dias 11, 14 y 15 di diciembre año 2020.		JORGE FRANCISCO ESTRADA SANDOV	29/12/2020	1,400.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	)
7843	PAGO DE Reparacion Tuberia paviment Col. Lozano Barrio el Centro, Barrio Mej emergencias por daños ocacionados po Huracan ETA y IOTA	ia y pr	DURECO DE HONDURAS S A	29/12/2020	9,562.08	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,562.08	3
7844	PAGO DE Compra de diesel para camio labado y reparacion de llantas del mismo 14 02 001 001 000 23400 11-001-01		CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	29/12/2020	1,140.00 1,140.00	0.00
7845	PAGO DE Compra de una manzana de para ampliación de Cementerio de la	tierra 1807196100034	JOSE ARTURO MEJIA	31/12/2020	100,000.00	0.00
	Comunidad de Santa Cruz 12 02 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	)

20/01/2021 03:13:13 p.m. 22





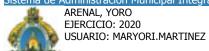
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 23 de 26

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
			Total: GASTO	O RECURRENTE VARIABLE	2,665,381.76	26,951.4
<b>REGUI</b> 1203	LARIZACION GASTOS PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	20.00	0.00
1200	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A	20/12/2020	20.00	
1001		•	D 110D011	00/40/0000		
1204	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	)
1205	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	0.7.1		40.00	)
1206	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		20.00	)
1207	PAGO DE Debito por reposicion de	chequera 08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	475.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		475.00	)
1208	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		20.00	)
1209	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	20.00	0.00
1200	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A	23/12/2020	20.00	
1010		•	D 110D011	00/40/0000		
1210	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	)
1211	PAGO DE Debito por deposito matr AMHON	ricula 08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	<b>U</b>		20.00	)
1212	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		20.00	)
1213	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		100.00	)
1214	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago	S.A		80.00	)
1215	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras,	29/12/2020	100.00	0.00
1210			S.A	23/12/2020		
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
1216	PAGO DE Debito por deposito	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	)
EOND.	DEN AVANCE DE CATA OU	II.C.A	Total: REGULARIZ	ACION GASTOS	975.00	0.00
FONDO 10	D EN AVANCE DE CAJA CH Compra de cinta adhesiva para uso		MERARY ELIZABETH	29/12/2020	107.00	0.00
. •	instalación eléctrica oficinas Munici 14 02 001 001 000 23400 11-001-01		MONTOYA ZUNIG	25. 12.2020	107.00	

20/01/2021 03:13:14 p.m. 23





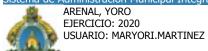
Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020



