



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3997	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2020 A REGIDOR MUNICIPAL.	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	03/03/2020	-4,003.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-4,003.00	
	Detalle de documento de Pago					
4037	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR POR REUNION DEL DIA 10 DE ENERO 2020.	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	03/03/2020	-4,003.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				-4,003.00	
	Detalle de documento de Pago					
4045	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONS DE CORPORACION, 15 Y 30 DE DICIEMBRE 2019, 10 DE ENERO 2020.	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	03/03/2020	-12,009.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				-4,003.00	
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01				-8,006.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
4058	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS MUNICIPALES Y KITS ESCOLARES QUE SE REPARTIRAN A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	02/03/2020	57,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01				27,957.87	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01				582.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01				4,500.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01				8,098.49	
	03 00 000 001 000 42140 15-013-01				765.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				15,096.64	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
4059	PAGO DE PAGO DE FACTURA NUMERO 200002376 PARA MATERIALES ELECTRICOS ADQUIRIDOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2014-2018.	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	02/03/2020	144,900.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01				144,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
4060	PAGO DE PAGO DE TRES MESES A EDUCADORA QUE TRABAJO EN EL JARDIN DE NIÑOS DULCE INFANCIA DE LA COMUNIDAD DE EL VALLE ARRIBA DURANTE LA ADMINISTRACION 2014- 2018.	0716198500264	ANGELA MARIA LOPEZ MAIRENA	02/03/2020	9,000.00	0.00
	14 00 004 000 001 23400 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4061	PAGO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA ELECCION Y CORONACION DEL ADULTO MAYOR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020.	0801197009480	ALEJANDRO ANTONIO AMADOR GABRI	02/03/2020	1,500.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
4062	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS MUSICALES Y DE SONIDO PRESTADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020.	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	02/03/2020	19,537.50	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				19,537.50	
	Detalle de documento de Pago					
4063	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR LA FIESTA DEL RECUERDO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL MOROCELI 2020.	0717197000002	CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUE	02/03/2020	16,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4064	PAGO DE PAGO DE PRESETNACION ARTISTICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0825198600133	MARVIN ALEXANDER MAIRENA RAMOS	02/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4065	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR DESFILE HIPICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801198514908	GLORIA WHALESKA MURILLO GALLO	02/03/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4066	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017, ENERO 2018 Y PARTE DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0703197803639	JOSE TOMAS MONCADA HERRERA	02/03/2020	87,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,600.00	
4067	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A BANDA POR AMENIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0615198500490	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	02/03/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
4068	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO A BANDA POR AMENIZAR LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0615198500490	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	02/03/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
4069	PAGO DE PAGO DE ABONO A DEUDA POR PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADO QUE LABORO DURANTE LA ADMINISTRACION 2014-2018. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0708199100212	ANGEL FRANCISCO RODRIGUEZ MORA	02/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4070	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0717198300114	JARVIN GEOVANY RUTH SANCHEZ	02/03/2020	108,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,000.00	
4071	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	02/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4072	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS E IR A TRAER CHEQUERA A BANRURAL DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	02/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4073	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SALARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 A ODONTOLOGA QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD CORNELIO LAZO DEL CASCO URBANO DE MOROCELI EN LA SALA DE ODONTOLOGIA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0704198900488	KAREN MELISSA GONZALES AGUILAR	02/03/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
4074	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE ALIMENTACION A DIFERENTES GRUPOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196600250	MIRNA JOSEFA UCLES SALGADO	02/03/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 3 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4075	PAGO DE PAGO DE REVISION DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE LOS 80 MIL KILOMETROS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	02/03/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
4076	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708198700019	PABLO SAMUEL RIVAS IZAGUIRRE	02/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4077	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO 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	03/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4078	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACION COMO COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	03/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4079	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,009.00	
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4080	PAGO DE SOLICITO EL PAGO DE LA REUNION DEL 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,003.00	
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4081	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,009.00	
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4082	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	03/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,009.00	
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4083	PAGO DE PAGO DE 3 REUNIONES DE CORPORACION 15 Y 30 DE DICIEMBRE 2019 Y 10 DE ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	03/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
	Detalle de documento de Pago				8,006.00	
4084	PAGO DE PAGO DE UNA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	03/03/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4085	PAGO DE PAGO DE UNA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 30 ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	04/03/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4086	PAGO DE PAGO DE DOS REUNIONES DE CORPORACION 30 DE ENERO Y 14 FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197305643	PABLO RENE PAVON RAUDALES	04/03/2020	8,006.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,006.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4087	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	04/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4088	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	04/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4089	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	04/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4090	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	04/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4091	PAGO DE PAGO DE UNA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	04/03/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4092	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION 10 DE ENERO, 30 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	04/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4093	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL SECTOR VIVIENDA. 11 05 000 001 000 23400 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	04/03/2020	99,712.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,712.00	
4094	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	05/03/2020	23,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,390.00	
