



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9288	PAGO DE PAGO A PERSONALQUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501198403399	FERNANDO RODRIGO ESCOBAR BARAH	01/03/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9289	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209199501251	LIXA MARIELA CHINCHILLA GALEAS	01/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9290	PAGO DE PAGO POR 117 CARNET DE IDENTIFICACION CON MATERIAL PVC CON LANYARD PERSONALIZADO Y BOLSA PORTA CARNET PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02091997004482	FELIX JOEL FIGUEROA AVILA	01/03/2022	34,983.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,983.00	
9291	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209198302110	CAROL NAYENDY VELASQUEZ POSANT	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9292	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209198200742	NEYVI CONSEPCION VELASQUEZ ZAV	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9293	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	1807196600382	SOBEYDA MARILINA GUZMAN ALVARE	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9294	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	1517199000619	OLGA ELIZABETH MURILLO ROSALES	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9295	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209198101138	MARY ORBELINA RAMIREZ CHINCHIL	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9296	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	1807199101368	GILBERTO RENE HERRERA MUNGUIA	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9297	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0202198800324	LILIAN YESENIA BORJAS DELCID	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9298	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	1706198600424	BELKI DARIELA CARMONA PERLA	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9299	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209198400410	SANTOS LIZETH RAMIREZ PADILLA	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9300	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209198700497	SANTOS ODALMA LOPEZ RIVAS	03/03/2022	5,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.67	
9301	PAGO DE PAGO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/03/2022	1,235,240.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,235,240.52	
9302	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO PARA CONOCER EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN JORGE. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198400438	JOSE ARNY ESTRADA DELCID	03/03/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9303	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO PARA CONOCER EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN JORGE. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0208195800077	FELIPE DE JESUS MURILLO DAMAS	03/03/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9304	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO PARA CONOCER EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN JORGE. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198401221	ROMMEL IVAN BARRALAGA CHINCHIL	03/03/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9305	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 100 PLATOS DE COMIDA PARA EL CENTRO DE ATENCION DIURNO AL ADULTO MAYOR PARA CELEBRAR EL QUINTO ANIVERSARIO DEL CENTRO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0106197100013	RAMONA ISABELIA BANEGAS MARADI	03/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9306	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS DONADAS A LA IGLESIA MINISTERIO APOSTOLICO JESUS MI REY, PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CAYO CAMPO, CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18061964002151	JUAN BARRERA PINEDA	03/03/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
9307	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	03/03/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9308	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA EL CLUB DEPORTIVO AURORA, EN CARACTER DE DONACION. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101968	EIBY YADALY OYUELA CONTRERAS	03/03/2022	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
9309	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199200829	JUAN RAMON NUÑEZ VILLANUEVA	03/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9310	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	03/03/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9311	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	0105197600475	MARIA DE JESUS MALDONADO GALO	03/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9312	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	02091998021760	LURBIS LOHANY RAMOS CASTAÑEDA	03/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9313	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 03 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209199501304	ELSA PAOLA DIAZ MENDOZA	03/03/2022	5,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.67	
9314	PAGO DE PAGO AL ENCARGADO DE BOTAR DESECHOS DE PROCAMUT POR DEPRECIACION Y POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 35610 15-013-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	03/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9315	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 05 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	03/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9316	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	04/03/2022	24,977.10	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,485.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			652.10	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			660.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,436.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			470.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			845.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,148.40	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			859.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			402.10	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,865.50	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			729.20	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			552.10	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			672.10	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			897.10	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			679.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			325.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			325.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			682.10	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.10	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,039.20	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			452.10	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,237.60	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,485.50	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.10	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,465.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			706.30	
9317	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021.	0209199601018	ADY JOAN DIAZ ECHEVERRIA	04/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9318	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	0209198902871	EVA DEL CARMEN URBINA HERNANDE	04/03/2022	8,490.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,490.00	
9320	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE SALON, DATASHOW Y SONIDO PARA CAPACITAR JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE TOCOA IMPARTIDAS POR MIEMBROS DE LA COOPERACION SUIZA ATRAVES DEL PROYECTO PRO JOVEN.	0601194600437	MARIA ESPERANZA ESCOTO MORENO	04/03/2022	15,295.00	0.00
