



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
4476	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA.	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	01/06/2020	6,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
4477	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES.	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	01/06/2020	5,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
4478	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO.	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	02/06/2020	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4479	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL.	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	02/06/2020	5,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
4480	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III.	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	02/06/2020	7,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4481	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III.	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	02/06/2020	6,500.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
4482	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO DE FOCAL III.	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	02/06/2020	7,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4483	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	02/06/2020	7,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
4484	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	02/06/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4484	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	30/06/2020	-7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4485	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE PARQUE MUNICIPAL. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	02/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4486	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4487	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE EL COBRO DE LA ARENA. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	02/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4488	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE LAGUNA DE OXIDACION SUR. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708198200015	ANGEL VALENTIN TREJO SAUCEDA	02/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4489	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A VICE ALCADESA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	02/06/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
4490	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4491	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4492	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4493	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	02/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 3 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4494	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	02/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4495	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TESORERO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	02/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4496	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO ASEADORA/CONSERJE. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	02/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4497	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4498	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE MUNICIPAL. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	02/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4499	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	02/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4500	PAGO DE PAGO DE UNA REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	03/06/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4501	PAGO DE PAGO DE DOS REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDORA. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	03/06/2020	8,006.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,006.00	
4502	PAGO DE PAGO DE REUNION DE CORPORACION A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	03/06/2020	4,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,003.00	
4503	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA SOLICITUD DE LICENCIAS NO COMERCIALES. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	03/06/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4504	PAGO DE PAGO DE DOS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA NO. 00023758 Y FACTURA NO. 00023759. 11 05 000 001 000 23400 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	03/06/2020	49,582.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,582.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4505	PAGO DE PAGO DE DIEZ VIAJES DE MATERIAL SELECTO UTILIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CALLE DLE CASCO URBANO. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	03/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4506	PAGO DE PAGO DE DIEZ VIAJES DE TANQUE CISTERNA PARA RIEGO DE CALLES. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	03/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4507	PAGO DE PAGO POR SUPERVISION DE TRABAJO EN LA CONFORMACION DE LA CALLE DESDE LAS CHAMPAS HASTA HOYA GRANDE. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196800171	DOMINGO GUSMAN RODRIGUEZ TORRE	03/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4508	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE FEBREO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708196900194	CARLOS ENRRIQUE SALGADO	03/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4509	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA DISTRIBUIRLAS A LOS MILITARES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	03/06/2020	270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				270.00	
4510	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA UTILIZADO EN TANQUE DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	0701197300191	EDWAR JAVIER MEDINA CARCAMO	03/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4511	PAGO DE PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700141	JUAN RAMON BONILLA ZELAYA	04/06/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4512	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	04/06/2020	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
4513	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES RETENES DEL MUNICIPIO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	04/06/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4514	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	04/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4515	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	04/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4516	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	05/06/2020	0.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
4517	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	05/06/2020	15,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4518	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	05/06/2020	15,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4519	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES.	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	05/06/2020	11,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
4520	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA.	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	05/06/2020	13,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4521	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO FOCAL III.	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	05/06/2020	14,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
4522	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO FOCAL III.	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	05/06/2020	14,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
4523	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO FOCAL III.	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	05/06/2020	13,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4524	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA EN ASEO MUNICIPAL.	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	05/06/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4525	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL A PERSONA QUE LABORA EN ASEO MUNICIPAL.	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	05/06/2020	11,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
4526	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE ABRIL 2020 A ALCALDE MUNICIPAL.	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	05/06/2020	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4527	PAGO DE PAGO DE CANCELACION AL SALARIO DEL MES DE ABRIL 2020 A ALCALDE MUNICIPAL.	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	05/06/2020	17,390.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,390.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4528	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE DE MARZO, ABRIL Y MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	05/06/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
4529	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	06/06/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
