

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

Emisión: 22/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:37 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 1 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7312	PAGO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	20/01/2021	11,591.92	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,591.92	
7313	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/01/2021	80,053.95	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,053.95	
7314	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	20/01/2021	5,992.42	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,992.42	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,992.42	
7314	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	21/01/2021	-5,992.42	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,992.42	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,992.42	
7315	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/01/2021	19,447.49	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,447.49	
7316	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	20/01/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
7317	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA PATRIMONIAL DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	20/01/2021	13,697.43	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,697.43	
7318	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/01/2021	19,384.93	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,384.93	
7319	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021.	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	20/01/2021	13,759.99	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,759.99	
7320	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR REPARACION DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	0409197800533	ESNA MARLEY MATA RAMOS	20/01/2021	7,144.75	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,144.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:37 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7321	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE AÑO 2019 Y EL INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE LAS TRANSFERENCIAS DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	20/01/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
7322	PAGO DE APORTE ECONOMICO AL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD MUNICIPAL PARA PAGO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO TOCOA, TELA PARA ASISTIR AL TORNEO CLAUSURA RUMBO A PRIMERA DIVISION.	0201198000077	ALEX RENE MARTINEZ ZELAYA	20/01/2021	11,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
7323	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, REPARACION DE LLANTA Y COMPRA DE CINTA METRICA PARA QUE EL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO PUEDA REALIZAR LAS MEDICIONES.	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	20/01/2021	1,430.00	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			490.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			940.00	
7324	PAGO DE PAGO AL PARTIDO LIBRE POR DEDUCCION DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/01/2021	47,358.35	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,358.35	
7325	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LAS COLONIAS MONSERRAT Y OCCIDENTAL, BARRIO COLON Y EL TAMARINDO DE ESTA CIUDAD DE TOCOA.	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	21/01/2021	6,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
7326	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No.26/2020 POR 181 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA COL. LAS UVAS, NUEVA JERUSALEN Y SUYAPA.	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	21/01/2021	135,300.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			135,300.00	
7327	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	21/01/2021	20,125.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,125.00	
7328	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	21/01/2021	5,922.42	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,922.42	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:37 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7329	PAGO DE PAGO A LA SAR DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	21/01/2021	50,451.05	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,134.36	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,713.43	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,813.42	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		881.46	
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,194.96	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,300.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	11 05 011 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,312.50	
7331	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILLIZAR PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. (DEDUCIDO Lps. 605 DEL CHEQUE No. 2078 DEL 09/09/2020, YA QUE POR ERROR SE PAGARON DE MAS)	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	21/01/2021	295.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		295.00	
7333	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILLIZAR PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	21/01/2021	900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
7334	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILLIZAR PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	21/01/2021	900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
7335	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILLIZAR PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	21/01/2021	900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
7336	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILLIZAR PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	21/01/2021	900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
7337	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL PARQUE CENTRAL DE TOCOA, EN LA VILLA NAVIDEÑA A LOS GRUPOS DE EMPRENDEDORES DE TOCOA.	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	21/01/2021	18,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	