	14 02 015 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,295.00	
9321	PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR PARA PAGO DE TRASPORTE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA LIGA DE ASCENSO AL ENCUENTRO DEPORTIVO CON ALVARADO FC.	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	04/03/2022	9,200.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9322	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE YORO AL ENCUENTRO FC BOCA JUNIORS. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	04/03/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9323	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA AL ENCUENTRO FC BOCA JUNIORS. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	04/03/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9324	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0209199601938	SIRIA SELINA MARTINEZ MARTINEZ	04/03/2022	48,844.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,844.38	
9325	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO AL ENCUENTRO SOCIAL SOL VS BOCA JUNIORS. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	04/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9326	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL DEL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	1621196700109	ALCIDES ANDRADE PONCE	04/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9327	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL DEL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209199400551	KENIS MAUDIEL MORENO DIAZ	04/03/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9328	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL DEL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198300386	DARWIN JAVIER VELASQUEZ SANCHE	04/03/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9329	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE ENERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196500158	OVIDIO DANILO MUNGUIA	04/03/2022	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: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9330	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A UNA REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	04/03/2022	8,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,560.00	
9331	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198101492	EDERDIRIA ORTIZ SEVILLA	04/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9332	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011987075290	SOMADI ESCARLET SALAZAR GUARDA	04/03/2022	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
9333	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1517200200010	LILIAN SUYAPA MEZA MUNGUIA	04/03/2022	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
9334	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1519196800272	MARCIA PATRICIA RUIZ SANTOS	04/03/2022	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
9335	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU MADRE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08052001002990	YESMI GISSEL ZUNIGA NAVARRO	04/03/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9336	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A UNA REUNION CON EL MINISTRO DEL SAG E INA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	04/03/2022	8,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,960.00	
9337	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 575 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CON PATRONATOS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE QUEBRADA DE ARENA PARA SENSIBILIZAR LOS PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GENERO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	04/03/2022	145,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,475.00	
9338	PAGO DE CANCELACION POR DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 122-2020 PARA EL CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR. 13 03 008 001 000 54200 15-013-01	0209198200976	ORLIN OBED BANEGAS LOPEZ	04/03/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9339	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1503198700126	GLORIA ARGENTINA GALVEZ AVILA	04/03/2022	2,519.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,519.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9340	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9341	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209199300721	ARGELIA BEATRIZ UYOA ALMENDARE	04/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9342	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 05 00 000 002 000 35620 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 003 001 000 23400 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/03/2022	20,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,166.00	
9343	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	04/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9344	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA COMISION DE LAS COMUNIDADES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	04/03/2022	843.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				843.00	
9345	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON EL ALCALDE, JEFES Y REUNIONES DE CORPORACION. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	04/03/2022	27,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,940.00	
9346	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2021 AL 03 DE ENERO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091997025830	PAOLA YANETH MEDINA ANDRADES	04/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9347	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE ENERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199501738	MELVIN EMILIO PACHECO LOPEZ	04/03/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9348	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION DE CAMPO. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	07/03/2022	26,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,270.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9349	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 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199101531	ROSIBEL PAGUADA RUIZ	10/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9350	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 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199301734	DELMIS ELIZABETH GUTIERREZ LOP	10/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9351	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/03/2022	617,054.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				617,054.45	
9352	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 029-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	10/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9353	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRES DIAS A REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO, MINISTRO INA, VICE MINISTRO SAG. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	10/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9354	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRES DIAS A REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO, MINISTRO INA, VICE MINISTRO SAG. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	10/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9355	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS QUE ACOMPAÑARAN A MADRES DEL CASCO URBANO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MUJER EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL, 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106197100013	RAMONA ISABELIA BANEGAS MARADI	10/03/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9356	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PROYECTO MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL PARQUE CENTRAL DE TOCOA, COLON. 13 02 008 000 001 47210 11-001-01	1807195601002	ABRAHAN OSVALDO CASTRO	10/03/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9357	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	10/03/2022	0.00 -260.00 260.00	0.00
