

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

Emisión: 12/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
5591	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019015782967	SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALO	04/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5592	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO, CANALETAS, TORNILLOS Y MANGUERAS PARA AYUDAS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	04/02/2021	6,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,230.00	
5593	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA COVID19. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708196000191	DAVID HENRY MEDINA FONSECA	04/02/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
5594	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA DEL CHILE, FACTURA DEL AÑO 2019 NO.000-001-01-00009770. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	04/02/2021	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
5595	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL CEPRED DULCE INFANCIA DE LA COMUNIDAD DE BUENAS NOCHES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1707198800006	CINTHYA JOHANNA MEJIA	04/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5596	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE BARRIOS Y ALDEAS DE MOROCELI. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200102	RODRIGO ANTUNEZ MATAMOROS	04/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5597	PAGO DE PAGO POR APOYO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0820200400360	DINA ISOLINA MEDINA MEDINA	04/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5598	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS MUNICIPALES VARIOS. 14 00 005 000 001 47210 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	04/02/2021	199,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,528.00	
5599	PAGO DE PAGO DE ABONO AL TRABAJO DE HORAS MAQUINA EN LA REPARACION DE CALLE QUE VA DESDE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE. 14 00 006 000 001 47210 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	04/02/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5600	PAGO DE PAGO POR CONTRATOS DE PISOS Y TECHOS. 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0708197800090	JOSE ARTURO ANDRADE SALGADO	04/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5601	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ACARREO DE DIEZ VIAJES DE MATERIAL SELECTO. 14 00 006 000 001 47210 15-013-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	04/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5602	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	04/02/2021	33,328.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,599.56	
	Detalle de documento de Pago				27,728.68	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:33 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5603	PAGO DE PAGO DE UN MES DE SALARIO MAS EL DIEZ POR CIENTO POR TRAMITES EN EL DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE BANRURAL. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801198906689	RUDDY JOEL SUAZO COELLO	04/02/2021	40,106.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,106.56	
5604	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE POLVORA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL SEÑOR DE LAS AGUAS. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1709196400247	NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ	04/02/2021	12,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,140.00	
5605	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO EDUCADORA DEL CCEPREB DIOS PROVEERA DE BUENA VISTA DURANTE EL AÑO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708198700212	ANA CRISTINA UCLES SALGADO	04/02/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
5606	PAGO DE PAGO POR ABONO A LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	04/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5607	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	04/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5608	PAGO DE PAGO POR AYUDA SOCIAL APROBADA POR CORPORACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0820200400360	DINA ISOLINA MEDINA MEDINA	04/02/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5609	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE CONTRATO COMO JORNAL POR LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	04/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5610	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE HORAS MAQUINA PARA ARREGLO DE LAS VIAS DE COMUNICACION AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 14 00 006 000 001 47210 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	04/02/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5611	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA DEMOCRACIA EN MARCHA DE HOYA GRANDE MOROCELI. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708197800175	NICXA YAMILETH VIDEA CALIX	04/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5612	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GESTIONES PARA AYUDAS A MUJERES, NIÑOS Y ADULTO MAYOR. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	04/02/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5613	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS Y UN ADAPATADOR PARA IMPRESORA. 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	05/02/2021	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5614	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVEIMBRE DEL 2015 A LA EDUCADORA DEL JARDIN DE NIÑOS INFANCIA DEL MAÑANA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0716198500264	ANGELA MARIA LOPEZ MAIRENA	05/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5615	PAGO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	05/02/2021	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5616	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TRANSPORTAR ENFERMOS A LOS HOSPITALES DE DANLI Y TEGUCIGALPA CUANDO LA AMBULANCIA ESTABA EN MANTENIMIENTO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198000002	LUIS ARMANDO ESTRADA ARDON	05/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5617	PAGO DE PAGO DE CONTRATO EN EL TRABAJO DE 47 HORAS MAQUINARIA EN LA REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI. 14 00 005 000 001 47210 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	05/02/2021	84,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,600.00	
5618	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y BIOSEGURIDAD, MEDICINAS Y PRUEBAS RAPIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCIONES RAPIDAS COVID19 UBICADO EN EL IHNFA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	05/02/2021	52,291.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,291.30	
5619	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	05/02/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5620	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0827198100035	JUAN ANTONIO VELASQUEZ SALGADO	08/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5621	PAGO DE PAGO POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA REPARACION DE LA CALLE DE NUEVA ESPERANZA Y NUEVO PARAISO. 14 00 006 000 001 47210 11-001-01	0801198502897	JEFFRY JOEL FIGUEROA ROMERO	08/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5622	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE VIGILANCIA MUNICIPAL DESDE EL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0708198400058	SANTOS ISABEL LOPEZ VIDEA	08/02/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
5623	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS. 14 00 005 000 001 47210 15-013-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	08/02/2021	117,318.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,318.60	
5624	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES QUE UTILIZARA EL PROYECTO DE IGLESIA CATOLICA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	08/02/2021	50,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,892.00	
5625	PAGO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	08/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Emisión: 12/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:33 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