4530	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	06/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4531	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	06/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4532	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	06/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4533	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	06/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4534	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO TESORERO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	06/06/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4535	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO CONSERJE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	06/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4536	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	06/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4537	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE MUNICIPAL. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	06/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4538	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	06/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 7 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4539	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	06/06/2020	23,390.00 23,390.00	0.00
4540	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO Y 13 DE MARZO. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	08/06/2020	0.00 -8,003.00 8,003.00	0.00
4541	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 15 Y 30 DE ABRIL 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4542	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 28 FEBRERO Y 13 MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4543	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 27 DE MARZO Y 15 DE ABRIL 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4544	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO Y 13 DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4545	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO Y 13 DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4546	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 13 Y 27 DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4547	PAGO DE PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO Y 13 DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	08/06/2020	8,006.00 8,006.00	0.00
4548	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197000226	ANGELA LISETH PAGUADA CASTILLO	08/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
4549	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	08/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
4550	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	08/06/2020	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4551	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A VIGILANTE DE LAGUNA DE OXIDACION UBICADA EN LOS NOQUES. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708196300108	JOSE ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	08/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4552	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	08/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4553	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SER MOTORISTA DE LA AMBULANCIA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	08/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4554	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708195700035	SANTOS NICOLAS SEVILLA TORRES	08/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4555	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0801198007846	JOSE LUIS AGUILAR SUAZO	08/06/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4556	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	08/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4557	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	08/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4558	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	08/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4559	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	08/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4560	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708198500143	ALEXI BONIFACIO CASTILLO AVILA	08/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4561	PAGO DE PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DE LA LAGUNA DE OXIDACION SUR EL GARABATILLAL. 03 00 000 001 000 12300 11-001-01	0708198200015	ANGEL VALENTIN TREJO SAUCEDA	08/06/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
4562	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL EN LIMPIEZA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000226	ANGELA LISETH PAGUADA CASTILLO	08/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4563	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A VIGILANTE DE LAGUNA DE OXIDACION NORTE LOS NOQUES. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708194500081	LUIS ALONSO MANZANO BLANCO	09/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	

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

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 9 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4564	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA LAGUNA DE OXIDACION SUR EL GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708197900088	JORGE ALBERTO COELLO ORTIZ	09/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4565	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197400181	RAMON ANTONIO FONSECA MENDOZA	09/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4566	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197400181	RAMON ANTONIO FONSECA MENDOZA	09/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4567	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	09/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4568	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	09/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4569	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	09/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4570	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0703198004722	JUAN JOSE VILLEDA AMADOR	09/06/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4571	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0703198004722	JUAN JOSE VILLEDA AMADOR	09/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4572	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	09/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4573	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS COMO SER MASCARILLAS, GEL, ALCOHOL, ENTRE OTROS PARA LA EMERGENCIA DE COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	10/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4574	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO BOMBAS DE MOCHILA MARCA JACTO PARA LA FUMIGACION EN DIFERENTES RETENES MUNICIPALES EN PRO DE LA PREVENCION DE COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	10/06/2020	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
4575	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR TRABAJAR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0702196800136	CARLOS ALEXANDER MENDOZA	10/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4576	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	10/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4577	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO DE HONDURAS SOLIDARIA 250 RACIONES DE ALIMENTO. 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	11/06/2020	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
4578	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO DE HONDURAS SOLIDARIA 250 RACIONES DE ALIMENTO. 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	11/06/2020	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
4579	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	08901993002329	SAMI ABRAHIM	11/06/2020	1,035,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035,000.00	
4580	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRA ROJO QUE SE UTILIZA EN EL RETEN DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATE, CALLE PRINCIPAL HACIA MOROCELI EN PRO DE LA PREVENCION DEL COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	12/06/2020	1,949.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,949.25	
4581	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE AMONIO QUE SE UTILIZARAN EN LA FUMIGACION DE RETENES EN PRO DE LA PREVENCION DE COVID19 EN EL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	12/06/2020	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
4582	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE AMONIO QUE SE UTILIZARAN EN LA FUMIGACION DE RETENES EN PRO DE LA PREVENCION DE COVID19 EN EL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	12/06/2020	7,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,400.00	
4583	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE AMONIO QUE SE UTILIZARAN EN LA FUMIGACION DE RETENES EN PRO DE LA PREVENCION DE COVID19 EN EL MUNICIPIO Y POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	12/06/2020	15,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,900.00	
4584	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO EN LA REPARTICION DE BOLSAS ALIMENTARIAS DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA QUE SE LLEVO A CABO EN TODO EL MUNICIPIO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	13/06/2020	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 : 04:28 p.m.

