



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 22/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:27 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 1 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7442	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/02/2021	19,447.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,447.49	
7443	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	01/02/2021	13,759.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,759.99	
7444	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NSEPTIEMBRE 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	02/02/2021	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
7445	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No.128-2021 A LA FAMILIA FUNEZ MARTINEZ COMO APOYO SOLIDARIO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION Y GASTOS FUNEBRES DE SU HIJO QDDG FREDY FUNEZ. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/02/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
7446	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	02/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7447	PAGO DE CANCELACION DE ESTIMACION No.3 DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD EFFRAIN SORTO POSAS. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	02/02/2021	265,597.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				265,597.98	
7448	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 03 00 000 007 000 33100 15-013-01 03 00 000 007 000 39200 15-013-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	02/02/2021	146,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7449	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020. 13 04 000 002 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/02/2021	216,941.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				216,941.03	
7450	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	02/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7451	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LACORA 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	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	02/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7452	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LACORA 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	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	02/02/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7453	PAGO DE ABONO POR REPARACION DE MOTONIVELADORA. 15 01 028 001 000 47220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	19/02/2021	115,127.68 115,127.68	0.00
7454	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DEL IAP Y AL BANCO CENTROAMERICANO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	02/02/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7455	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DEL IAP Y AL BANCO CENTROAMERICANO. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	02/02/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7456	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y AL PRIMER REGIDOR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DEL IAP Y AL BANCO CENTROAMERICANO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	02/02/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7457	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	03/02/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
7458	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	03/02/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7459	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	0201199200647	MARCO TULIO ORDOÑEZ ACEITUNO	03/02/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7460	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	02091999026920	YEISON ANTONIO AMAYA BENITEZ	03/02/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7461	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198400627	BRENDA LIZETH FERRERA JULY	03/02/2021	8,500.00 8,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7462	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	03/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7463	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	03/02/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7464	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR BILINGUE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JULIO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	03/02/2021	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
7465	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA DE SALAMA YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL MAL TIEMPO. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	03/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7466	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE CADAVER AL AEROPUERTO TONCONTIN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	05/02/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7467	PAGO DE PAGO DE VACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209199501251	LIXA MARIELA CHINCHILLA GALEAS	05/02/2021	17,544.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,722.22	
	Detalle de documento de Pago				8,822.22	
7468	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR MOVILIZAR A PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	05/02/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7469	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR MOVILIZAR A PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	05/02/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7470	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR MOVILIZAR A PACIENTE EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	05/02/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7471	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA PARA LAS MUJERES DE LA ALDEA DE SALAMA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199501251	LIXA MARIELA CHINCHILLA GALEAS	05/02/2021	5,056.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,056.23	
7472	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	05/02/2021	1,619.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				119.00	
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
7473	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506195400043	AMANDA DEL CARMEN ALMENDARES	10/02/2021	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
7474	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #002-2021 POR 48 HORA VIBRO PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. CALLE EL ESTADIO Y CALLE DEL TAMARINDO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	05/02/2021	54,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,600.00	
7475	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209193700053	LUIS CARDOZA ACOSTA	05/02/2021	8,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,125.00	
7476	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	05/02/2021	2,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,090.00	
7477	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y GASTOS DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	05/02/2021	6,583.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,360.00	
	Detalle de documento de Pago				223.00	
7478	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198800275	IRENE DE JESUS VELIZ ESCOBAR	05/02/2021	9,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,230.00	