4095	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	05/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4096	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	05/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4097	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	05/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4098	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	05/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4099	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	05/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4100	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A TESORERO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	05/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4101	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A ASISTENTE DE JUSTICIA. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708198500190	ANY NOHEMY HUETE POZO	05/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4102	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A CONSERJE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	05/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4103	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	05/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4104	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A ENCARGADO DE RASTRO. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	05/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4105	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	05/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4106	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A VICE ALCALDESA. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	05/03/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
4107	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO A ENCARGADO DE PARQUE. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	10/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4108	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	10/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4109	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	10/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4110	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	10/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4111	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	10/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4112	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	10/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4113	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A VIGILANTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	10/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4114	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A VIGILANTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708198200015	ANGEL VALENTIN TREJO SAUCEDA	10/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4115	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A VIGILANTE DE NIDO DE GORRIONES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	10/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4116	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A VIGILANTE DE IHNFA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	10/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4117	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	10/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4118	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	10/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4119	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A TECNICO DE FOCAL III. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	10/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4120	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA COMO JORNAL EN JORNADAS EXTENDIDAS DE ACUERDO AL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4121	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA COMO JORNAL EN JORNADAS EXTENDIDAS DE ACUERDO AL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4122	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL EN JORNADAS EXTENDIDAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4123	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA COMO JORNAL EN JORNADAS EXTENDIDAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4124	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE ENERO 2020 A PERSONAL QUE LABORA COMO JORNAL EN JORNADAS EXTENDIDAS PARA LA REALIZACION DE LA NAVIDAD CATRACHA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708199200037	CARLOS HUMBERTO NUÑEZ SALGADO	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 7 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4125	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0708194500019	JOSE IGNACIO PONCE MATAMOROS	10/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4126	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO POR LABORAR COMO JORNAL EN JORNADAS EXTENDIDAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0703199104364	OSCAR EMILIO GUTIERREZ UMANZOR	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4127	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE INSEP EN LA TRITURACION Y ACARREO DE MATERIALES. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	10/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4128	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA POR BROTE DE MALARIA Y DIESEL PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE DESDE EL ESTADIO OSCAR ARMANDO UCLES. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	10/03/2020	7,453.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,453.00	
4129	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	10/03/2020	7,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4130	PAGO DE PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 A EMPLEADO QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	13/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4131	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA QUE REALIZA RIEGO DE CALLES EN EL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	13/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4132	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE TANQUE CISTERNA QUE REALIZA RIEGO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	13/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4133	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RIEGO EN LA CONFORMACION DE LAS CALLES DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	13/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4134	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TANQUE CISTERNA PARA REGAR CALLES REPARADAS Y GASOLINA PARA MOTO ROJA PARA REALIZAR SUPERVISION. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	13/03/2020	210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4135	PAGO DE PAGO DE UN GALON DE GASOLINA PARA EL TANQUE CISTERNA QUE RIEGA LAS CALLES QUE SE ESTAN REPARANDO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	13/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4136	PAGO DE PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE CISTERNA QUE ESTA REGANDO LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	13/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4137	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONTRIBUCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON COMO MOJIGANGAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	13/03/2020	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
4138	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PARA DEJAR AVISOS DE COBRO. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	13/03/2020	749.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				749.04	
4139	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL PARA ATENCION DE PERSONAL QUE NOS VISITA DE MEDIOS PERIODISTICOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196800178	DILCIA MELANIA PEREZ GUTIERREZ	13/03/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
4140	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE AZISTIN PARA ASEO DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	13/03/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
4141	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA LLEVAR CARPAS DE COPECO QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	13/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4142	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS AL CENTRO DE SALUD DE OJO DE AGUA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	13/03/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4143	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PARA DEJAR AVISO DE COBROS A LA COMUNIDAD DE LA VIGIA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	13/03/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4144	PAGO DE PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO POR HABER LABORADO COMO JORNAL EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0704196800070	RAMON APOLINARIO ZELAYA	13/03/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4145	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708197100273	JOSE YOVANY CARCAMO RODRIGUEZ	13/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4146	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA IR A TRAER MEDICAMENTOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708196600039	VIDAL ERNESTO RODRIGUEZ SALGAD	13/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4147	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA AZUCARERA TRES VALLES A DEJAR SOLICITUD MELAZA PARA REGAR EN LAS CALLES DE MOROCELI 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	16/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4148	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MEALAZA Y ALIMENTACION PARA SER REGADA EN LAS CALLES 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	16/03/2020	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
4149	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VISITAR LAS OFICINAS DE LA OABI. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	16/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4150	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE LENTES PARA HIJO CON PROBLEMAS VISUALES. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0703197503132	VICTOR ALEXIS MARTINEZ CABRERA	16/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4151	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ENFERMO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198000002	LUIS ARMANDO ESTRADA ARDON	16/03/2020	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