Emisión: 20/01/2021 Hora: 03:13 p.m. Pagina: 24 de 26

No. Exp	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
	Compra de pastelitos para atención a miembros transparencia y personal Mu 14 02 001 001 000 23400 11-001-01		ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADI miembros transparencia y personal Municipa	29/12/2020 al.	500.00	0.00
10 E	Endido de madera para encofrado	1807196801496	ONIL REDY LOPEZ	29/12/2020	368.00	0.00
ţ	pavimentación Col. Lozano. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Endido de madera para encofrado pa	vimentación Col. Lozano.		368.0	0
	Compra de canaleta adhesiva 3/4 uso municipales instalación eléctrica. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01		FELIX ADRIAN LAGOS ZUNIGA o oficinas municipales instalación eléctrica.	29/12/2020	450.00 450.0	0.00
40		·	•	00/40/0000		
	Compra de gasolina en inversiones ma para uso de motor de la lancha paso a 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	guan.	FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V nachigua para uso de motor de la lancha paso	29/12/2020 aguan.	300.00	0.00
F (	Reparación sistema eléctrico de la Esc Pedro Nolasco de la comunidad de Sa Cruz donde funciona el albergue por el	nta	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIG	29/12/2020	300.00	0.00
r	nuracán IOTA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación sistema eléctrico de la Es funciona el albergue por el huracán lo	scuela Pedro Nolasco de la comunidad de Sar DTA.	nta Cruz donde	300.0	0
10 (	Compra de 4 spray decoración parque	. 1802196500119	RAUL AMILCAR MARTINEZ ESTRADA	29/12/2020	200.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de 4 spray decoración parqui			200.0	0
	Reparación de 2 llantas de la volqueta	1802198900217	MERARY ELIZABETH	29/12/2020	250.00	0.00
r	municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de 2 llantas de la volqueta	MONTOYA ZUNIG a municipal.		250.0	0
	Pago por días trabajados reparación di tubería bomba de agua. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	e 1802197600139  Pago por días trabajados reparación	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS de tubería bomba de agua	29/12/2020	450.00 450.0	0.00
ŗ	Compra de mascarillas KN95 Para prevención COVID-19 empleados municipales.	1802199200069	ELVIN JOEL ESTRADA SANDOVAL	29/12/2020	500.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de mascarillas KN95 Para pr	evención COVID-19 empleados municipales.		500.0	0
	Pago por cargada de batería volqueta municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802199100123 Pago por cargada de batería volqueta	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ a municipal.	29/12/2020	480.00 480.0	0.00
10 (	Compra de tres Spray para pintar.	1802199800353	JESUS ANTONIO LAGOS CRUZ	29/12/2020	165.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de tres Spray para pintar.			165.0	0
	Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198300717 Pago por alquiler de carpas uso de lo	CLAIRY SARAI RAMIREZ SOTO	29/12/2020	200.00	0.00
10 [				20/12/2020		
	Pago por alquiler de carpas uso de los retenes COVID-19 reten saladillo. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807197400582  Pago por alquiler de carpas uso de lo	RAMON ORLANDO URBINA REYES s retenes COVID-19 reten saladillo.	29/12/2020	500.00 500.0	0.00
10 F	Pago por carga de batería.	1807197400582	RAMON ORLANDO	29/12/2020	320.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Pago por carga de batería.	URBINA REYES		320.0	0
10 (	Compra de alimentos.	1802199800353	JESUS ANTONIO LAGOS	29/12/2020	490.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de alimentos.	CRUZ		490.0	0
	Pago por parchada llanta camioncito, Municipal Kia Motor color blanco. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1802198300262 Pago por parchada llanta camioncito,	CARLOS TOMAS NUÑEZ ARTEAGA Municipal Kia Motor color blanco.	29/12/2020	50.00 50.0	0.00

20/01/2021 03:13:17 p.m. 24





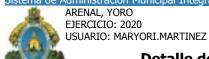
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 03:13 p.m. Pagina: 25 de 26