9358	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 05 00 000 006 000 11600 15-013-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	10/03/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
9359	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	10/03/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9360	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 06 00 000 003 000 11600 15-013-01	0208196400209	JOSE ALEXANDER VELASCO	10/03/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
9361	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 05 00 000 006 000 11600 15-013-01	0208198500869	DARLIN WALQUIRIA LOPEZ PERALTA	10/03/2022	6,333.33 6,333.33	0.00
9362	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	10/03/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
9363	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CINTA DE FIBRA PARA HACER MEDICIONES Y SUPERVISIONES DE CONSTRUCCION POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	10/03/2022	430.00 430.00	0.00
9364	PAGO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONACION A 1500 ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TOCOA, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA EDUCACION. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011976014802	OSIRIS ROBERTO RODRIGUEZ ARAND	10/03/2022	162,954.00 162,954.00	0.00
9365	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL, TESORERIA, AUDITORIA INTERNA Y BIENES MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	10/03/2022	35,609.05 10,350.00 22,917.50 2,341.55	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9366	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 1000 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS DONADOS A LA IGLESIA CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS PARA ASAMBLEAS DE DAMAS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	10/03/2022	253,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				253,000.00	
9367	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES MUNIIPALES CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	10/03/2022	24,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,275.00	
9368	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDIONADO MABE 18 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL. 03 00 000 007 000 39600 15-013-01	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	10/03/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
9369	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	11/03/2022	13,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,125.00	
9370	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LAVADO GENERAL Y DESENGRASANTE DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	0415197700366	NORMA ELISABET LEIVA LOPEZ	11/03/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
9371	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	11/03/2022	260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260.00	
9372	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PASTELES DONADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA ENFERMERA Y EL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199702306	BIANKA IRA SEMA GARCIA REYES	11/03/2022	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
9373	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196800266	MARIA ISABEL HERNANDEZ MEJIA	11/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9374	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	1501199501688	VICTOR RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	11/03/2022	5,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.67	
9375	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0101198603093	LUISA MARIELA GUILLLEN TURCIOS	11/03/2022	6,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9376	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	11/03/2022	6,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.67	
9377	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N. V31/2021 POR 104 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. FABIO OCHOA, COL. EL TORONJAL Y B. LA CEIBA. 14 02 017 001 000 47220 15-013-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	11/03/2022	166,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				166,400.00	
9378	PAGO DE CANCELACION DE 027/2021 POR CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	11/03/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
9379	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS VESTIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO, DIRECTORES DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	11/03/2022	26,772.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,772.00	
9380	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MAZDA ASIGNADO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	08019995347699	WILOF S DE R L	15/03/2022	8,693.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,693.00	
9381	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR A PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	15/03/2022	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
9382	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL PODER CIUDADANO A LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS EN LA Col. 18 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON. 15 01 036 000 001 47210 11-001-01 15 01 036 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	15/03/2022	3,433,436.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				216,423.78	
	Detalle de documento de Pago				3,217,012.70	
9383	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209199400551	KENIS MAUDIEL MORENO DIAZ	15/03/2022	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9384	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198501492	JOSE FRANCISCO LANZA HERNANDEZ	15/03/2022	2,400.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9385	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198101627	ALEXANDER DIAS CARDONA	15/03/2022	2,100.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
9386	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198802234	ECSON HABIEL VELASQUEZ DUARTE	15/03/2022	1,200.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
9387	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	02092001000300	MARCO TULIO VILLEDA RUIZ	15/03/2022	2,400.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9388	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198501025	NELSON ANTONIO DIAZ CARDONA	15/03/2022	2,100.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
9389	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209199200058	WILSON DANIEL LEVERON MORAN	15/03/2022	2,100.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9390	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2022.	02092000012020	ERNESTO MIZAE L PAVON LEBERON	15/03/2022	1,200.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,200.00
9391	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	1621196700109	ALCIDES ANDRADE PONCE	15/03/2022	4,200.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,200.00
9392	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198300386	DARWIN JAVIER VELASQUEZ SANCHE	15/03/2022	2,400.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,400.00
9393	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	1517197000063	JUAN BLAS RAMOS MARADIAGA	15/03/2022	4,000.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