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

Emisión: 22/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:37 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 4 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7338	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS DONADOS AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA LA INAUGURACION DEL ALUMBRADO DEL DESVIO DE SALAMA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	21/01/2021	6,233.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,233.00	
7339	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	1703197800131	JOSE SANTOS CARDENAS VELASQUEZ	21/01/2021	30,205.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,205.34	
7340	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	22/01/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,125.00	
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
7341	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PLANIFICACION DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO CLINICA DEL DIABETICO DIRIGIDA POR EL DR. LUTHER HARRY. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199400353	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	22/01/2021	5,583.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,583.25	
7342	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE ENERO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199802234	ANDRYC FABRICIO MURILLO MUNGUI	22/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7343	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE EGUCIGALPA A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	21/01/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
7344	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	21/01/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7345	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR PERFIL DE PROYECTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA Y BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO BID. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	21/01/2021	8,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,830.00	
7346	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	21/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:37 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7347	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	21/01/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7348	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR PERFIL DE PROYECTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA Y BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO BID. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	21/01/2021	5,940.00 5,940.00	0.00
7349	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TRABAJAN EN FASE DE LIQUIDACION DE FONDOS. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	21/01/2021	5,230.75 5,230.75	0.00
7350	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TRABAJAN EN FASE DE LIQUIDACION DE FONDOS. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	21/01/2021	3,749.00 3,749.00	0.00
7351	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABOTRA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198300193	SANDRA JAMILETH RODRIGUEZ FRAN	21/01/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7352	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRAR UN TROCO PARA TRABAJAR. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301197801156	CESAR LUIS ESTRADA VALLE	22/01/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7353	PAGO DE ABONO A CONTRATO No. 001-2021 POR 178.5 HORAS PATROL PARA LA REPARACION DE CALES DE TERRACERIA DE LAS COLONIAS EL ANTIGUAL, EL ESTADIO, CALLE SAN ALONSO RODRIGUEZ, CALLE A LOS JUZGADOS, LLANTERA MAJANO A PROVEEDORA INDUSTRIAL, CALLE AL ESTADIO, COL. LAS TORRES Y COL. OCCIDENTAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	21/01/2021	178,000.00 178,000.00	0.00
7354	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 003/2021 POR 362 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. OCCIDENTAL, Bo. EL TRIUNFO, BUENOS AIRES Y COL. GENESIS. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	21/01/2021	235,300.00 235,300.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7355	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORAA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	22/01/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
7356	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	22/01/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
7357	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	02031991003290	MERLI ANTONIA ROBERT CASTILLO	22/01/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
7358	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORAA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	22/01/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
7359	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	1807198201052	MARIA MERCEDES PUERTO HERNANDE	22/01/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
7360	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0205199600303	ASTRID STEPHANIE LAINEZ ALVARA	22/01/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
7361	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	22/01/2021	25,670.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,670.43	
7362	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209198800226	KEILA YARIELA HERNANDEZ ALEMAN	22/01/2021	25,670.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,670.43	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7363	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	22/01/2021	25,670.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,670.43	
7364	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209198601707	KEYLIM CRISTINA ORTIZ YANEZ	22/01/2021	25,670.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,670.43	
7365	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	22/01/2021	25,670.43	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,670.43	
7367	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209198201423	MARIO RENE MOLINA CUBAS	22/01/2021	14,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
7368	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBILOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	22/01/2021	19,250.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,250.00	
7369	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	22/01/2021	15,750.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
7370	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020.	1327196600068	MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE	22/01/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
7371	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2020.	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	22/01/2021	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Emisión: 22/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 8 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7372	PAGO DE PAGO A PERSONAL ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS SOLIDOS DE PROCAMUT, POR COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	22/01/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7373	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	22/01/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
7374	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA NO.03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	22/01/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
7375	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA MUNICIPALIDAD. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	22/01/2021	241,990.00 4,000.00 8,000.00 229,990.00	0.00
7376	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199601122	KATHIA JOSELINE GOMEZ VASQUEZ	22/01/2021	15,750.00 15,750.00	0.00
7377	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACION DE VEHICULO POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA HACER FORMAL ENTREGA DE DOS TOMOS CONTENIENDO LAS COPIAS DE ACTAS DE SEIONES DE COORPORACION DEL AÑO 2019. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	22/01/2021	8,200.00 8,200.00	0.00
7378	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 20 DE ENERO 2021. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	22/01/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7379	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA CELIA ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE AGUA QDDG. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	22/01/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7380	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	22/01/2021	1,200.00 1,200.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7381	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 10 DE ENERO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509195900041	HECTOR ANDRES GUIFARRO BORJAS	22/01/2021	7,000.00	0.00
7382	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207196800063	NUVIA MELANY BERMUDEZ CABALLER	22/01/2021	11,450.43	0.00
7383	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DEL SR. JUAN JAVIER RODRIGUEZ MURILLO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE ARENA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	28/01/2021	5,000.00	0.00
7384	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE AMBULANCIA EN LA CUAL SE MOVILIZO A SU MADRE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA YA QUE LA AMBULANCIA MUNICIPAL NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197100245	MELVIN YOVANY GALEAS ARMIJO	28/01/2021	7,500.00	0.00