Pagina: 4 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5626	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 5 UNIFORMES COMO APOYO AL SECTOR DEPORTES. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801199307000	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	08/02/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5627	PAGO DE PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	08/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5628	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR COMO TECNICO DE SALUD EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198402847	KENENT AARON VASQUEZ VARELA	08/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5629	PAGO DE PAGO POR REGARGA TELEFONICA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	08/02/2021	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
5630	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE TECHOS. 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0708196900093	JESUS MARTINEZ PONCE	08/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5631	PAGO DE PAGO COMO APOYO A LA ASOCIACION DE MOTOTAXIS. 14 00 006 000 001 47210 15-013-01	0708198900173	DIDIER YASSIR MEDINA FONSECA	08/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5632	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	08/02/2021	3,443.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,821.00	
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				522.00	
5633	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	08/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5634	PAGO DE PAGO PORA COMPRA DE ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN LA LIQUIDACION DE HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	08/02/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
5635	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA DISTRIBUCION DE RACIONES SOLIDARIAS Y RELEVO EN RETENES POR EMERGENCIA COVID19. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	10/02/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
5636	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LADRILLOS PARA ECOFOGONES DISTRIBUIDOS EN LAS ALDEAS DE MOROCELI. 11 05 001 000 001 47210 11-001-01	0708198400478	EMILIO ANTONIO TRUJILLO COLIND	10/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5637	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PORTA LAMPARA Y BOMBILLO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ZONA DE HOYA GRANDE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	10/02/2021	7,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,640.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5638	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE FONTANERIA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	11/02/2021	645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				645.00	
5639	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	12/02/2021	697.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				697.00	
5640	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL TRABAJO QUE REALIZAN PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDADARIA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	12/02/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5641	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL TRABAJO QUE REALIZAN PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDADARIA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	12/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5642	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	12/02/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5643	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE PRODUCTOS PARA APOYO A PRODUCTORES DEL CORREDOR SECO. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	12/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5644	PAGO DE PAGO POR GASTOS DEE VIAJE PARA ENTREGA DE NOTAS A LA MANCOMUNIDAD MANORPA POR PARTE DEL TECNICO FOCAL III. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	12/02/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
5645	PAGO DE PAGO DE LA DEUDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR SERVICIO DE HOSPEDAJE. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0101196201497	DAISY XIOMARA PACHECO CENTENO	12/02/2021	3,962.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,962.18	
5646	PAGO DE PAGO DE ENCUADERNADOS DEL PLAN DE ARBITRIOS DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	12/02/2021	180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180.00	
5647	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199000127	IRMA IDALIA COLINDRES FERRERA	12/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5648	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0708199200274	BLANCA ZULEMA VALLE GONSALES	12/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5649	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y FONTANERIA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	12/02/2021	1,765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,765.00	

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

Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5650	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EMPACAR AACCESORIOS NAVIDEÑOS DEL ARBOL DE NAVIDAD Y NACIMIENTO. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	12/02/2021	223.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				223.00	
5651	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	12/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5652	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	12/02/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5653	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA APOYAR A SU PADRE PEDRO PAVON. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708196300162	RAMON DE LA CRUZ PAVON	12/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5654	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	12/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5655	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y VASOS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	12/02/2021	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
5656	PAGO DE COMPRA DE INSECTISIDA PARA FUMIGACION DEL TRIAJE. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	12/02/2021	180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,136,574.88</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:33 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,136,574.88</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	205,763.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	930,811.28
<b>Monto Total:</b>		<b>1,136,574.88</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 12/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyuCCyejFFcVq3pHiWsrRaZKrlQloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWJWH3kX7adKbsArUsnG  
ROOMgNoKYClc+WnX5LiYG0qis93pPrnAVF0MI3px0Odltwv==