



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3992	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS LABRANZAS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA EL CHILE. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101195300488	LUIS RICARDO MOLINA	26/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3993	PAGO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE 1029 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO A LOS DIFERENTES GRUPOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL AÑO 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196600250	MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO	26/02/2020	21,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,740.00	
3994	PAGO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE 1029 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO A LOS DIFERENTES GRUPOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL AÑO 2020. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	26/02/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3995	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO A PERSONAL QUE LABORA JORNADAS EXTENDIDAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL 2020. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900194	CARLOS ENRRIQUE SALGADO	26/02/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3996	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL MOROCÉLI 2020. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	26/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3997	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2020 A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	26/02/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
3998	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AFICIO RICOH MP 3350 E IMPRESORA MARCA HP. 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	0716197800027	ANDERCI SIERRA HERNANDEZ	26/02/2020	8,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,510.00	
3999	PAGO DE PAGO POR TRABAJO EN LA RERFORESTACION DE LAS CUENCAS DE AGUA EN EL RIO NETEAPA. 12 00 000 005 000 23400 11-001-01	0708197100050	OLMAN ATILIO TORRES RODAS	26/02/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4000	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE DE GIGANTES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0701197600130	CARLOS DANILO RODRIGUEZ RODRIG	26/02/2020	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
4001	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS EN LA FERIA PATRONAL MOROCÉLI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0701196100184	IRMA RIVERA	26/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4002	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TANQUE, PUENTE, TIJERE METALICA EN LAS ALDEAS DE HOYA GRANDE, PROVIDENCIA Y POSITO DE MOROCELI. 14 00 001 000 001 47110 11-001-01 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197800090	JOSE ARTURO ANDRADE SALGADO	26/02/2020	51,000.00 6,000.00 45,000.00	0.00
4003	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMPRA DE SONIDO PARA LA PARROQUIA NUESTRO SEÑOR DE LAS AGUAS DEL CASCO URBANO DE MOROCELI EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196500140	ROSA ELVIRA PALADA RODRIGUEZ	26/02/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
4004	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO EN LA ADMINISTRACION 2010-2014. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708199200026	JORGE ARMANDO TRUJILLO GOMEZ	26/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
4005	PAGO DE PAGO DE APOYO PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0820195400137	LEONILA DE JESUS MELENDEZ MEDI	26/02/2020	10,950.00 10,950.00	0.00
4006	PAGO DE PAGO DE APORTO PARA PAGAR LICENCIA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR PROYECTO DE ESPECIES MENORES Y ELABORACION DE CONCENTRADOS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0701197200175	CARLOS MARCIAL MORAZAN IZAGUIR	26/02/2020	45,000.00 45,000.00	0.00
4007	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE EBANISTERIA Y SOLDADURA. 12 00 000 005 000 23400 11-001-01	0708196400200	JORGE ALBERTO GALINDO RIVAS	26/02/2020	13,450.00 13,450.00	0.00
4008	PAGO DE PAGO DE PREMIOS PARA EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOL QUE FINALIZO EL DIA 17 DE ENERO DEL 2020. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0701198800331	MARIA DAMARIS DAVILA RIVAS	26/02/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
4009	PAGO DE PAGO DE ABONO AL CONTRATO POR ALQUILER DE REDONDEL. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197500201	RUT ELIZABETH VASQUEZ PONCE	26/02/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
4010	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE REDONDEL. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197500201	RUT ELIZABETH VASQUEZ PONCE	26/02/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
4011	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO MUSICAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0615197400611	VICTOR ARQUIMIDES BONILLA PONC	26/02/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
4012	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO MUSICAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0615197400611	VICTOR ARQUIMIDES BONILLA PONC	26/02/2020	30,000.00 30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4013	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESFILE DE MOTOCICLETAS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELIL 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801198907152	NELSON DAVID MENDOZA CASCO	26/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4014	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE MUSICAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801196401387	LUIS EDGARDO MARTINEZ ARGEÑAL	26/02/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
4015	PAGO DE PAGO DE GASOLINA PARA JET QUE REALIZARA EVENTO DE PARACAIDISMO EN EL E MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019995135052	PETROLERA DEL NORTE SRL	26/02/2020	14,038.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,038.20	
4016	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL AÑO 2019. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019015782967	SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALO	26/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4017	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO A CONVENIO NUMERO 020-12-2019 CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	26/02/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4018	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE POLICIAS MUNICIPALES QUE SE ENCARGARON DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	26/02/2020	24,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,300.00	
4019	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALIMENTACION A GRUPOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196500104	LEYLA SUYAPA MATAMOROS GONZALE	26/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4020	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO DE ALIMENTACION DE PERSONAL INVITADO QUE PARTIPARAN EL LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196500104	LEYLA SUYAPA MATAMOROS GONZALE	27/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4021	PAGO DE PAGO POR PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE HOYA GRANDE - LIQUIDAMBOS - LAS CHAMPAS. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801198125034	LUIS FERNANDO HERRERA DIAZ	27/02/2020	181,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				181,950.00	