4152	PAGO DE PAGO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMO APOYO A LA CONVIVENCIA CON EL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS Y LA ALCALDIA COMO APOYO AL DEPORTE. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	16/03/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4153	PAGO DE PAGA GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LAS CANDIDATAS DEL REINAOD DE LA FEERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	16/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4154	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CONSULTA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD POR CURACION DE MORDIDA DE PERRO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0710195600001	ESTELA REYES DIAS	17/03/2020	168.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4155	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA ALDEA LOS LIMONES POR PROBLEMAS DE MAL USO DE AGUA DE QUEBRADA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	17/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4156	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO MEDICO SANTA ROSA DE LIMA Y AL HOSPITAL ESCUELA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	17/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4157	PAGO DE PAGO POR QUEMA DE TRES TOROS FUEGOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198300172	LUIS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUE	17/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4158	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN REUNION DE CORPORACION. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	17/03/2020	62.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62.00	
4159	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HONDA COLOR ROJO POR REPARACION DE LLANTA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	17/03/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4160	PAGO DE PAGO DE APOYO A EDUCACION EN EL ACARREO DE MATERIAL FUNGIBLE DE EDUCACION PREBASICA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708197100273	JOSE YOVANY CARCAMO RODRIGUEZ	17/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4161	PAGO DE PAGO DE APOYO EN SALUD PARA EL CONTROL DE LA MALARIA EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA DONDE SE ESTA REALIZANDO NEBULIZACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196900108	OSCAR ORLANDO BORJAS VALLADARE	17/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4162	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA IR A LAS OFICINAS DE GOBERNACION PARA ENTREGAR AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	17/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4163	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	17/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4164	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0101196201497	DAISY XIOMARA PACHECO CENTENO	17/03/2020	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4165	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA VISITAR LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECOGER LOS ESTADOS DE CUENTA DE BANCOCCI Y VISITAR LA CIUDAD DE DANLI A RECOGER LOS ESTADOS DE CUENTA DE BANTRAB. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	17/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4166	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARA EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI EN EL BARRIO EL OCOTE. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	17/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4167	PAGO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	17/03/2020	998.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				998.00	
4168	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PUBLICACION DE INFORMACION EN LA OFICINA DE LA UMA. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	17/03/2020	304.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				304.00	
4169	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE CINCO FARDOS DE AGUA PARA CAPACITACION DE JOVENES EN LA COMUNIDAD DE VALLE ARRIBA, MOROCELI. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	18/03/2020	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
4170	PAGO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	18/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4171	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DE 140 METROS EN EL BARRIO EL CAMPO. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	18/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4172	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA ENTRENAMIENTO DE CANDIDATAS PARA EL REINADO JUVENIL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	18/03/2020	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
4173	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA TESORERO MUNICIPAL PARA VISITAR OFICINAS BANCARIAS EN LA CIUDAD DE DANLI. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	18/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4174	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	18/03/2020	4,350.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,350.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4175	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATENCION DE ARTISTAS, PRESENTADORES Y PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0701196600032	FREDYS ORLANDO MONCADA DURON	18/03/2020	1,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,875.00	
4176	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0817198900057	SILVIA PATRICIA ELVIR TRUJILLO	18/03/2020	16,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,650.00	
4177	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA TOCAR TEMA DE REFORESTACION Y CORDINACION AMBIENTAL EN CUENCA DEL RIO NETEAPA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0601198301697	JOSE ARMANDO OSORTO JIMENEZ	23/03/2020	1,645.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,645.33	
4178	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARROZ CHINO PARA EL CONCURSO DEL VIVE DE HCH EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	23/03/2020	130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130.00	
4179	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE AGUA EN LOS DIFERENTES GRUPOS INVITADOS EN LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	2,501.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,501.25	
4180	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE PIÑA Y CINTA AISLANTE QUE SE UTILIZARAN PARA ILUMINAR LOS BAÑOS SANITARIOS. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
4181	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR DEPOSITO A INVERSIONES MONSOL PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIO MOVILES QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA FERIA PATRONAL 2020. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4182	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA VISITAR LAS OFICINA DE BANCO DE OCCIDENTE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4183	PAGO DE PAGO DE BROCHAS Y PEGAMENTO EN LA FERIA PATRONAL PARA ARREGLO DE TARIMA. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	23/03/2020	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
4184	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ASISITIR AL HOSPITAL ESCUELA A CITA POR REFERENCIA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708198400370	DIXIA EVELYN AVILA MORAZAN	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4185	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A LA AZUCARERA TRES VALLES A TRAER DONACION DE PRODUCTOS VARIOS. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0825197000103	JOSE DEL CARMEN CASTEJON	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 13 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4186	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 11 ROLLOS DE MASKIN TAPE, DOS SOBRES BLANCOS, 05 SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	23/03/2020	244.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				244.00	
4187	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA VISITAR OFICINAS DE BANCO DE OCCIDENTE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4188	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTAS PARA SOLICITAR APOYO EN 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	23/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4189	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	23/03/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4190	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE OCHO CAMISETAS QUE UTILIZARAN LAS CANDIDATAS A REINA EN LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199600366	VALERY ANETTE MATAMOROS MATAMO	23/03/2020	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
4191	PAGO DE PAGO POR TRABAJO QUE SE REALIZO EN LA REFORESTACION DE LA CUENCA DE AGUA EN EL CHAGUITE. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708197400091	OLVAN ANTONIO CACERES ALVARES	23/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4192	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR VISITAR LA AGENCIA DE BANRURAL DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4193	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR PROCESO DE ENTREGA DE NOTAS DE COBRO EN EL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	23/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4194	PAGO DE PAGO DE UNA RECARGA TELEFONICA PARA REALIZAR LLAMADAS PARA CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA DE EMERGENCIA EL DIA LUNES 06 DE ENERO. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	23/03/2020	52.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52.00	