7385	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGAR ENVIO DE DONACIONES QUE SON ENVIADAS POR PERSONAS DEL EXTRANJERO A FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	22/01/2021	9,000.00	0.00
7386	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	22/01/2021	8,000.00	0.00
7387	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	22/01/2021	20,125.00	0.00
7388	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2019 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196800266	MARIA ISABEL HERNANDEZ MEJIA	22/01/2021	7,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7389	PAGO DE PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2020. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	25/01/2021	1,192,815.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,192,815.13	
7390	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 126-2021 A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA PRACTICARSE LAS QUIMIOTERAPIAS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0404196400285	EMILIA LOPEZ RAMIREZ	25/01/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7391	PAGO DE PAGO DE CUOTA No.5/10 PARA COMPRA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 13 02 014 001 000 47220 15-013-01 13 02 014 001 000 47220 15-013-01	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	25/01/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,956.74	
	Detalle de documento de Pago				22,956.74	
7392	PAGO DE PAGO DE CUOTA No.5/10 PARA COMPRA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 13 02 014 001 000 47220 15-013-01	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	25/01/2021	22,956.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,956.74	
7393	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	25/01/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7394	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR IMPRESION DE 1,000 TARJETAS DE SOLVENCIA MUNICIPAL PARA CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	26/01/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
7395	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJA YA QUE RECIBIO DOS IMPACTOS DE BALA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196400218	ANA MAREYLLY AYALA GALEAS	26/01/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7396	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209199401195	ANGY YAREXY ROSALES RIVAS	28/01/2021	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7397	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0205199500537	ALEXEY MODESTO ZEPEDA AVILA	28/01/2021	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7398	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	28/01/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7399	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS FUNEBRES Y ALIMENTACION DE SU SUEGRO QDDG ISIDRO ORELLANA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196800117	MACARIO ANTONIO RODRIGUEZ VILL	28/01/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7400	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 CANASTAS FAMILIARES DONADAS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. SUYAPA DONDE SE REALIZARON CENA NAVIDEÑA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600571	RUDY JUDITH REYES CRUZ	28/01/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7401	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PRA GASTOS FUNEBRES Y ALIMENTACION DE SU SUEGRA QDDG MARGARITA ACOSTA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198003211	ZOILA ESPERANZA IRIARTE LOPEZ	28/01/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7402	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196300386	JOSE BLAS AGUILAR MENDOZA	28/01/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7403	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEURIDAD CIUDADANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091999002240	HECTOR OSWALDO MEJIA GARCIA	28/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7404	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ATIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 35620 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	28/01/2021	47,954.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,954.00	
7405	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 05 00 000 006 000 11600 15-013-01	0209198901287	LIANY YAJAIRA RODRIGUEZ RODRIG	28/01/2021	5,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.67	
7406	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE CENTRO DE ATENCION DIURNO AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE 2019 AL 19 DE ABRIL 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	2209198400064	FELIPE VIRGILIO BARRALAGA BANE	28/01/2021	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
7407	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 35620 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	28/01/2021	90,284.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,284.27	
7408	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0208198500869	DARLIN WALQUIRIA LOPEZ PERALTA	28/01/2021	6,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,333.33	
7409	PAGO DE ABONO A CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE INTRAICSA. 14 02 012 001 000 23400 11-001-01	08019019116565	INVERSIONES DE TRANSPORTES INT	28/01/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7410	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011999007070	NOLVIN ROBERTO ELVIR PEREZ	28/01/2021	9,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,580.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7411	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1806197000226	MARIA ANASTACIA ZAVALA RODRIGU	28/01/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7412	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198701282	JUAN EDGARDO TURCIOS MARTINEZ	28/01/2021	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
7413	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	28/01/2021	81,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
7414	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y UMA. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	02091987006822	EUGENIO PEREZ VILLEDA	28/01/2021	36,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,290.00	
7415	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A LA FAMILIA AFECTADAS POR EL HURACAN IOTA EN LOS CENTROS DE ALBERGUE INST. RAMON ROSA Y CASA CULTURAL GUADALUPE CARNEY Y PERSONAL MEDICO PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS INTERNADOS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PACIENTES COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	28/01/2021	213,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				213,130.00	
7416	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TRABAJARON EN FASE DE LIQUIDACION DE FONDOS 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	02091988005316	LUIS ARMANDO EURAQUE PALACIOS	28/01/2021	5,577.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,577.50	
7417	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES DE COVID19. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/01/2021	69,122.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,122.87	
7418	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208197000669	DENIA SULEMA FUNEZ MENOCA	28/01/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7419	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0105196000056	DOMINGA ESTEBES NIETO	28/01/2021	3,348.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,348.64	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7420	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL PAGO DEL ENLACE COMISION CIUDADANA DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502350	JANNYNA INDIRA MELENDEZ CHAVEZ	28/01/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7421	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02101996008550	HENRY DAVID LARA ABREGO	28/01/2021	2,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,260.00	
7422	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA PARA LA REPARACION DE CALLES Y HABILITAR PASOS EN EL MUNICIPIO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	29/01/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7423	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ESTANTE DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	29/01/2021	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
7424	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE FERETRO DEL SR. ROGER ALEXI GALINDO MEDINA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	29/01/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7425	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	1807196500821	HECTOR ANTONIO MADRID VALLECIL	29/01/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7426	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE 2,000 PERMISOS DE OPERACION PARA NEGOCIOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	29/01/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7427	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 05 00 000 003 000 11600 15-013-01	0209199400353	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	29/01/2021	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	
7428	PAGO DE ABONO A CONTRATO No. 002/2021 POR 48 HORAS VIBRO PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS COLONIAS CALLE AL ESTADIO Y CALLE DEL TAMARINDO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	29/01/2021	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	