No. E	Exp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:		_				
10	Pago por parchada llanta camiono Municipal placa PDL9225 klA MOT BLANCO.		1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	50.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Pago por	Pago por parchada llanta camioncito, Municipal placa PDL9225 kIA MOTOR BLANCO.			50.00	
10	Pago de un paquete de sorbete atregidores reunión alcalde.		1802197600139 un paquete de sorbete atenci	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS  on regidores reunión alcalde.	29/12/2020	24.00	0.00
10		. 252 22	1807194700339 JORGE ENRRIQUE		29/12/2020	300.00	0.00
	Pago impresiones uso municipal.			CABRERA MUNGUIA	29/12/2020		
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Pago imp	oresiones uso municipal.			300.00	
10	Compra de material( cartulina, pap municipal)	·		LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	428.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra	de material( cartulina, papel p	ara uso municipal)		428.00	
10	Atención medica aseadora municip emergencia. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01		1802196700059 medica aseadora municipal e	LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	500.00 500.00	0.00
			·	•			
10	Compra disco de corte metal para municipal instalación techos proye municipales.		1802196700059	LIDABEL NUÑEZ LOZANO	29/12/2020	238.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra	disco de corte metal para uso	municipal instalación techos proyectos mur	nicipales.	238.00	)
10	Pago jornal dia trabajado en instala		08019018993865	Consorcio Constructora El	29/12/2020	200.00	0.00
	tubería col. Lozano pavimento calle 14 02 001 001 000 23400 11-001-01		nal dia trabajado en instalació	Aren n tubería col. Lozano pavimento calle 3.		200.00	1
10	Reparación llanta Volqueta Munici	pal.	1802196200023	OSCAR ORLANDO MARTINEZ	29/12/2020	120.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparac	ión llanta Volqueta Municipal.	W WOUNTED		120.00	1
10	Reparación ( varias) Llantas volque municipal.		1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	240.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparac	Reparación ( varias) Llantas volqueta municipal.			240.00	)
10	Compra barras de cilicon (20) uso	municipal.	1802197600139	JOEL DAGOBERTO MONTOYA LAGOS	29/12/2020	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Compra	barras de cilicon (20) uso mur	nicipal.		200.00	
10	Compra materiales de oficina para departamentos de contabilidad y p	resupuesto.		ALVARO FERNANDO MOLINA MACKLIN	29/12/2020	452.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	·	materiales de oficina para dep	partamentos de contabilidad y presupuesto.		452.00	
10	Compra de CDS para uso departa tesoreria.	mento de	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/12/2020	285.00	0.00
			npra de CDS para uso departamento de tesoreria.			285.00	)
10	Compra de dos balones de futbol entrega		1802198900217	MERARY ELIZABETH	29/12/2020	346.00	0.00
	por el alcalde Municipal comunidad 03 00 000 001 000 24900 15-013-01		e alta MONTOYA ZUNIG compra de dos balones de futbol entregados por el alcalde Municipal comunidad pa		parte alta	346.00	1
10	Compra de dulces para niños entre bolsas solidarias por parte del alca	•	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	29/12/2020	237.00	0.00
	Municipal. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01  Compra de dulces para niños e			entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal.		237.00	1
10	Compra de dulces para niños entre bolsas solidarias por parte del alca		05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	29/12/2020	237.00	0.00
	Municipal. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01		Compra de dulces para niños entrega de bolsas solidarias por parte del alcalde Municipal.			237.00	ı
10	Compra de Helado reunión Alcalde	<b>э</b> у	1807198601611	ISAIAS RAMIREZ PEREZ	29/12/2020	300.00	0.00
	Regidores. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Compra	de Helado reunión Alcalde y F	Regidores.		300.00	1

20/01/2021 03:13:19 p.m. 25





Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 20/01/2021 Hora : 03:13 p.m. Pagina: 26 de 26

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
	Pago por consulta medica atención jovi colaborada decoración parque. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1807198601611	ISAIAS RAMIREZ PEREZ	29/12/2020	450.00 450.00	0.00
			Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA			0.00

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	Transferencia Fuerza Honduras por emergencia Covid 19	6,912.60
14-227-09	Donación Hidroeléctrica para proyección social	21,724.33
14-227-07	Donación Hidroeléctrica para pago Subsidios Centro de Salud Teguajal	10,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	440,355.17
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el Dengue	18,744.00
11-011-02	Transferencia de Gobernación para Pavimento	202,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,972,957.66
11-011-03	Transferencia SEDIS para Techos	3,000.00
	Monto Total:	2,676,593.76

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	5,267.84
202	RETENCION DE ISR	21,183.61
	Total de retenciones:	26,451.45

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/j9Jmd+u0vkyiJlEOS+PsS0c2vEUC6DbmmskrqW+hjqmhSKRN+XMU1ePm4hkPgTKNzdzE7WdluMqbhLls10pogcyzWZ3F6JFRfzgG+20xC3eA7MZxT8PGsDy2cNDU63FAIdWVBOg7vmAE0sQtd1XCdkCvbhnuz3JmWeEDoQ6LUWE7TFOA==

20/01/2021 03:13:24 p.m. 26