4195	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708199000127	IRMA IDALIA COLINDRES FERRERA	23/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4196	PAGO DE PAGO DE DOS GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA EL ESCENARIO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	23/03/2020	210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4197	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE DOS ROLLOS DE CINTA AISLANTE. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	23/03/2020	30.00 30.00	0.00
4198	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801194101439	MAXIMILIANO DURON	23/03/2020	500.00 500.00	0.00
4199	PAGO DE PAGO DE AYUDA EN TRANSPORTE PARA TRASLADARSE DESDE LA ALDEA LOS POSOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701193800190	JOSE DE JESUS RUIZ	23/03/2020	568.24 568.24	0.00
4200	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE Y CINTA AISLANTE PARA ALMACENAR LUCES NAVIDEÑAS. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	23/03/2020	126.00 126.00	0.00
4201	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE ATAUD PARA RECIEN NACIDO QUE FALLECIO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194000406	REINALDO DE JESUS MARTINEZ CAS	23/03/2020	2,350.00 2,350.00	0.00
4202	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA ALDEA DE HOYA GRANDE AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	24/03/2020	330.00 330.00	0.00
4203	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL, MOROCELI. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0715198000534	MIRNA SARAIDY RODRIGUEZ COLIND	24/03/2020	500.00 500.00	0.00
4204	PAGO DE PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO QUE REALIZO EN LA CUENCA DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL RETIRO. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196800100	FAVIO VIDAL ALVAREZ CALDERON	24/03/2020	500.00 500.00	0.00
4205	PAGO DE PAGO DE SPOT PUBLICITARIO PARA ANUNCIAR CABILDO ABIERTO DEL DIA 25 DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	24/03/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
4206	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE INSTRUCCION EN MODELAJE PARA LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199900037	YEFRY EDUARDO LOPEZ DAVILA	24/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
4207	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA IR AL HOSPITAL ESCUELA A DEJAR PACIENTE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	24/03/2020	500.00 500.00	0.00
4208	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SE TRASLADARA A LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS A ENTREGA DE CITAS. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	24/03/2020	105.00 105.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4209	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	24/03/2020	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
4210	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA SER REGADO EN LA CALLES DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	24/03/2020	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
4211	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DE MOROCELI. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	24/03/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4212	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A SU HIJA A LA TELETON Y COMPRAR ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0701199400270	SUAMY LETICIA DAVILA RIVAS	24/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4213	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR CITAS A LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	24/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4214	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE EL HERALDO QUE HICIERON REPORTAJE DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708195900148	MARINA DE JESUS LEAL MIRA	24/03/2020	831.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				831.00	
4215	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA REPRACION DE CALLES. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	24/03/2020	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
4216	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	24/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4217	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR CARPAS DE COPECO DE MOROCELI A LA CIUDAD DE DANLI. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	24/03/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
4218	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTAS DE COBRO Y CITACION DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE JUSTICIA Y CATASTRO. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	24/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4219	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES QUE SE UTILIZARON PARA EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	24/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4220	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA EN LA FERIA PATRONAL MOROCÉLI 2020 EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES ARTISTICAS. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/03/2020	1,217.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,217.10	
4221	PAGO DE PAGO PARA LA COMPRA DE DISCO DE CORTAR CONCRETO. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	24/03/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
4222	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU HIJA DE TRES AÑOS A CITA AL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708199200274	BLANCA ZULEMA VALLE GONSALES	24/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4223	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONA PARA HEMODIALISIS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	24/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4224	PAGO DE PAGO DE APOYO EN SALUD PARA EL TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL MODULO ODONTOLOGICO DEL CESAMO CORNELIO LAZO DEL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	24/03/2020	605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				605.00	
4225	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA MOTORISTA QUE TRASLADA ENFERMO DESDE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS AL HOSPITAL ESCUELA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	24/03/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
4226	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA REAPRACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DAÑADO POR REAPRACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	24/03/2020	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
4227	PAGO DE PAGO PARA REPARTIR NOTAS DE CONVOCATORIA PARA CABILDO ABIERTO DEL 25 DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	24/03/2020	210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210.00	
4228	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MEDICION DE MICROCUENCA DE LA COMUNIDAD DE MATA DE PLATANO PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	24/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4229	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE A LA COMUNIDAD DE LOS POSOS PARA REPARACION DE LAMPARAS. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	24/03/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4230	PAGO DE PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL CLUB DE EMBARAZADAS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	24/03/2020	103.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4231	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCION DE CAMPO EN ALDEA NUEVA SUYAPA POR CORTE ILEGAL DE ARBOL CERCANO A FUENTE DE AGUA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	24/03/2020	105.00 105.00	0.00
4232	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE PREMIOS EN EL PROGRAMA EL VIVE DE HCH EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	25/03/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
4233	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE BANDA K-WIBE PARA QUE REALICE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	25/03/2020	500.00 500.00	0.00
4234	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CISTERNA PARA REGAR CON AGUA LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	25/03/2020	105.00 105.00	0.00
4235	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN EL TANQUE CISTERNA PARA RIEGO DE LAS CALLES DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	25/03/2020	105.00 105.00	0.00
4236	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES DE EDUCACION. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197100273	JOSE YOVANY CARCAMO RODRIGUEZ	25/03/2020	330.00 330.00	0.00
4237	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A BUENA VISTA CON UNIVERSITARIA DEL PROGRAMA DE NUTRICION. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	25/03/2020	105.00 105.00	0.00
4238	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE MATERIALES DENTRO DEL AREA URBANA. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	25/03/2020	315.00 315.00	0.00
4239	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	25/03/2020	896.00 896.00	0.00
4240	PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA IR A TRAER MAQUINARIA QUE VA A TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	25/03/2020	500.00 500.00	0.00