9394	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198802357	CARLOS ALBERTO LANZA HERNANDEZ	15/03/2022	4,000.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
9395	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.	0209198402334	CARLOS ROBERTO PAVON LEVERON	15/03/2022	3,500.00	0.00
	14 02 016 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,500.00
9396	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	02099011369060	ENRED S DE R L	15/03/2022	2,465.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,465.00
9397	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	02099011369060	ENRED S DE R L	15/03/2022	3,944.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,944.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9398	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	16/03/2022	5,000.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.36	
9399	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	17/03/2022	21,762.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,762.97	
9400	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/03/2022	33,329.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,329.07	
9401	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y POSTES DE MADERA DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ZAMORA PARA PROYECTO ALUMBRADO DEL CAMPO DE FOOTBALL DE LA COLONIA CENTRAL. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	16/03/2022	293,745.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				293,745.57	
9402	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SALAMA, TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE 2021 AL 02 DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197600873	DANY ELY AYALA PINEDA	16/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9403	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SALAMA, TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197600873	DANY ELY AYALA PINEDA	16/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9405	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300750	GUILLERMO ARTURO AGUILAR JIMEN	16/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9406	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y POSTES DE CONCRETO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALLE CHELA, TOCOA, COLON. 11 05 020 001 000 23400 11-001-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	16/03/2022	275,968.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				275,968.43	
9408	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 01 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	18/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9409	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020- 2021. 05 00 000 006 000 11600 15-013-01	0209198800393	RAFAEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	18/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9410	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	18/03/2022	15,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,333.33	
9411	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209198600571	RUDY JUDITH REYES CRUZ	18/03/2022	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
9412	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020- 2021. 07 00 000 001 000 11600 15-013-01	0423195500063	JUAN JOSE FIGUEROA	18/03/2022	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
9413	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N.004/2022 POR 424 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DEL B. SAN ISIDRO, B. LAS BRISAS, COL. GENESIS Y COL. LAS UVAS. 14 02 017 001 000 47220 15-013-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	18/03/2022	275,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				275,600.00	
9414	PAGO DE ABONO AL CONTRATO N.002/2022 POR 15 HORAS PATROL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. EL ESTADIO, COL. EL ANTIGUAL, COL. LAS UVAS Y ALDEA CAYO SIERRA. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	18/03/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
9415	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 10.1 GALONES DE COMBUSTIBLE DONADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	18/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9416	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	18/03/2022	23,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,925.00	
9417	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT. 13 02 001 000 001 47110 15-013-01	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	18/03/2022	82,292.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,292.00	
9418	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA BOMBA PURIFERICA AL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT PARA LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO. 13 02 001 000 001 47110 15-013-01	0208196400209	JOSE ALEXANDER VELASCO	18/03/2022	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9419	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 02 DE MARZO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0210199100063	BELIN ELENA SALAZAR MORENO	18/03/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9420	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL MINISTRO DE GOBERNACION Y SECRETARIAS DE LA SAG. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	22/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9420	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL MINISTRO DE GOBERNACION Y SECRETARIAS DE LA SAG. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	22/03/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9421	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A REUNION CON EL MINISTRO DE GOBERNACION Y SECRETARIA DE SAG. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	22/03/2022	10,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,130.00	
9422	PAGO DE VIAICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL MINISTRO DE GOBERNACION Y SECRETARIA DE SAG. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	22/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9423	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, MIEMBROS DE ASOCIACION DE GANADEROS Y PALMEROS DEL VALLE DEL AGUA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	22/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9424	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, MIEMBROS DE ASOCIACION DE GANADEROS Y PALMEROS DEL VALLE DEL AGUA. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	22/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9425	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, MIEMBROS DE ASOCIACION DE GANADEROS Y PALMEROS DEL VALLE DEL AGUA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	22/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9426	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA MOVILIZAR A MIEMBROS DE ASOCIACION DE GANADEROS Y PALMEROS DEL VALLE DEL AGUA. LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	22/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9427	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR VACIADO DE POZO SEPTICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO COLABORACION QUE SE LE HIZO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. 13 02 006 001 000 23400 15-013-01	1519196800253	RAMON EBELIO CALIX RODRIGUEZ	22/03/2022	36,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,700.00	
9428	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MIVILIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y VICE ALCALDE A REUNION CON EL MIMINISTRO DE GOBERNACION Y SECRETARIO DEL SAG. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	22/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9429	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER SE SONIDO PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO COMO TAMBIEN CON DIFERENTES REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	24/03/2022	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