Página: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4585	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE MOROCELI EN LA EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197200149	JOSE DAVID AGUILAR PONCE	13/06/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
4586	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA TACOMA PARA LA REPARTICION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE MOROCELI. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801199122282	DENNYS JOSSUE HERNANDEZ TRUJIL	13/06/2020	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
4587	PAGO DE PAGO POR CANCELACION POR TRABAJAR COMO MOTORISTA EN LA REPARTICION DE LAS BOLSAS SOLIDARIAS. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0801199122282	DENNYS JOSSUE HERNANDEZ TRUJIL	13/06/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
4588	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	13/06/2020	21,702.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,581.00	
	Detalle de documento de Pago				17,121.71	
4589	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE LABORAN EN LA ENTREGA DE COMIDA Y LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	13/06/2020	6,020.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,020.71	
4590	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA POR COVID19. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	13/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4591	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LA EMERGENCIA DE COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	13/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4592	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 150 RACIONES DE ALIMENTO PARA SER ENTREGADAS A LOS HABITANTES DE MOROCELI COMO PREVENCIÓN DEL COVID19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	22/06/2020	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
4593	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN LOS RETENES DE EL SUYATE, RANCHO GRANDE, LOS LIMONES Y EL PLAN. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07081977001581	ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PON	22/06/2020	20,849.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,849.50	
4594	PAGO DE PAGO POR CORTA Y APODA DE ARBOLES EN EL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA. 11 02 006 000 001 47110 11-001-01	0708197600085	DONILEY MARTINEZ ZEPEDA	22/06/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4595	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO SUPERVISOR DE MAQUINARIA EN LA REPARACION DE CALLE EN LA ZONA DE HOYA GRANDE. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196800171	DOMINGO GUSMAN RODRIGUEZ TORRE	22/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4596	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	22/06/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4597	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL KINDER. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	22/06/2020	15,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,190.00	
4598	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE TAPAGOTERAS Y CUATRO BOMBAS PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS RETENES MUNICIPALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197400108	SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ	22/06/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
4599	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR JUGADORES HACIA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA PARA DISPUTAR ENCUENTRO DEPORTIVO. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0708198900219	ELDER IVAN SALGADO TRUJILLO	22/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4600	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES PEERSONAS QUE FUERON REMITIDAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019008181320	HOSPITAL Y CLINICA SANTA ROSA	22/06/2020	14,423.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,423.75	
4601	PAGO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	22/06/2020	8,007.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,007.64	
4602	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON Y HP DE LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	0716197800027	ANDERCI SIERRA HERNANDEZ	22/06/2020	4,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				191.00	
	Detalle de documento de Pago				4,570.00	
4603	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI COMO BONO TECNOLOGICO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198100115	JOSE MANUEL ESTRADA ARDON	22/06/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4604	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI COMO BONO TECNOLOGICO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197603466	JUAN CARLOS HERRERA ANDINO	22/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4605	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI COMO BONO TECNOLOGICO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1203196100067	CARLOS ESCOBAR	22/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4606	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI COMO BONO TECNOLOGICO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197100199	RAMON ORLANDO TRUJILLO RODRIGU	22/06/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
4607	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI COMO BONO TECNOLOGICO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	22/06/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
4608	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA SER ENTREGADO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE PRODUCTORES DE CAFE COMO BONO CAFETALERO DEL GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	22/06/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4609	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA SER ENTREGADO EN DIFERENTES COMUNIDES DE PRODUCTORES DE CAFE COMO BONO CAFETALERO DLE GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	23/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4610	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA SER ENTREGADO EN DIFERENTES COMUNIDES DE PRODUCTORES DE CAFE COMO BONO CAFETALERO DLE GOBIERNO CENTRAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801196006457	ELDIONIS ZAMORA OLIVA	23/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4611	PAGO DE PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO POR VIAJES HECHOS CON EL PERSONAL MUNICIPAL A LOS DIFERENTES RETENES DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	23/06/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	

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

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4612	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES SOLIDARIAS DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI POR EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801199122282	DENNYS JOSSUE HERNANDEZ TRUJIL	23/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4613	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO MARCA TOYOTA 22R COLOR BEIGE, PLACA PBB7508. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	23/06/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4614	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA ENTREGA DE BONO CAFETALERO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0715197000022	HORALIO ALVAREZ	23/06/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
4615	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA ENTREGA DE BONO CAFETALERO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197500164	ORLANDO DALI CARCAMO ARDON	23/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4616	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTES PARA ENTREGA DE BONO CAFETALERO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	23/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4617	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENTREGA DE BONOS AGRICOLAS EN MANCOMUNIDAD DE LA ALCALDIA Y VISION MUNDIAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708198100115	JOSE MANUEL ESTRADA ARDON	23/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4618	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENTREGA DE BONOS AGRICOLAS EN MANCOMUNIDAD DE LA ALCALDIA Y VISION MUNDIAL. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197500164	ORLANDO DALI CARCAMO ARDON	23/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4619	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700141	JUAN RAMON BONILLA ZELAYA	23/06/2020	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