7479	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0108199500712	KENSY SABEYDA MEMBREÑO CHAVEZ	08/02/2021	9,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,330.00	
7480	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011996087100	CESIAH RAQUEL RODRIGUEZ PARADA	08/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Página: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7481	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08241996009970	CARLOS RAFAEL MARTEL SALGADO	08/02/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7482	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR AL BID, AMHON Y LA OFICINA DEL IAP. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	08/02/2021	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
7483	PAGO DE PAGO AL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	08/02/2021	23,865.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				360.00	
	Detalle de documento de Pago				950.00	
	Detalle de documento de Pago				550.00	
	Detalle de documento de Pago				652.10	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,406.00	
	Detalle de documento de Pago				557.50	
	Detalle de documento de Pago				635.00	
	Detalle de documento de Pago				1,188.40	
	Detalle de documento de Pago				859.20	
	Detalle de documento de Pago				402.10	
	Detalle de documento de Pago				1,463.40	
	Detalle de documento de Pago				729.20	
	Detalle de documento de Pago				843.80	
	Detalle de documento de Pago				520.00	
	Detalle de documento de Pago				335.00	
	Detalle de documento de Pago				929.20	
	Detalle de documento de Pago				325.00	
	Detalle de documento de Pago				325.00	
	Detalle de documento de Pago				732.10	
	Detalle de documento de Pago				152.10	
	Detalle de documento de Pago				1,039.20	
	Detalle de documento de Pago				460.00	
	Detalle de documento de Pago				1,085.50	
	Detalle de documento de Pago				1,862.60	
	Detalle de documento de Pago				152.10	
	Detalle de documento de Pago				1,457.10	
	Detalle de documento de Pago				554.20	
7484	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAQUES DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	10/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7485	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE PARA EL JOVEN FREDDY FUNEZ QDDG HIJO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	02091964003453	MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR	10/02/2021	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
7486	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PROYECTO MANO DE OBRA ELECTRIFICACION DE BARRIO EL TRIUNFO DE LA COMUNIDAD DE ZAMORA, TOCOA COLON. 11 05 009 001 000 47220 11-001-01	0209198801092	JOSE ENRIQUEZ FIGUEROA MENDEZ	10/02/2021	49,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Página: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7487	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PROYECTO DE REPARACION, INSTALACION Y RESTAURACION DE CABLEADURA DEL PARQUE CENTRAL DE TOCOA COLON. 13 02 007 000 001 47210 11-001-01	0209198801092	JOSE ENRIQUEZ FIGUEROA MENDEZ	10/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7488	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	10/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7489	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200501226	KAREN ALEJANDRINA SANDOVAL ALV	10/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7490	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR ASUNTOS VARIOS QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	10/02/2021	16,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,630.00	
7491	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	10/02/2021	2,110.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,160.30	
7492	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELORIO DEL SR. ANGEL ARIAS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/02/2021	3,932.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,932.20	
7493	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO BACHEO CON 23.48 TON DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL CENTR DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1312197200100	WUILLAMS SERRANO PORTILLO	10/02/2021	220,010.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,010.53	
7494	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501196004971	JUAN JOSE CASERES BORJAS	10/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7495	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LA ALCALDIA EL DIA 06/02/2021. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	10/02/2021	3,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,970.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Página: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7496	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE UNIFORMES DE FOOTBALL DONADOS AL CLUB DEPORTIVO AURORA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101968	EIBY YADALY OYUELA CONTRERAS	10/02/2021	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7497	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CUCHILLAS Y TORNILLOS PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	08019995341669	GERESA	10/02/2021	10,279.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,279.94	
7498	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	17/02/2021	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
7499	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198201423	MARIO RENE MOLINA CUBAS	17/02/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7500	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0207196800063	NUVIA MELANY BERMUDEZ CABALLER	17/02/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
7501	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807198201052	MARIA MERCEDES PUERTO HERNANDE	17/02/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
7502	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205199600303	ASTRID STEPHANIE LAINEZ ALVARA	17/02/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
7503	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	17/02/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7504	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	17/02/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7505	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	17/02/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Página: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7506	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02031991003290	MERLI ANTONIA ROBERT CASTILLO	17/02/2021	12,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	12,600.00
7507	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIC. EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199601122	KATHIA JOSELINE GOMEZ VASQUEZ	17/02/2021	15,750.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,750.00
7508	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIC. EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	17/02/2021	15,750.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,750.00
7509	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198601707	KEYLIM CRISTINA ORTIZ YANEZ	17/02/2021	25,670.43	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,670.43