4241	PAGO DE PAGO DE DOS DIAS POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198100075	MARIANO ANTONIO UCLES COELLO	25/03/2020	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4242	PAGO DE PREMIOS PARA GANADORES DE LOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y CATASTRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	25/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4243	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO QUE SE REGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL OCOTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PARACAJISMO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	25/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4244	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL UNIVERSITARIO Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	07081977001581	ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PON	25/03/2020	5,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				4,450.00	
4245	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PACIENTE AL HOSPIAL ESCUELA UNIVERSITARIO DE TEGUCIGALPA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	25/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4246	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA IR A LA CIUDAD DE DANLI PARA EL ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	25/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4247	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	25/03/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4248	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA ENVIAR NOTAS DE COBRO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	25/03/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
4249	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE INSEP QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE CALLES. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4249	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE INSEP QUE TRABAJA EN LA REPARACION DE CALLES. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2020	-4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4250	PAGO DE PAGO DE APOYO A CLUB HIPICO DE MOROCELI. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801199122282	DENNYS JOSSUE HERNANDEZ TRUJIL	25/03/2020	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4251	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708194000017	MARIA NICOLASA ALEMAN	25/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4252	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708196400180	SANTOS WILFREDO MARADIAGA RODR	25/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4253	PAGO DE CANCELACION DE 100 HORAS DE RETRO POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	25/03/2020	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
4254	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, AGUA Y COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EMERGENCIA POR COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	25/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4255	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/03/2020	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4256	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE RONDAS FORESTALES PARA EVITAR INCENDIOS EN LAS COMUNIDADES DE HOYA GRANDE Y LAS CHAMPAS. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708198100126	NEPTALI ESAU MORAZAN	25/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4257	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	25/03/2020	23,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,390.00	
4258	PAGO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL TEMPORAL QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA LAGUNA DE OXIDACION UBICADA EN LOS NOQUES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708196300108	JOSE ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	25/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4259	PAGO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA LAGUNA DE OXIDACION SUR EL GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195700035	SANTOS NICOLAS SEVILLA TORRES	25/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4260	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6500 PARA REALIZAR ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LAS FLORES Y CAJA DE INSPECCION EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708198400478	EMILIO ANTONIO TRUJILLO COLIND	25/03/2020	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4261	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA LA NIETA DANIELA BARAHONA QUE SUFRE DE UN ENFERMEDAD RARA LLAMADA PORFIRIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194101439	MAXIMILIANO DURON	25/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
4262	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA DESDE LAS CHAMPAS AL CASCO URBANO DE MOROCELI Y TAMBIEN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR GENERADOR ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	25/03/2020	1,100.00 1,100.00	0.00
4263	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	26/03/2020	500.00 500.00	0.00
4264	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REGADO DE CALLES DEL CASCO URBANO QUE SE ESTAN REPARANDO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	26/03/2020	210.00 210.00	0.00
4265	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL MUNICIPAL POR PARTE DE LA UMA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	26/03/2020	378.00 120.00 258.00	0.00
4266	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	26/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
4267	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	26/03/2020	8,588.17 8,588.17	0.00
4268	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	26/03/2020	2,250.00 2,250.00	0.00
4269	PAGO DE PAGO DE HABER LABORADO UNA SEMANA EN BRIGADA ODONTOLOGICA EN EL AREA DE LIMPIEZA. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196000148	DORA AZUCENA GOMEZ VALLE	26/03/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
4270	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITE DE LICENCIAS NO COMERCIALES EN EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	26/03/2020	500.00 500.00	0.00
4271	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198400529	MIRNA ROSA TRIMINIO	26/03/2020	500.00 500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4272	PAGO DE PAGO DE TRES REUNIONES DE CORPORACION DE LAS FECHAS 30 DE ENERO, 14 Y 28 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	26/03/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4273	PAGO DE PAGO DE APOYO A LA EDUCACION DE DOS JOVENES ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD DE SEMED EN EL INSTITUTO JOSE RAMON VILLEDA MORALES YA QUE ES MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708198200128	BETTY YOLANDA VARGAS MORAZAN	26/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4274	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE EUCADORES QUE LABORO DUARNT E EL AÑO 2015 LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198100253	YONIS ALEXANDER CARRANZA CABRE	26/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4275	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SALARIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 A INSTRUCTORA DE BELLEZA Y BARISMO EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199901821	SAYDA GISSEL VELASQUEZ RODRIGU	26/03/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4276	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SALARIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 A INSTRUCTORA DE BELLEZA Y BARISMO EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708197800175	NICXA YAMILETH VIDEA CALIX	26/03/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4277	PAGO DE PAGO DE UNA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	26/03/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4278	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198600231	ABEL ARMANDO TRUJILLO COLINDRE	26/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4279	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN LA REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE EN EL 2019. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198200018	HECTOR ENRIQUE MARADIAGA ZELAY	26/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4280	PAGO DE PAGO DE CONTRATO FIRMADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA ADMINISTRACION 2014-2018. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198000120	ERLIGN OMAR IRIAS AGUILAR	26/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4281	PAGO DE PAGO DE ABONO AL MES DE FEBRERO A PERSONAL QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	26/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4282	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0705196600029	FRANCISCO RAFAEL MEJIA	26/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4283	PAGO DE PAGO DE COMSBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	26/03/2020	3,070.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,070.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 22 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4284	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE UNA DOCENA DE COHETES EN VARILLA. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0827197500089	OSCAR ORLANDO RODAS BENAVIDES	26/03/2020	180.00 180.00	0.00
4285	PAGO DE PAGO DE MADERA QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE TARIMA PARA LA ELECCION Y CORONACION DE LOS REINADOS DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	26/03/2020	1,800.00 1,800.00	0.00