9430	PAGO DE PAGO DE MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 8 MARZO 2022 AL 12 MARZO 2022 Y DEL 17 MARZO 2022 AL 19 MARZO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	29/03/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
9431	PAGO DE PAGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 10 MARZO 2022 AL 12 MARZO 2022 Y DEL 17 MARZO 2022 AL 19 MARZO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	1807198801255	VICTOR EMILIO REYES CARDONA	29/03/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
9432	PAGO DE PAGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 08 MARZO 2022 AL 12 MARZO 2022 Y DEL 17 MARZO 2022 AL 19 MARZO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0202199100232	ORBIN IVAN BAUTISTA GONZALES	29/03/2022	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9433	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES A PERSONAL QUE LABORA COMO CHOFE DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-2021. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	29/03/2022	11,137.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,137.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9434	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	29/03/2022	5,070.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.32	
9436	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR PROYECTOS EN EL FHIS, SEDECOAS, INSEP GOBERNACION Y JUSTICIA. 07 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	29/03/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9437	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 415 VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	24/03/2022	269,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				269,750.00	
9439	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 07 00 000 001 000 11600 15-013-01	0601196801251	IVIS REYNALDO ALVARENGA SIERRA	29/03/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9449	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 04 OCTUBRE DEL 2020 AL 01 DICIEMBRE 2020. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	25/03/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9450	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES DENTRO Y FUERA DEL CASCO URBANO. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	29/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9452	PAGO DE ABONO A FATURA POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENOCAL IRIAS	29/03/2022	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
9453	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO PARA ATENDER REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	30/03/2022	12,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,825.00	
9455	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 006/2022 POR 85 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DEL BARRIO COLON Y COL. FABIO OCHOA. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	29/03/2022	127,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				127,500.00	
9456	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR RECORRIDO EN VIAJE REALIZADO POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS EN FHIS SEDECOAS, INSEP, GOBERNACION Y JUSTICIA. 07 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	29/03/2022	8,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,690.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9457	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A CAJA.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	30/03/2022	4,928.40	0.00
	01 00 000 002 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,928.40	
	01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9458	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 02 DE MARZO 2022.	1807198200745	OMAR FERNANDO OSEGUERA	30/03/2022	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
9459	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209198601592	MIGDALIA ARACELI VASQUEZ AGUIL	29/03/2022	5,666.67	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,666.67	
9460	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209199101148	BAIRON MODESTO ALVARADO GUZMAN	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9461	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209198802788	ELVYN GEOVANY RAMIREZ MADRID	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9462	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209198802150	KELVIN ROLANDO CALIX AMAYA	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9463	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209198401394	FATIMA NAVAS FLORES	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9464	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209199101496	DANISSA DANIZETH ORELLANA HERN	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9465	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209199701653	ALFREDO ERNESTO SALAS PALACIOS	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 007 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9466	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209197800890	WENDY JOHANNA MARTINEZ TALAVER	29/03/2022	5,070.31	0.00
	04 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9467	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	1807196000724	JORGE ANTONIO HERRERA ORELLANA	29/03/2022	5,070.31	0.00
	06 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9468	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209199001356	ENMA IVETH GUTIERREZ VELASQUEZ	29/03/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9469	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA UNA NIÑA ESPECIAL QUE NECESITA MEDICAMENTOS Y CITAS MEDICAS FUERA DE LA CIUDAD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0208197000454	ALBERTA OSORIO MIRANDA	29/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9470	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	29/03/2022	1,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,595.00	
9471	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DEL SR. JOSE SABINO AGUILAR LOPEZ CALDERON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	30/03/2022	5,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,145.00	
9472	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	30/03/2022	21,762.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,762.97	
9473	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 05 00 000 002 000 35620 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	30/03/2022	10,270.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,270.18	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9474	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PARA COMPLETAR EL PAGO DEL CONTRATO CON NUMERO DE CHEQUE 4906 YA QUE EL PAGO A CUENTA QUE SE DEDUJO LO PRESENTARON HASTA EL MOMENTO DE RETIRAR EL CHEQUE. 13 02 008 000 001 47210 11-001-01	1807195601002	ABRAHAN OSVALDO CASTRO	30/03/2022	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					9,163,675.85	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2679	PAGO DE REGISTRANDO VEINTIOCHO N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/03/2022	560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560.00	
2680	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/03/2022	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