7510	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198800226	KEILA YARIELA HERNANDEZ ALEMAN	17/02/2021	25,670.43	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,670.43
7511	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	17/02/2021	25,670.43	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,670.43
7512	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	11/02/2021	25,670.43	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,670.43
7513	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	11/02/2021	25,670.43	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,670.43
7514	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES YA QUE ES MADRE SOLTERA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091998000860	MERLIM MARIZOL TORRES MARTINEZ	12/02/2021	8,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00



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

Emisión: 22/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:27 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 9 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7515	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON DURANTE LA NOCHE PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES APROVECHARAN EL 10% DE DESCUENTO. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	12/02/2021	3,496.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,496.00	
7516	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUENTO DE ACTA N. 03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	12/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7517	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 005/2021 POR 320 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS COMUNIDADES DE CHIRIPA, CUACA Y PRIETA. 14 02 014 001 000 47220 15-013-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	12/02/2021	208,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,000.00	
7518	PAGO DE AYUDA EOOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1008195800080	VICENTA LIDIA MENDEZ HERNANDEZ	12/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7519	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA RESOLVER DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0502197301278	OSCAR ARMANDO ALBERTO	12/02/2021	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
7520	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02072001000790	OSCAR ANTONIO DIAZ RIVERA	12/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7521	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197701857	MIRNA DELFINA CUBAS TORRES	12/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7522	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300263	LESLY CLARIBEL LEONOR CERRATO	12/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7523	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 001/2020 POR 169.7 HORAS MAQUINA DE TRACTOR D6H PARA HABILITACION PASOS DE CARRETERA A LAS COMUNIDADES DE PINARES, CERRO AZUL, PUEBLO VIEJO, CEIBITA SECTOR ABISINIA AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	17/02/2021	373,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				373,340.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7524	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 002/2020 POR 121.1 HORAS MAQUINA DE TRACTOR D6R 119.2 HORAS DE EXCAVADORA CAT 320 PARA EL DRAGADO DEL RIO TOCOA EN EL BARRIO LAS BRISAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	17/02/2021	504,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				504,820.00	
7525	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 002/2020 POR 34.7 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA 416 F2 PARA HABILITAR EL PASO DE TAUJICA A LA ABISINIA QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	17/02/2021	41,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
	Detalle de documento de Pago				21,840.00	
7526	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS, SILLAS Y FLETE UTILIZADOS EN LOS VELATORIOS DEL SR. SANTOS EMILIO BARRALAGA, MARIA FAUSTINA PORTILLO ARGUETA Y EL JOVEN WILSON SAMUEL CORDOVA Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	12/02/2021	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
7527	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO A GRUA PARA EL TRASLADO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TELA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	12/02/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
7528	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE SUS HIJOS. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197600873	DANY ELY AYALA PINEDA	12/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7529	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS EDUCATIVOS. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091998000190	WENDY CAROLINA SOZA BUESO	12/02/2021	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
7530	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 129-2021 PARA GASTOS DE CIRUGIA EN LA LIGA CONTRA EL CANCER. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0203197200258	GLORIA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	12/02/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
7531	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y CARPA PARA EL VELATORIO DEL SR. ANGEL ARIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	12/02/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
7532	PAGO DE PAGO POR PRIMA DE LA DEUDA MUNICIPAL. 03 00 000 007 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/02/2021	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Página: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7533	PAGO DE COMPRA DE DOS CUBETAS DE MULTIENZIMAS PARA LA CONFORMACION TIPO UNO DE CALLES DE TERRACERIA DE LA CIUDAD DE TOCOA. 14 02 014 001 000 47220 11-001-01	08011970025032	EDUARDO ENRIQUE MATUTE MARTINE	12/02/2021	108,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,240.00	
7534	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	12/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7535	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199601390	YOCELIN YALENI HERNANDEZ RUIZ	12/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7536	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300940	MARIA ELSA LOPEZ LEMUS	12/02/2021	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
7537	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0201198600283	GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	12/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7538	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	12/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7539	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ROSAS QUE SE UTILIZARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091964003453	MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR	12/02/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
7540	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700385	ELSY MARILU BARREIRA	12/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7541	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198200517	ELIDA CRUZ PEREZ MOLINA	12/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7543	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197500796	MARIA ARACELY MOLINA GALVEZ	12/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7544	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU MADRE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198201424	SANDRA ESTHER AYALA ESCALANTE	12/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7545	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNIVIPAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TRABAJARON EN LA FASE LIQUIDACION DE FONDOS. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	12/02/2021	3,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,662.00	