4286	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTACION. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708194200088	ELENA ORTEZ	26/03/2020	300.00 300.00	0.00
4287	PAGO DE PAGO DE SERVICIO MOVIL EN CABALGATA EL DIA SABADO 18 DE ENERO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/03/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
4288	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE DANLI POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	26/03/2020	105.00 105.00	0.00
4289	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR LAS FIESTAS BAILABLES DE 11 Y 18 DE ENERO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/03/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
4290	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A EDUCACION PARA REVISAR ACCIONES DE EDUCACION PARA SOLICITAR EL PAGO DE DOCENTES DEL MES DE FEBRERO POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197100273	JOSE YOVANY CARCAMO RODRIGUEZ	26/03/2020	400.00 400.00	0.00
4291	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ABUELO DE LA JOVEN DANIELIA BAARAHONA PARA IR A DEJARLE ALIMENTACION AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y LA JOVEN PADECE UNA ENFERMEDAD RARA LLAMADA PORFIRIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194101439	MAXIMILIANO DURON	26/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
4292	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 40 PIES DE MADERA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL ESCENARIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	26/03/2020	400.00 400.00	0.00
4293	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198200051	PORFIRIO HUMBERTO RIVAS LOPEZ	26/03/2020	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4294	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	26/03/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4295	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE REALIZA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA COMBATIR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	26/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4296	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	26/03/2020	21,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,020.00	
4297	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DE MOROCELI POR PAGOS DE HORAS DE PATROL, VIBRO Y VOLQUETA. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	26/03/2020	208,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,300.00	
4298	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA ADOBERA Y EL OCOTE DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	26/03/2020	53,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,030.00	
4299	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN EL RIEGO CON TANQUE CISTERNA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	27/03/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4300	PAGO DE PAGO POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA QUE REALIZARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	27/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4301	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CAMPO Y MONTES DE SINAI DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	27/03/2020	45,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,390.00	
4302	PAGO DE PAGO DE SPOT PUBLICITARIO PARA EVITAR LAS QUEMAS DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	27/03/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
4303	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA QUE SERA UTILIZADA POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE CONVENIO. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0818195800043	RAMON ANTONIO FLORES ALVARADO	27/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4304	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SECTOR VIVIENDA. 11 05 000 001 000 23400 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	27/03/2020	71,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,805.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4305	PAGO DE PAGO DE PREMIOS PARA JUEGOS TRADICIONALES QUE SE DESARROLLANRON EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCLEI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	27/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4306	PAGO DE PAGO DE PREMIOS PARA JUEGOS TRADICIONALES QUE SE DESARROLLANRON EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCLEI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	27/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4307	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR REPARACION DE CALLES DE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE EN EL AÑO 2019. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0801198514908	GLORIA WHALESKA MURILLO GALLO	27/03/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4308	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO EN SALUD PARA EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA BRIGADA LAZOS DE AMOR. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0816194900097	JUAN MANUEL VELASQUEZ BARAHONA	27/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4309	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA ENTREGA DE NOTA DE SOLICITUD A ENERGÍA HONDURAS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	28/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4310	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4311	PAGO DE PAGO DE REPORTAJE PARA DAR A CONOCER SOBRE EL CASO DE DIQUES EN EL RIO GRANDE O CHOLUTeca. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	28/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4312	PAGO DE PAGO DE DOS GALONES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO CHOLUTeca. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	28/03/2020	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
4313	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL AMBULANCIA Y PARA VEHICULO DEL ALCALDE. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2020	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,310.29	
	Detalle de documento de Pago				1,109.71	
4314	PAGO DE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4315	PAGO DE PAGO POR PRIMERA ESTIMACION EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARACIAL EN CALLES DEL CASCO URBANO DE MOROCLEI. 14 00 006 000 001 47210 11-001-01	08019007112773	INGENIERIA METROPOLITANA Y RUR	28/03/2020	199,426.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,426.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4316	PAGO DE PAGO DE UNA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	28/03/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
4317	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE LOS PERIODOS 2014-2018 Y 2018-2022 POR HABER DESEMPEÑO DIFERENTES CARGOS EN LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 12300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198500190	ANY NOHEMY HUETE POZO	28/03/2020	117,938.38 117,938.38	0.00
4318	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE LABORO EN LA REFORESTACION Y PROTECCION DE LAS CUENCAS DE AGUA DEL RIO NETIAPA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197500194	ELIZANDER MIXSAEL MATAMOROS MA	28/03/2020	16,500.00 16,500.00	0.00
4319	PAGO DE PAGO DE PLANILLA QUE JORNALES QUE LABORO EN LAS AGUAS NEGRAS. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708198200190	JULIO CESAR CALERO PADILLA	28/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
4320	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
4321	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
4322	PAGO DE PAGO DE DOS HORAS DE VIBRO Y DOS HORAS DE RETRO EN TRABAJOS DE TERRACERIA EN EL BARRIO LA ADOBERA DEL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
4323	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE DOS HORAS DE VIBRO EN TRABAJOS DE TERRACERIA EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
4324	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN LAS CONFORMACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 11 02 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
4325	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CALLES PARA CONFORMACION EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
4326	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CALLES PARA CONFORMACION EN EL CASCO URBANO DE MOROCELI, DOS HORAS DE VIBRO Y DOS HORAS DE RETRO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4327	PAGO DE PAGO DE DOS MESES DE SALARIO POR HABER LABORADO COMO INSTRUCTORA DE BELLEZA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0806199500164	CLAUDIA YESENIA RAMOS MORAZAN	28/03/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4328	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE GRAVA QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 11 05 000 001 000 23400 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	28/03/2020	8,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,160.00	
4329	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA ASISTIR A AUDIENCIA POR LA DEMANDA DE BRICEÑOS Y ASOCIADOS. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1807197701896	FRANCISCO RAFAEL ZEPEDA GUZMAN	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4330	PAGO DE PAGO DE UNA DIETA CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO 2020 A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	28/03/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4331	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR COMPRAS DE GEL, MASCARILLAS Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SIRVIO DE APOYO EN LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4332	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE. 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	07081995003805	AGROFERRETERIA PANAMAERIANA M	28/03/2020	10,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,510.00	