4620	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR ACARREO DE RACIONES DE ALIMENTO PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DE MOROCELI COMO PARTE DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196000191	DAVID HENRY MEDINA FONSECA	23/06/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4621	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE EN EL POSITO DEL SEÑOR DE LAS AGUAS. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0704197100239	RAFAEL HELIODORO CENTENO	23/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 15 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4622	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE VIVEROS EN CONVENIO CON SELF. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0827198500248	LORENZO ILIAS GARCIA	23/06/2020	5,112.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,112.00	
4623	PAGO DE PAGO DE DOS VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE LAS LABRANZAS. 11 01 000 001 000 23400 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	23/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4624	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0716197800027	ANDERCI SIERRA HERNANDEZ	23/06/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
4625	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO MUSICAL DE LOS DIAS 14 DE DICIEMBRE 2019 Y 26 DE ENERO 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0608194600099	MARTHA LILIANA MENDOZA MENDOZA	23/06/2020	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
4626	PAGO DE PAGO DE PANILLA DE POLICIAS MUNICIPALES QUE TRABAJARON EN DIFRENTES RETENES PARA LA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID19 EN EL MUNICIPIO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100099	JOSE LEONEL PONCE GUTIERREZ	23/06/2020	28,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,200.00	
4627	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER TRABAJADO COMO VIGILANTES EN EL RETEN DE RANCHO GRANDE PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID19 EN EL MUNICIPIO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400036	CARLOS ARTURO IRIAS VALLADARES	23/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4628	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE DIFUNTO DESDE LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA AL CEMENTERIO DE NUEVA ESPERANZA POR EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	23/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4629	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE DOS MESES DE ESTAR CUIDANDO EL RETEN EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198100126	NEPTALI ESAU MORAZAN	24/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4630	PAGO DE PAGO DE PERSONAL POR LABORAR COMO VIGILANTE EN LA EMERGENCIA DE COVID 19 EN EL RETEN DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197800081	OMAR ANTONIO HUETE POSSO	24/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4631	PAGO DE PAGO POR ESTAR ENCARGADO DEL RETEN EN LA COMUNIDAD DE MATA DE PLATANO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0715197700099	SANTOS VICENTE MATUTE SANTOS	24/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4632	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE AMONIO POR EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	24/06/2020	7,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4633	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TORTILLA Y COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	24/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4634	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE CINCO GALONES DE AMONIO POR EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	24/06/2020	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
4635	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE AMONIO Y CLORO GRANULAR POR 100 LIBRAS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07081997002210	JUNIOR FRANCISCO VEGA HUETE	24/06/2020	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
4636	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DONA A LA EMPRESA NUEVA JERUSALEM DE LOS LIMONES COMO APOYO AL SECTOR AGRICOLA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	24/06/2020	5,837.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,837.10	
4637	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE ESTA TRABAJANDO EN LA EMERGENICA DE COVID19. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	24/06/2020	5,484.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,484.00	
4638	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	24/06/2020	8,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,215.00	
4639	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE ESTAN EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA COVID19. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	24/06/2020	6,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,620.00	
4640	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR VEHICULOS MUNICIPALES COMO SER LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y VEHICULOS MOTOCICLETAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	24/06/2020	6,871.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,871.00	
4641	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LA EMERGENCIA DE COVID19. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	25/06/2020	5,981.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,981.00	
4642	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR LA EMERGENCIA DE COVID19 EN EL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	25/06/2020	6,987.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,987.14	
4643	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO EN LAS ALDEAS DE MOROCELI. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	25/06/2020	6,839.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,839.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4644	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	25/06/2020	5,869.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,869.00	
4645	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE MOROCELI. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708199900192	JOSE MANUEL REYES	25/06/2020	35,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,450.00	
4646	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE MOROCELI. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 008 000 001 47110 11-001-01 11 05 000 001 000 23400 11-001-01 12 00 000 005 000 23400 11-001-01 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	25/06/2020	198,629.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,060.00	
	Detalle de documento de Pago				6,992.00	
	Detalle de documento de Pago				78,439.70	
	Detalle de documento de Pago				32,930.30	
	Detalle de documento de Pago				12,207.00	
4647	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 106 PIES DE MADERA PARA EL RETEN DEL SUYATE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	25/06/2020	1,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,060.00	