7546	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197700881	BLANCA FLORINDA HERNANDEZ ALVA	12/02/2021	8,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,230.00	
7547	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	12/02/2021	14,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,450.00	
7548	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	07031997028030	LUCERO ELIZABETH ZELAYA MATUTE	12/02/2021	9,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,220.00	
7549	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	12/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7550	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN SUPERVICION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807198401283	ANA MELIZA VILAFRANCA AMAYA	12/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7551	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0210199600454	BLANCA ESTELA RIVERA	12/02/2021	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
7552	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0210199000948	KARLA PATRICIA HERNANDEZ BAUTI	12/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7553	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198401013	INGRID ODALIS ESCOBAR FORTIN	12/02/2021	9,236.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,236.00	
7554	PAGO DE PAGO AL PARTIDO LIBRE POR DEDUCCION EN CHEQUE AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	19/02/2021	15,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				756.70	
	Detalle de documento de Pago				14,430.80	
7555	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	15/02/2021	13,759.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,759.99	
7556	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/02/2021	19,447.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,447.49	
7557	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LE REPARACION DE CALLES DE LA Col. LAS UVAS, FABIO OCHOA Y EL TORONJAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	16/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7559	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE DONARAN AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTOP DE QUEBRADA DE ARENA PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DELL SALON COMUNAL. 13 02 020 000 001 47210 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	16/02/2021	76,746.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,746.00	
7560	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107198703571	SONIA NOHEMI PACHECO CHAVEZ	16/02/2021	8,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,530.00	
7561	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	16/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7562	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	16/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7563	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05022004043890	JOSE MACARIO CHAVEZ ARITA	16/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7564	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199400145	MARITZA YESSENIA LOPEZ TOVIAS	26/02/2021	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
7565	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	16/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7566	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN SUPERVICION DE ENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	16/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7567	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	17/02/2021	66,225.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,883.20	
	Detalle de documento de Pago				4,588.32	
	Detalle de documento de Pago				1,640.63	
	Detalle de documento de Pago				3,688.32	
	Detalle de documento de Pago				948.52	
	Detalle de documento de Pago				348.52	
	Detalle de documento de Pago				26.46	
	Detalle de documento de Pago				798.52	
	Detalle de documento de Pago				2,618.96	
	Detalle de documento de Pago				348.52	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				25,586.00	
7568	PAGO DE ABONO AL CONTRATO #006-2021 POR 667 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE AGUA, QUEBRADA DE ARENA, COL. GODY, COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO, SALAMA, COL PALMERA, COL. ALTIGUAL Y COL. MIRAFLORES. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	17/02/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
7569	PAGO DE ABONO AL CONTRATO #007-2021 POR 216 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE COL. PALMERAS, BARRIO LA CEIBA, COL. BAJO AGUAN, COL. MIRA FLORES, COL. SALOMON MARTINEZ Y B. SAN ISIDRO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	17/02/2021	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
7570	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 14 LAMINAS DE ZINC QUE SE DONARON AL SR. EDIL ADAN GOMEZ SANCHEZ DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PONERLE TECHO A SU VIVIENDA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	19/02/2021	2,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,380.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7571	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	19/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7572	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198504102	TONY GABRIEL MATAMOROS PINEDA	19/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7573	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMOIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209197700569	BRENDA YAMILETH CACERES MOTIÑO	19/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7574	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197200254	JUANA GUADALUPE AYALA MATUTE	19/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7575	PAGO DE COMPRA DE REPUETO PARA REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE PLACA N 08155 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	02099017971327	AUTO REPUESTO ALESSANDRO SOCIE	19/02/2021	28,183.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,625.25	
	Detalle de documento de Pago				2,557.75	
7576	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0417196600083	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR	19/02/2021	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	
7577	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0417196600083	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR	19/02/2021	7,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,875.00	
7578	PAGO DE COMPRA DE 35 BOLSA DE CEMENTO DONADAS A LA IGLESIA BAUTISTA CONSERVADORA DE ZAMORA, TOCOA COLON PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS AULAS DE CLASES DE LOS NIÑOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	19/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7579	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1620199100285	MARCY NOHEMY CARDONA VEGA	19/02/2021	9,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,540.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7580	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION, AREGLO FLORAL, GEL ACTIBACTERIAL Y PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/02/2021	4,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,570.00	