4333	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR DOS MESES EN LA REALIZACION DE RONDAS EN LA ZONA DE HOYA GRANDE Y LAS CHAMPAS PAR EVITAR INCENDIOS FORESTALES. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0803198501413	KELVIN MAYADULITH LAGOS ROBLER	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4334	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZAN EN LOS TRABAJOS DE TERRACERIA EN VARIOS LUGARES DE MOROCELÍ. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4335	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TANQUE CISTERNA QUE SE OCUPA EN EL RIEGO DE MELAZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELÍ 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	28/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4336	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA QUE TRABAJA EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD EN REPARACIONES DE CALLES. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	28/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4337	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197912675	BLANCA ARACELY HENRIQUEZ FLORE	28/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4338	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL HOGAR WIL SUEÑO QUE ATIENDE A PERSONAS ADULTO MAYOR. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	28/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4339	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES. 11 01 000 001 000 23400 11-001-01 12 00 000 005 000 23400 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	0801196006457	ELDIONIS ZAMORA OLIVA	28/03/2020	38,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
4340	PAGO DE PAGO DE LABORAR COMO JORNALERO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0704196800070	RAMON APOLINARIO ZELAYA	29/03/2020	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
4341	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VISITA DOMICILIARIA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	29/03/2020	100.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.04	
4342	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES VIAJES DE LA ALCALDIA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	29/03/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4343	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA PRESENTAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A GOBERNACION. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	29/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4344	PAGO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN EVENTO PERIODISTICO DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	30/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4345	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CITA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CON UN ORTOPEDA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0801199701352	YOLANDA NICOLLE FONSECA BONILL	30/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4346	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A CORTAR CABOS PARA PIOCHA Y UNA LIBRA DE GRAPAS PARA CERCAR EL CORRAL DONDE SE ENCIERRAN ANIMALES QUE ANDA VAGANDO EN EL CASCO DEL PUEBLO Y UNA LIMA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	30/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4347	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0801197811298	MARBYN JEOVANNY OCHOA RIOS	30/03/2020	320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				320.00	
4348	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR COTIZACIONES. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	30/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4349	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	30/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4350	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA VISITAR LAS OFICINAS DE MI AMBIENTE. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4351	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4353	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA LIGA MAYOR DE FUTBOL DE MOROCÉLI Y GASTOS DE COMBUSTIBLE. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	30/03/2020	5,386.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,386.00	
4354	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE HOYA GRANDE. 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	0703199603286	ALEX FERMIN MIGUEL GOMEZ	30/03/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4355	PAGO DE PAGO DE COMPLEMENTO DEL MES DE SALARIO DE MARZO 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/03/2020	11,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,390.00	
4356	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE EMERGENCIA POR COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4357	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE GUARDA BOSQUES QUE LABORARON EN LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES DE AGUA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708197900177	DUGLAS MARCIAL ORDOÑEZ LOPEZ	30/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4358	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 11 01 000 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 008 000 001 47110 11-001-01 11 05 000 001 000 23400 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 001 000 001 47110 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	31/03/2020	242,579.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,934.00	
	Detalle de documento de Pago				18,143.00	
	Detalle de documento de Pago				23,105.00	
	Detalle de documento de Pago				88,994.50	
	Detalle de documento de Pago				35,937.00	
	Detalle de documento de Pago				15,216.00	
4359	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EMERGENCIA DE CORONAVIRUS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	31/03/2020	6,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,011.00	
4360	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE INSEP. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	31/03/2020	5,000.00	0.00
	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 : 04:20 p.m.

Página: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4361	PAGO DE PAGO DE UN MES DE SALARIO POR HABER LABORADO COMO APOYO EN SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708200200052	LESLY YOHANI AMAYA HERNANDEZ	31/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4363	PAGO DE PAGO DE ACTIVACION DE CAJA CHICA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	31/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				614.00	
	Detalle de documento de Pago				369.00	
	Detalle de documento de Pago				415.00	
	Detalle de documento de Pago				3,413.00	
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,249.00	
	Detalle de documento de Pago				990.00	
4364	PAGO DE PAGOS VARIOS DE CAJA CHICA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	31/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				574.00	
	Detalle de documento de Pago				2,060.00	
	Detalle de documento de Pago				69.00	
	Detalle de documento de Pago				3,650.00	
	Detalle de documento de Pago				1,832.00	
	Detalle de documento de Pago				935.00	
	Detalle de documento de Pago				330.00	
4365	PAGO DE PAGO DE PARTICIPACION ARTISTICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199200041	FRANKLIN OMAR MIRA FERRERA	31/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4366	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A RECOGER DOCUMENTACION DE LA DISTRITAL DE EDUCACION A LAS CHAMPAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	31/03/2020	210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210.00	
4367	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR COMUNICADOS DE CABILDO ABIERTO EN LA ZONA BUENA VISTA Y PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4368	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE HCH AL PROGRAMA EL VIVE EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0825199500131	MARIO ROBERTO BARRIENTOS ZELAY	31/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4369	PAGO DE PAGO DE TRASLADO DE PERSONA DE HOYA GRANDE HASTA MOROCELI EL DIA 25-01-2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708199600152	ANTONIO JOSE BARRIENTOS TORRES	31/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4370	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA ELECCION DE LA REINA DE ADULTO MAYOR EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0827199600053	ANA RUTILIA TREJO SALGADO	31/03/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4371	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR SU HIJO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708199800134	JEYBI MABEL REYES TORRES	31/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4372	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA POR EMISIONES DE CHEQUERAS Y ESTADOS DE CUENTAS. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2020	815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				815.00	
4373	PAGO DE PAGO DE COMPRAS DE SELLO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	31/03/2020	795.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				795.00	
4374	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES VENTILADORES. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0708198800060	LIXA TATIANA UCLES MENDOZA	31/03/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