4648	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR LABORAR COMO VIGILANTE EN EL RETEN EN EL LUGAR DENOMINADO RANCHO GRANDE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100110	CARLOS JOAN SANCHEZ PINEDA	25/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4648	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR LABORAR COMO VIGILANTE EN EL RETEN EN EL LUGAR DENOMINADO RANCHO GRANDE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100110	CARLOS JOAN SANCHEZ PINEDA	30/06/2020	-15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4649	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR DOS MESES COMO VIGILANTE EN EL POSITO DEL SEÑOR DE LAS AGUA Y UN MES COMO JORNAL EN LA LIMPIEZA DE POSOS DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALCANTARAILLADO. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0801197105840	JAIME DAVID GUTIERREZ TORRES	25/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4650	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR CLAVOS ORTOPEDICOS QUE NECESITA SU HIJO YA QUE SUFRIO FRACTURA EN SU BRAZO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0706198100009	LESLY CAROLINA IRIAS LOPEZ	25/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4651	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DEL 40% DE CONTRATO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS LABRANZAS PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA EL CHILE. 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101195300488	LUIS RICARDO MOLINA	26/06/2020	184,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				184,000.00	

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

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 18 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4652	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE LA COMPRA DE DOS MIL MASCARILLAS PARA SER REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA POR POSIBLE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0703199101391	JOSE LUIS ESPINOZA RODRIGUEZ	26/06/2020	27,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,040.00	
4653	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE LA COMPRA DE DOS MIL MASCARILLAS PARA SER REPARTIDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA POR POSIBLE CASO SOSPECHOSO DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0703199101391	JOSE LUIS ESPINOZA RODRIGUEZ	26/06/2020	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
4654	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	26/06/2020	6,799.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,799.00	
4655	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A VICE ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	26/06/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
4656	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	26/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4657	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	26/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4658	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	26/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4659	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	26/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4660	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	26/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4661	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO CONSERJE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	26/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4662	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	26/06/2020	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 : 04:28 p.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4663	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	26/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4664	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	26/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4665	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE DOS DIETAS A DEL MES DE MAYO Y UNA DIETA DEL MES DE JUNIO A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708195600067	JOSE TRINIDAD HIDALGO AVILA	27/06/2020	12,009.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,009.00	
4666	PAGO DE PAGO DE LAS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1 DE MARZO, 2 DE ABRIL, 2 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196500155	LORENZO GONZALEZ RODRIGUES	27/06/2020	24,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,018.00	
4667	PAGO DE PAGO DE LAS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1 DE MARZO, 2 DE ABRIL, 2 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0708196400241	BOANERGE ALCIRIS SALGADO UCLES	27/06/2020	24,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,018.00	
4668	PAGO DE PAGO DE LAS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1 DE MARZO, 2 DE ABRIL, 2 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708197200220	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	27/06/2020	24,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,018.00	
4669	PAGO DE PAGO DE LAS DIETAS CORRSPONEDIENTES A 1 DE ABRIL, 2 DE MAYO Y 1 JUNIO 2020 A REGIDORA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708197000135	ALBA SIDALIA PONCE OCHOA	27/06/2020	16,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,012.00	
4670	PAGO DE PAGO DE LAS DIETAS CORRESPONDIENTES A 2 DE ABRIL, 2 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2020 A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708196200150	CESAR EDGARDO SALGADO IRIAS	27/06/2020	20,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,015.00	
4671	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A 1 DE FEBRERO, 2 DIETAS MARZO, 2 DIETAS DE ABRIL, 1 DIETA DE MAYO Y 1 DIETA DE JUNIO 2020 A REGIDOR MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0801197305643	PABLO RENE PAVON RAUDALES	27/06/2020	28,021.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,021.84	
4672	PAGO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A 1 DIETA MARZO, 2 DIETAS ABRIL, 2 DIETAS MAYO Y 1 DIETA JUNIO 2020 A REGIDORA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0708195700046	MARIA MAGDALENA MEDINA CRUZ	27/06/2020	24,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,018.00	
4673	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR VIGILAR LAGUNA DE OXIDACION NORTE UBICADA EN LOS NOQUES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708194500081	LUIS ALONSO MANZANO BLANCO	27/06/2020	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 : 04:28 p.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4674	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR VIGILAR LA LAGUNA DE OXIDACION SUR, UBICADA EN EL GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195700035	SANTOS NICOLAS SEVILLA TORRES	27/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4675	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA LAGUNA DE OXIDACION SUR EL GARABATILLAL. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708197900088	JORGE ALBERTO COELLO ORTIZ	27/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4676	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0715197100576	MARIO ROBERTO AMAYA MURILLO	27/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4677	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO A PERSONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	27/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4678	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	27/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4679	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO POR LABORAR COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	28/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4680	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	28/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4681	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	28/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4682	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	28/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4683	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	28/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4684	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRRIONES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	28/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4685	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	28/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4686	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE TRABAJO DEL MES DE MAYO POR LABORAR COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	28/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4687	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE TECHO Y PAREDES EN EL CENTRO COMUNAL DE HOYA GRANDE. 14 00 001 000 001 47110 15-013-01	0708197400060	DAVID EUSEBIO MATAMOROS MORAZA	28/06/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