4022	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CASO TRES VALLES A APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	27/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4023	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	27/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4024	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR COMPRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	27/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4025	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	27/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4026	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA CALLES DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197700273	DANIEL ANTONIO ZUNIGA ZERON	27/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4027	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	27/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4028	PAGO DE PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	27/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4029	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	27/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4030	PAGO DE PAGO DE DEPOSITO DE ABONO A CONTRATO POR CARNAVAL QUE SE QUE SE REALIZO EL 18 DE ENERO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0510200500783	OSCAR RAFAEL LEIVA	27/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4031	PAGO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CARNAVAL QUE SE QUE SE REALIZO EL 18 DE ENERO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0510200500783	OSCAR RAFAEL LEIVA	27/02/2020	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
4032	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE BELLEZA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100038	DEYSI SUYAPA BONILLA SANCHEZ	27/02/2020	9,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,970.00	
4033	PAGO DE PAGO DE ABONO AL CONTRATO POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BELLEZA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100038	DEYSI SUYAPA BONILLA SANCHEZ	27/02/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4034	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE SANITARIOS MOVILES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019006051668	INVERSIONES MONSOL SA	28/02/2020	14,892.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,892.50	
4035	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SANITARIOS MOVILES QUE SE UTILIZARON EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019006051668	INVERSIONES MONSOL SA	28/02/2020	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
4036	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SANITARIOS MÓVILES QUE SE UTILIZARON EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019006051668	INVERSIONES MONSOL SA	28/02/2020	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
4037	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR POR REUNION DEL DIA 10 DE ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	28/02/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4038	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ALQUILER DE VIVIENDA MAS FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197100256	MAGDA ANABEL ESPINAL FLORES	28/02/2020	3,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,985.00	
4039	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	28/02/2020	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
4040	PAGO DE PAGO DE CUENTA POR PAGAR DE LA ADMINISTRACION 2014-2018 POR MATERIALES ELECTRICOS DE LA FACTURA NUMERO 9772. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/02/2020	173,383.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,383.20	
4041	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	07081977001581	ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PON	28/02/2020	9,191.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,191.95	
4042	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION - BLOQUES - QUE SON UTLIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 14 00 001 000 001 47110 11-001-01 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	0827197400055	OSCAR ARMANDO SALGADO VELASQUE	28/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4043	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION - BLOQUES - QUE SON UTLIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	0827197400055	OSCAR ARMANDO SALGADO VELASQUE	28/02/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4044	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198900219	ELDER IVAN SALGADO TRUJILLO	28/02/2020	14,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,600.00	
4045	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONS DE CORPORACION, 15 Y 30 DE DICIEMBRE 2019, 10 DE ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	28/02/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
	Detalle de documento de Pago				8,006.00	
4046	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1709196400247	NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ	28/02/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4047	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL ESCENARIO MOVIL PARA LA REALIZACION DE FERIA PATRONAL. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196400200	JORGE ALBERTO GALINDO RIVAS	28/02/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
4048	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	28/02/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4049	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS QUE SE REALIZARAN COMPRAS PARA ADORNAR LA FERIA MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197100256	MAGDA ANABEL ESPINAL FLORES	28/02/2020	26,520.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,520.32	
4050	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN COMO APOORTE PARA EDUCACION EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 11 01 000 001 000 23400 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	28/02/2020	71,869.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,912.00	
	Detalle de documento de Pago				40,957.25	
4051	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE VESTIDOS UTILIZADOS POR LAS PARTICIPANTES AL REINADO JUVENIL DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0703198903252	RAMON ARTURO CALIX GOMEZ	28/02/2020	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
4052	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS MUSICALES COREOGRAFICOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801199620082	DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ AMA	28/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4053	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS PARA ALBERGAR INVITADOS DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	28/02/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:17 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4054	PAGO DE PAGO DE GRUPOS MUSICALES QUE AMENIZARON EL FESTIVAL RANCHERO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	28/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4055	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO MUSICAL POR PRESENTACIÓN EN VIVO EL DÍA 14 DE ENERO 2020 EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE MOROCELI. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0301198000735	OSCAR ORLANDO LOPEZ MARTINEZ	28/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4056	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801199013517	JEFFREY LENNYN ARIAS	28/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4057	PAGO DE PAGO DE ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1301196400433	DANIA EDDY HERNANDEZ LARA	28/02/2020	14,702.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,702.50	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,398,917.92	0.00
Gran Total:					1,398,917.92	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,003.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,359,914.92
Monto Total:		1,398,917.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyyCCyejFFcVq3plHiWsRaZKrIqloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWNhpgJy+2BvQSEohpeQ
tEo7YcRbneQaQ6vFz9+/SzSc48CXZ8Srzs20rKIUo9niDA==