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

Emisión: 22/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Pagina: 14 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7429	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO NO. 001/2021 POR 178.5 HORAS PATROL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS COLONIAS EL ANTIGUAL, EL ESTADIO, CALLE SAN ALONSO RODRIGUEZ, CALLE A LOS JUZGADOS, LLANTERA MAJANO A PROVEEDORA INDUSTRIAL, CALLE AL ESTADIO, COL LAS TORRES Y COL. OCCIDENTAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	29/01/2021	107,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,600.00	
7430	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	1414198400046	ELIA MARTINEZ FIGUEROA	29/01/2021	13,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,125.00	
7433	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 10 ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199400570	YESY DANIELA MAITLAND CRUZ	29/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7436	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE FOOTBALL DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO 11 05 007 001 000 47220 11-001-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	29/01/2021	90,566.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,566.00	
7437	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 CANASTAS QUE FUERON DONADAS A LA IGLESIA DE LA COLONIA UNION 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	29/01/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7438	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	29/01/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7439	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	29/01/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
7440	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA Col. NORTEÑA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FOOTBALL 11 05 013 001 000 47220 11-001-01 11 05 013 001 000 47220 15-013-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	29/01/2021	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				116,101.36	
	Detalle de documento de Pago				53,898.64	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2021

Hora : 12:38 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7441	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 004/2021 POR 265 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA Col. LA UNION, Bo. LA ESPERANZA Y Col. LA INDEPENDENCIA	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	29/01/2021	172,250.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		172,250.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,322,969.50</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2514	PAGO DE REGISTRANDO N/D No.4811 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	27/01/2021	661,013.78	0.00
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		661,013.78	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>661,013.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>4,983,983.28</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,492,452.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,491,531.06
<b>Monto Total:</b>		<b>4,983,983.28</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKzn0yh2kPGPmBoeTbVIXEljgcNyLEim9R2VAypnD/+16yX8Rpsed3vFoByKNLgxdLXE