4688	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE HOYA GRANDE. 14 00 001 000 001 47110 15-013-01	0708197400060	DAVID EUSEBIO MATAMOROS MORAZA	28/06/2020	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
4689	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO EN EL RETEN DE RANCHO GRANDE EN LA EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500204	GUSTAVO ALEJANDRO COLINDRES VI	28/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4690	PAGO DE PAGO POR EL TRANSPORTE DE RACIONES DE ALIMENTO DESDE MOROCELI A LA ZONA DE BUENA VISTA PARA EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100199	RAMON ORLANDO TRUJILLO RODRIGU	28/06/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
4690	PAGO DE PAGO POR EL TRANSPORTE DE RACIONES DE ALIMENTO DESDE MOROCELI A LA ZONA DE BUENA VISTA PARA EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100199	RAMON ORLANDO TRUJILLO RODRIGU	30/06/2020	-1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
4691	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN TRANSPORTAR FERTILIZANTES, REACIONES DE ALIMENTO Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198500501	OSMAN NOEL LAGOS TRUJILLO	28/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4692	PAGO DE PAGO POR LA REALIZACION DE 20.6 HORAS RETRO EN LA CONFORMACION DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/06/2020	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
4693	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION DE 32 HORAS DE VIBRO Y 28 HORAS DE RETRO EN LA COFORMACION DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO MOROCELI. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/06/2020	60,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,400.00	
4694	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE 55 VIAJES DE MATERIAL SELECTO Y 18.33 HORAS RETRO EN LA CONFORMACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE MOROCELI. 14 00 004 000 001 23400 15-013-01	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/06/2020	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4695	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE 22 VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/06/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
4696	PAGO DE PAGO 6.66 HORA DE RETRO EN LA EXCAVACION DE TUBOS EN LA ZONA DE LAS CHAMPAS PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0705197200084	OLGA ESPERANZA TRUJILLO FERRER	28/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
4697	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTO EN LA EMERGENCIA DE COVID19 PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	28/06/2020	120,000.00 120,000.00	0.00
4698	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN CALLE PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708199100219	OLVIN ALEXANDER COELLO RODRIGU	28/06/2020	13,000.00 13,000.00	0.00
4699	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE VENO Y COMBUSTIBLE PARA LA FUMIGACION DE CASAS DEL CASCO URBANO Y PAGO PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN FUMIGACION. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	28/06/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
4700	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DEL MES DE MAYO 2020 A PERSNA QUE LABORA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198004722	JUAN JOSE VILLEDA AMADOR	28/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
4701	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO EMPLEADO DE LIMPIEZA DE CALLES. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	28/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
4702	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE PARQUE CENTRAL MOROCELI. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	28/06/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
4703	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	28/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
4704	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DE PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	28/06/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
4705	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	28/06/2020	5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4706	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708197300153	EVELIN CAROLINA FERRERA	28/06/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
4707	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0703198700094	ALEX RUBEN MORAZAN MENDOZA	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4708	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0703197200407	SAGRARIO DEL CARMEN ROMERO UCL	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4709	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4709	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/06/2020	-8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4710	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0708199400110	ALLAN FABRICIO MARTINEZ MURILL	28/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4711	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE ADMINISTRACION CATASTRAL. 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0708199100316	JESUS ALBERTO ESTRADA MARTINEZ	28/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4712	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TESORERO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	28/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4713	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO CONSERJE. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	28/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4714	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 005 000 11520 11-001-01	0801198615695	BYRON OBED SALGADO	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4715	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE INSTALACIONES MUNICIPALES. 05 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	28/06/2020	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 : 04:28 p.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4716	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4717	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL MOROCELI. 05 00 000 001 000 11520 11-001-01	0701195200038	SANTOS ALEJANDRO SALINAS	28/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4718	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS. 05 00 000 003 000 11520 11-001-01	0801196107302	RAMON ARMANDO PONCE OCHOA	28/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4719	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER. 06 00 000 001 000 11520 11-001-01	0708199100238	JASSARY MELISSA BANEGAS VALLEC	28/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4720	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	29/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4721	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708197000078	JUAN JOSE SALGADO	29/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4722	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES. 14 00 000 001 000 23400 15-013-01	0708195600153	JUAN ANTONIO GUTIERREZ CASTILL	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4723	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL NIDO DE GORRIONES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0708196800193	JULIO CESAR CRUZ	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4724	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO VIGILANTE DEL IHNFA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708198600086	ANGEL ANTONIO UCLES MARTINEZ	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4725	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199100217	MARLON ANDRES MORAZAN MATAMORO	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4726	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708199600014	ERICK JOSE PONCE MEJIA	29/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 25 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4727	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A PERSONA QUE LABORA COMO TECNICO MUNICIPAL DE FOCAL III. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198600338	LUIS FERNANDO IRIAS PONCE	29/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4728	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DLE MES DE JUNIO 2020 A PESONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708199300225	LUIS HERNAN MARTINEZ COLINDRES	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4729	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DLE MES DE JUNIO 2020 A PESONA QUE LABORA COMO JORNAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900194	CARLOS ENRIQUE SALGADO	29/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4730	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE JUNIO 2020 A PERSONA QUE LABORA COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197700164	MARCO ANTONIO CRUZ FONSECA	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4731	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200039	ULISES ARNOLDO CRUZ RIVERA	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4732	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LABORAR POR EN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197000226	ANGELA LISETH PAGUADA CASTILLO	29/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4733	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE JUNIO A PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708196900043	JUAN RAMON NUÑEZ MURILLO	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4734	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO JORNAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0708197400181	RAMON ANTONIO FONSECA MENDOZA	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4735	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL, COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMNETACION DE RETENES Y MILITARES, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	29/06/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,608.00	
	Detalle de documento de Pago				16,392.00	
4736	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	29/06/2020	9,092.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,092.50	
4737	PAGO DE PAGO POR CONTRATO EN LA ELABORACION DE RONDAS Y ASI EVITAR LA QUEMA DE BOSQUES. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0104198600669	JORGE ALBERTO ROMANO PONCE	29/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4738	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES VARIAS RELACIONADAS CON EL COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197100125	NOEL IZAC POSO VELASQUEZ	29/06/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4739	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR LA EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	29/06/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
4740	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES RETENES DE GUADALAJARA, EL CAMPO, VILLA NUEVA Y GRANADILLA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196500213	DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ	29/06/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
4741	PAGO DE PAGO DE 10 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE MOROCELLI. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	29/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4742	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708199100133	DANIEL ALBERTO SALGADO ORDOÑEZ	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4742	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTO DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708199100133	DANIEL ALBERTO SALGADO ORDOÑEZ	30/06/2020	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4743	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA DISTRIBUCION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	0708198800169	JUAN CARLOS TREJO MARTINEZ	30/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4744	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO ENFERMERA EN EL RETEN DEL SUYATE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0704197600212	FRANCY LIZETH ROSALES	30/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4745	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS QUE TRABAJAN EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LAS ALDEAS DE LAS CHAMPAS, EL SUYATE Y GUADALAJARA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0715197200537	MERLIN OVIDIO PINEDA GARCIA	30/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4746	PAGO DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION Y GEL PARA MILITARES QUE PERMANECEN EN LOS RETENES DE EL SUYATE Y LOS LIMONES COMO APOYO EN PREVENCIÓN DEL COVID19. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4747	PAGO DE PAGO POR LA CANCELACION EN EL ACARREO DE MATERIAL QUE SELECTO QUE VA PARA LAS CALLES DE HOYA GRANDE Y ALGUNOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DE MOROCELLI. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	30/06/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4748	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y OTROS INSUMOS QUE SE NECESITAN; PAGO POR CONTRATO DE ELABORACION DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE RETENES COVID19.	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	30/06/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,141.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,859.00	
4749	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD.	0704199301172	JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES	30/06/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4750	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y VEHICULOS MUNICIPALES.	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	30/06/2020	12,430.45	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,830.45	
4751	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID19 EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	30/06/2020	18,655.65	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,655.65	
4752	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR LA FABRICACION DE LADRILLOS PARA ELABORACION DE CAJAS EN EL PROYECTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.	0708198400478	EMILIO ANTONIO TRUJILLO COLIND	30/06/2020	15,000.00	0.00
	14 00 000 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4753	PAGO DE PAGO POR HABER TRABAJADO COMO ENCARGADA DE BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD DE HOYA GRANDE.	0708197800175	NICXA YAMILETH VIDEA CALIX	30/06/2020	10,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4754	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS DE MADERA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0708197100135	JUAN ANGEL VASQUEZ TORRES	30/06/2020	5,200.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
4755	PAGO DE PAGO AL SEÑOR MARLON RENE PONCE CON IDENTIDAD 0104199700996 POOR TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN LAS CALLES QUE VAN DESDE LAS CHAMPAS A HOYA GRANDE, LOS LIQUIDAMBOS POR UN CONTRATO DE DIEZ MIL LEMPIRAS.	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/06/2020	10,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4756	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, RACIONES PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO COMO PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID19. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197200146	DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ	30/06/2020	402,500.00	0.00
					270,500.00	
					132,000.00	
4757	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 300 MASCARILLAS PARA PREVENCION DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1501197700368	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	30/06/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
4758	PAGO DE PAGO DE ABONO AL SALARIO DEL MES DE JUNIO A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/06/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
4759	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL DE MOROCELI. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/06/2020	25,000.00	0.00
					25,000.00	
4760	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2020	3,490.00	0.00
					3,490.00	
4762	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ELABORACION DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE BUENA VISTA AL RETIRO. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0708197700212	JORGE YOBANY MATAMOROS AVILEZ	30/06/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