4375	PAGO DE PAGO DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO DESDE EL AGUA CALIENTE A LOS DIFERENTES BARRIOS DE MOROCELI. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4376	PAGO DE PAGO DE VIAJES DE TANQUE CISTERNA PARA EL RIEGO DE CALLES DEL CASCO URBANO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
4377	PAGO DE PAGO POR REALIZAR VIAJES EN VOLQUETA DE MATERIAL SELECTO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4378	PAGO DE PAGO DE TRAMITES PARA LA LEGALIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	0708196000123	JUSTO RUFINO SALGADO RODRIGUEZ	31/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4379	PAGO DE PAGO DE GASTOS VARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	31/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4380	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0708196600039	VIDAL ERNESTO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4381	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO YEGUARE. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	31/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4382	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196900108	OSCAR ORLANDO BORJAS VALLADARE	31/03/2020	2,453.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,453.00	
4383	PAGO DE PAGO DE INCENTIVO PAR ALAS CANDIDATAS AL REINADO DEL ADULTO MAYOR EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	31/03/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4384	PAGO DE PAGO DE PREMIOS DEL KARAOKE DE HCH EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	31/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4385	PAGO DE PAGO DE RECONOMIENTO PARA JURADOS EN EL REINADO JUVENIL EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	31/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4386	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA COMISION. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	31/03/2020	812.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				812.00	
4387	PAGO DE PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION A REGIDORES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
4388	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL PARA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	31/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4389	PAGO DE PAGO COMPRA DE COMIDA PARA SER REPARTIDOS A PERSONAS QUE NOS VISITARON DE LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	31/03/2020	880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				880.00	
4390	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR RECARGAS TELEFONICAS A SECRETARIA Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	204.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				204.00	
4391	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ARROZ CHINO PARA DARLE ALMUERZO AL ALCALDE MUNICIPAL Y A COMISION DE ENERGIA DEL CHILE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
4392	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALMUERZO AL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				275.00	
4393	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE ARROZ PARA ALMUERZO DE ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				165.00	
4394	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	31/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4395	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	31/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4396	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	31/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4397	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	31/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4398	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE SOBRES Y FOTOCOPIAS. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	31/03/2020	148.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148.00	
4399	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
4400	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	780.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				780.10	
4401	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4402	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	31/03/2020	2,769.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,769.20	
4403	PAGO DE COMPRA DE DISCOS PARA PULIDORA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130.00	
4404	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEJAR COMUNICADOS Y REALIZAR INSPECCIONES EN VARIAS COMUNIDADES. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	31/03/2020	535.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				535.63	
4405	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA Y MOTOCICLETAS POR EMERGENCIA DE COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4406	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR COMUNICADOS DE CABILDO ABIERTO A DIFERENTES COMUNIDADES. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	31/03/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
4407	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA COMITE DE ENERGIA ELECTRICA ZONA EL CHILE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				340.00	
4408	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ALMADANAS Y PEGAMENTO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
4409	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	265.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				265.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4410	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	31/03/2020	1,483.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,483.00	
4411	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRASLADA A CANDIDATAS A REINA JUVENIL FERIA PATRONAL MOROCELI 2020. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	31/03/2020	1,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,012.00	
4412	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ALIMENTACION A DIFERENTES RETENES PARA PREVENIR CORONAVIRUS EN MOROCELI. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	31/03/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
4413	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA Y TORTILLAS PARA ALIMENTACION PERSONAL DE RETENES QUE TRABAJA EN RETENES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	31/03/2020	842.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				842.00	
4414	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PAR REALIZAR INSPECCION EN LA ZONA DE BUENA VISTA. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	31/03/2020	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
4415	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE UTILES COMO APOYO EN EDUCACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708195200018	MARIA INES LANZA	31/03/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4416	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	31/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4417	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	31/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4418	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA RESTAURACION DE ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4419	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 25 YARDAS DE CABLE TJ TRIPLE #10. 03 00 000 001 000 36930 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
4420	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	31/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4421	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 4 CANDADOS. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4422	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ACEITE Y REPUESTO PARA LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	31/03/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 34 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4423	PAGO DE PAGO DE ASIGANCION DE FONDOS PARA COMPRAR DIFERENTES MATERIALES. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
4424	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4425	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	31/03/2020	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
4426	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS HOYA GRANDE. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	31/03/2020	23,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,390.00	
4427	PAGO DE PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA QUEMA DE POLVORA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	31/03/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4428	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIAR SANITARIOS PORTATILES. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4429	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES REUNIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	31/03/2020	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
4430	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	31/03/2020	10,559.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,559.09	
4431	PAGO DE PAGO DE APOYO EN DEPORTE PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO A REPRESENTANTE DE LA LIGA MAYOR DE MOROCELI. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708197200004	NELSON IVAN UMANZOR LEIVA	31/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,113,362.51	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:20 p.m.

Página: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	3,113,362.51
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	626,976.09
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,486,386.42
Monto Total:		3,113,362.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyuCCyejFFcVq3plHiWsRaZKrlQloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWNhpgJy+2BvQSEohpeQ
tEo4cvJLMCpPQ2a/H3DsDuqsfuUKCVqyv5SD8X1+UtT10rQ==