7581	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/02/2021	4,149.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,149.07	
7582	PAGO DE COMPRA DE QALIMENTACION Y KIT DE HIGIENE POR COMPRA DE 102 RACIONES DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAAYORES DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA. 13 02 000 002 000 54200 11-011-03	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	26/02/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7583	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTONIVEADORA MUNICIPAL EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE LA COL. LAS UVAS. COL. FABIO OCHOA, COLONIA EL TORONJAL DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	24/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7584	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LA CAJA PUENTE N LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CORRALES, MUNICIPIO DE TOCOA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	25/02/2021	1,109.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,109.70	
7585	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 01 00 000 006 000 11600 15-013-01	1516195700150	CARLOS ALFONSO GUILLEN ORDOÑEZ	25/02/2021	13,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,333.33	
7587	PAGO DE CANCELACIO DE CONTRATO #009-2021 POR 320 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. SALOMON MARTINEZ, BARRIO EL ANTIGUAL, COL. LA PISTA Y COL LAS UVAS DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	25/02/2021	208,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,000.00	
7588	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0421196400254	ISABEL HERNANDEZ	25/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7589	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300193	SANDRA JAMILETH RODRIGUEZ FRAN	25/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7591	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198001579	VIVIAN CRISTEL HARRY	25/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7592	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y EN APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199700549	MAYLIN EMELINA GALVEZ RAMOS	25/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7593	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y EN APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL AL 10 DE FEBRERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02092002005850	LITZY VANESSA MARADIAGA SOLIZ	25/02/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7594	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE ADEUDAN GASTOS FUNEBRES DEL SR. VICENTE HELIBERTO CRUZ Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091997012070	CHRISTIAN ABEL GUZMAN BAUTISTA	25/02/2021	8,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,230.00	
7595	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #007-2021 POR 216 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. PALMERAS, BARRIO LA CEIBA, COL. BAJO AGUAN, COL. MIRAFLORES, COL. SALOMON MARTINEZ Y BARRIO SAN ISIDRO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	25/02/2021	185,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				185,600.00	
7596	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	25/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7597	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES QUE POR MOTIVOS DE TRABAJO SE IMPIDE GOCE DE SUS DIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 01 00 000 002 000 11600 15-013-01 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	25/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7598	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198301901	MOISES JAVIER RUIZ VENTURA	25/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7599	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1623194700024	CECILIO LARA MUÑOZ	25/02/2021	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7600	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU NIETO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1312194800083	JUANA ECHEVERRIA	25/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7601	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700446	RUDITH MARLENE SALAZAR MORALES	25/02/2021	9,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,220.00	
7602	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA LUIS LANDA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1327196600068	MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE	26/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7603	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197000524	ALEX GERMAN CANTARERO PINTO	26/02/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7605	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196800360	BLANCA IRIS BARRALAGA PACHECO	26/02/2021	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
7606	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1312198800017	IRMA ISABEL GUARDADO AYALA	26/02/2021	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
7607	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410195700132	ANGELA ESPINOZA	25/02/2021	9,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,400.00	
7608	PAGO DE PAGO DE VACCIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	26/02/2021	22,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,333.33	
	Detalle de documento de Pago				11,333.33	
7610	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018 2018-2019 Y 2019-2020. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209199501304	ELSA PAOLA DIAZ MENDOZA	26/02/2021	14,644.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,644.08	
7612	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208197000454	ALBERTA OSORIO MIRANDA	26/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7613	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD Y EN APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 10 DE ENERO 2021. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001732	DARLING SABELIN PINEDA FUNEZ	26/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7614	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205197300022	LILIAN YESENIA ACOSTA REYES	26/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7615	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 05 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	26/02/2021	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	
7616	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y REPUESTOS INCLUIDOS DE LA MOTONIVELADORA. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENCAL IRIAS	26/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7617	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02022001001190	ANA LIVETH CHACON VARGAS	26/02/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7618	PAGO DE PAGO DE DIRECTORA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, CATORCEAVO 2020, AGUINALDO 2020. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	26/02/2021	17,083.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,083.35	