4763	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ACARREO DE AGUA AL POZO DE LA TOLVA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0801197410217	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ SALGAD	30/06/2020	10,500.00	0.00
					10,500.00	
4764	PAGO DE PAGO POR LABORAR EN LOS RETENES DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708198400336	DARWIN DONAY ALVAREZ COLINDRES	30/06/2020	13,000.00	0.00
					13,000.00	
4765	PAGO DE PAGO POR SUPERVISION DE OBRAS EN EL BALASTADO DE CALLES DE COMUNIDAD DE HOYA GRANDE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708196700120	JUAN EXEQUIEL VIDEA CALIX	30/06/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
4766	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO EN LA SUPERVISION DE FUMIGACION Y PREVENCION DEL DENGUE EN EL CORREDOR DE GUADALAJARA, VILLA NUEVA, GRANADILLA Y QUEBRADA GRANDE NO.2 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197500225	GERMAN EDGARDO CALIX LOPEZ	30/06/2020	20,000.00	0.00
					20,000.00	
4767	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABER LABORADO EN LA FUMIGACION PARA LA PREVENCION DEL DENGUE. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708197600099	JOSE VIRGILIO MEJIA TRIMINIO	30/06/2020	16,000.00	0.00
					16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 29 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4769	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA GUARDAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	30/06/2020	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
4770	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708197200019	OSCAR BENITO PALADA UCLES	30/06/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4771	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR LABORAR COMO VIGILANTE EN EL RETEN EN EL LUGAR DENOMINADO RANCHO GRANDE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199100110	CARLOS JOAN SANCHEZ PINEDA	30/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4772	PAGO DE PAGO DEL SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 A JEFE DE LA UMA. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0708199700237	OSCAR ALBERTO ALVARENGA PLATA	30/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4773	PAGO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 2019 AL SEÑOR MARCO ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ QUE LABORO EN PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 14 00 004 000 001 23400 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4774	PAGO DE PAGO POR HABER LABORA EN EN RETEN DE RANCHO GRANDE POR EMERGENCIA DE COVID19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801196203028	JUAN RAMON VALLADARES RODRIGUE	30/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4775	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN PREVENCION DE COVID19. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	30/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4776	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN PREVENCION DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	30/06/2020	15,702.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,702.00	
4777	PAGO DE PAGO POR HABER LABORADO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL COMO GUARDA BOSQUES EN LA ZONA DEL RIO NETEAPA. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0703199603286	ALEX FERMIN MIGUEL GOMEZ	30/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4778	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS POR LA EMERGENCIA DE COVID 19 EN EL MUNICIPIO. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	30/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4779	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE ARENA A LA ZONA EL CHILE. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	0708196000162	MARIO WILFREDO ARDON SEVILLA	30/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4780	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS. 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0708197300222	JOSE LUIS UCLES FERRERA	30/06/2020	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 : 04:28 p.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4781	PAGO DE PAGO AL SR. MARCO ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ POR HABER LABORADO EN EL AÑO 2019. 14 00 000 001 000 23400 11-001-01	0708198600204	IRVIN EXAU RODRIGUEZ MARADIAGA	30/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4782	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	07031948002857	ABRAHAM KAFATI DIAZ	30/06/2020	6,806.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,006.86	
4783	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GEL Y DESINFECTANTE. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0708199100068	DANNY FABRICIO SEVILLA UCLES	30/06/2020	2,028.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.90	
4784	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE RANCHO GRANDE. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196500120	ISABEL DE JESUS RODRIGUEZ TREJ	30/06/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
4785	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 180 PIES DE MADERA PARA CASETAS DE RETENES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708194800143	LUCIO ATILIO TORRES MONTALVAN	30/06/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
4786	PAGO DE PAGO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA POLICIA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708196200122	CESAR ARTURO IRIAS MATAMOROS	30/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4787	PAGO DE PAGO PARA REALIZAR PLANILLA DOCENTE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198700318	ROXANA LETICIA JUAREZ SOSA	30/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4788	PAGO DE PAGO DE APOYO AL SECTOR SALUD PARA AYUDA A MADRE CON PROBLEMAS DE ATENCION POST NATAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0708196900108	OSCAR ORLANDO BORJAS VALLADARE	30/06/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4789	PAGO DE PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL DOS DIAS. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0708198400427	OSVAN DAVID POZO LAGOS	30/06/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4790	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PERSONA CON HABILIDADES ESPECIALES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199300228	EMERSON ALEXANDER HERNANDEZ RO	30/06/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4791	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708199200157	BECSAIDA YOSELIN TORRES ELVIR	30/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4792	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708197700191	GLENDA DEL CARMEN MORAZAN	30/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4793	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU HIJO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0708198400079	LUZ MARINA ORTEZ ZERON	30/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4794	PAGO DE PAGO POR HABER TRASLADADO A LA PERSONA QUE MURIO POR SOSPECHA DE COVID19 EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARA. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0606198300387	TOMAS PAGUADA GOMEZ	30/06/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 04:28 p.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4795	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS RETENES DE LAS COMUNIDADES DE EL SUYATE, LOS LIMNONES Y RANCHO GRANDE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0708197300058	ROSA GERALDINA RODAS	30/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4796	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0708198200197	CARLOS ALBERTO RUIZ	30/06/2020	759.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				759.94	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,225,814.94	0.00
Gran Total:					5,225,814.94	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	507,475.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,718,339.24
Monto Total:		5,225,814.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyyCCyejFFcVq3pIHiWsRaZKrlQloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWNhpgJy+2BvQSEohpeQtEo5oW6cFwt+uDUL3FoBjqwLbA7z2DzRPa91Fd3Jr4gnq4g==