2681	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/03/2022	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2682	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/03/2022	711,108.03	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				139,292.99	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,445.74	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,592.63	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,957.68	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,383.29	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,135.42	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,054.71	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,567.32	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,067.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,527.58	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				46,116.42	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,218.94	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				5,893.07	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				41,518.25	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,754.52	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,105.52	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,732.10	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				29,861.11	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,150.84	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,122.21	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,122.21	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,502.43	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,180.35	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				22,584.15	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				2,552.15	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,399.13	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				34,670.28	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				40,325.30	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,180.45	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,755.78	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,338.37	
2683	PAGO DE REGISTRANDO TRECE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/03/2022	1,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,950.00	
2684	PAGO DE REGISTRANDO TREINTA Y UN N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/03/2022	620.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				620.00	
2685	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 600 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 24 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/03/2022	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2686	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINENA DEL MES DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/03/2022	709,954.99	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		142,081.77	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,393.45	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,592.63	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,108.44	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,405.73	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,281.18	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,117.47	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,567.32	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,147.92	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,559.42	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,190.84	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,028.42	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,700.47	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,509.64	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,651.76	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,932.20	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,648.43	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,459.48	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,888.71	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,162.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,162.97	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,907.70	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,180.35	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,686.31	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,552.15	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,392.13	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,429.42	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,228.06	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,027.45	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,617.06	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,343.14	
2687	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/03/2022	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,360.00	
2688	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
2689	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2690	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2022	731,341.21	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				139,946.78	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,457.71	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,592.63	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,910.39	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,430.75	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,166.09	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,224.78	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,384.27	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,089.64	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,665.26	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				46,122.28	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,228.93	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				7,048.59	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				45,195.86	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,056.91	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,697.18	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,737.45	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				33,279.38	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,826.54	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,129.92	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,129.92	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,574.49	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,732.50	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				22,586.03	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				2,552.15	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,406.84	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				34,702.37	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				40,333.01	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,180.45	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,484.52	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,467.59	
2691	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2022	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,400.00	
2692	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
2693	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
2694	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				150.00	
2695	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	10.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				10.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2696	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
2697	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
2698	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2022	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,162,814.23	0.00
Gran Total:					11,326,490.08	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,911,101.93
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415,388.15
Monto Total:		11,326,490.08

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmqw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRxeb1/oj6MaksVVaebW9ap9BUmIVAgpnnInm+oSgYw3M=