7619	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	26/02/2021	11,961.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,961.11	
7620	PAGO DE PAGO DE CUOTA N°6/10 PARA COMPRA DE AMBULANCIA. 13 02 014 001 000 47220 11-001-01	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	26/02/2021	22,944.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,944.73	
7621	PAGO DE PAGO DE BECA APROBADO EN ACTA # 088-2020 PARA BECA DEL JOVEN DIEGO ANTONIO COELLO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	26/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7622	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	26/02/2021	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: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7623	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA AUXILIAR DEL KINDER LUCILA GAMERO DE MEDINA DE LA ALDEA DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200033	SANDRA XIOMARA MARTINEZ VELIZ	26/02/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7624	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA AUXILIAR DEL INST. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEENERO FEBRERO Y MARZO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1327196600068	MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE	26/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7625	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA AUXILIAR DEL INST. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEENERO FEBRERO Y MARZO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1327196600068	MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE	26/02/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>5,557,261.70</b>	<b>0.00</b>

### REGULARIZACION GASTOS

2515	PAGO DE REGISTRANDO N/D 4865 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/02/2021	662,821.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,714.07	
	Detalle de documento de Pago				8,428.30	
	Detalle de documento de Pago				16,444.99	
	Detalle de documento de Pago				11,079.89	
	Detalle de documento de Pago				16,364.60	
	Detalle de documento de Pago				14,000.07	
	Detalle de documento de Pago				7,104.15	
	Detalle de documento de Pago				27,668.49	
	Detalle de documento de Pago				11,073.30	
	Detalle de documento de Pago				13,040.80	
	Detalle de documento de Pago				45,311.56	
	Detalle de documento de Pago				46,023.50	
	Detalle de documento de Pago				8,209.98	
	Detalle de documento de Pago				30,153.27	
	Detalle de documento de Pago				15,153.31	
	Detalle de documento de Pago				28,058.28	
	Detalle de documento de Pago				14,052.18	
	Detalle de documento de Pago				14,085.79	
	Detalle de documento de Pago				18,857.46	
	Detalle de documento de Pago				6,141.65	
	Detalle de documento de Pago				6,141.65	
	Detalle de documento de Pago				22,409.89	
	Detalle de documento de Pago				7,137.71	
	Detalle de documento de Pago				22,606.61	
	Detalle de documento de Pago				9,378.30	
	Detalle de documento de Pago				29,703.56	
	Detalle de documento de Pago				48,224.84	
	Detalle de documento de Pago				6,984.71	
	Detalle de documento de Pago				33,527.55	
	Detalle de documento de Pago				11,740.81	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2516	PAGO DE REGISTRANDO N/D 5311 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/02/2021	670,289.90	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		113,884.07	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,428.30	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,444.99	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,029.89	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,517.60	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.07	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,104.15	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,668.49	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,085.80	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,040.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,120.56	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,247.50	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,543.31	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,667.42	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,153.31	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,529.78	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,205.18	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,973.94	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,857.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,562.89	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,137.71	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,606.61	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,378.30	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,009.56	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,402.84	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,137.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,527.55	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,740.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2517	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/02/2021	676,027.63	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		113,714.07	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,428.30	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,444.99	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,029.89	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,364.60	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.07	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,104.15	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,668.49	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,123.30	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,040.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,331.56	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,023.50	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,530.83	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,367.42	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,153.31	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,070.78	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,583.01	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,168.82	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,857.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,409.89	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,137.71	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,606.61	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,378.30	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,703.56	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,249.84	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,984.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,527.55	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,740.81	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,009,138.80</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>7,566,400.50</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-03	Transferencia adulto mayor	100,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,954,474.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,511,926.05
<b>Monto Total:</b>		<b>7,566,400.50</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw7K2TNfaOMvxB2gC8YLMtTQqw3RMD2bqphnP/EXvgmdNuX5IHriJUTuKkUkF/M82JRKUu4LzHmT3B9zHRX5  
owxPfhvRpmXaj1fnm9Wf0/uty