



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9454	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199201451	GIXON GEOVANY RAMIREZ PEREZ	12/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9475	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01	0209199800847	ELDER NINROD CANTARERO HERNAND	12/04/2022	3,802.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,802.74	
9476	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	12/04/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9478	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA NUEVE DE DICIEMBRE DE LA COL. 20 DE JULIO PARA PAGO DE DOCENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO AL OCTUBRE 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198601918	EDUIN EDGARDO MARADIAGA MOLINA	12/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9479	PAGO DE SUBSIDIO AL KINDER LUCILA GAMERO DE MEDINA PARA PAGO DE MAESTRA AUXILIAR CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0208196200033	SANDRA XIOMARA MARTINEZ VELIZ	12/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9480	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01	0209197100615	WILBER RENE RECARTE MENDOZA	12/04/2022	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
9481	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0205199500537	ALEXEY MODESTO ZEPEDA AVILA	12/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9482	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	12/04/2022	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
9483	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N° 002/2022 POR 150 HORAS PATROL PARA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. EL ESTADIO, COL. EL ANTIGUAL, COL. LAS UVAS Y ALDEA CAYO CIERRA. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	08/04/2022	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				178,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9484	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N°007/2022 POR 493 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. PRIMAVERA COL. MIRAFLORES, FABIO OCHOA, EL EDEN Y B° LOS PINOS. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	08/04/2022	443,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				443,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9485	PAGO DE ABONO AL CONTRATO N° 29/2021 POR 610 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS COMUNIDADES DE LEMPIRA, EL CENTRO, EL BARRO, SALAMA, TAUJICA, COL. GODOY Y LOMITAS. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	08/04/2022	265,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				265,000.00	
9486	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No 003/2022 POR 35 HORAS BULDOCER PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CREAMTORIO MUNICIPAL. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	08/04/2022	77,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,000.00	
9487	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/04/2022	43,235.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				-43,235.06	
	Detalle de documento de Pago				43,235.06	
9487	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/04/2022	-43,235.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				-43,235.06	
	Detalle de documento de Pago				43,235.06	
9488	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 13 02 017 001 000 47220 15-013-01 13 02 017 001 000 47220 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/04/2022	7,448.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,426.14	
	Detalle de documento de Pago				2,426.14	
	Detalle de documento de Pago				-1,428.75	
	Detalle de documento de Pago				1,428.75	
	Detalle de documento de Pago				-3,593.75	
	Detalle de documento de Pago				3,593.75	
9488	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 13 02 017 001 000 47220 15-013-01 13 02 017 001 000 47220 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/04/2022	-7,448.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,426.14	
	Detalle de documento de Pago				2,426.14	
	Detalle de documento de Pago				-1,428.75	
	Detalle de documento de Pago				1,428.75	
	Detalle de documento de Pago				-3,593.75	
	Detalle de documento de Pago				3,593.75	
9489	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	08/04/2022	70,322.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
	Detalle de documento de Pago				51,922.50	
9490	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	08/04/2022	261,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,600.00	
	Detalle de documento de Pago				210,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9491	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	12/04/2022	2,000.00	0.00
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9492	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	12/04/2022	21,762.97	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,762.97	
9493	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	12/04/2022	25,086.13	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			320.00	
	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 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,148.40	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			859.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,941.55	
	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			973.15	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			817.53	
	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	
9494	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	12/04/2022	22,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,333.33	
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,333.33	
9495	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	12/04/2022	26,666.66	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,333.33	
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,333.33	
9496	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209199100821	SEYDI LOANY VIDEZ GUERRA	12/04/2022	5,070.31	0.00
	03 00 000 004 000 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 : 01:24 p.m.

Página: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9497	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 05 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	12/04/2022	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	
9498	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	12/04/2022	9,158.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,158.00	
9499	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209199401195	ANGY YAREXY ROSALES RIVAS	12/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9500	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 03/2022 A REGIDORA VILMA DUBON PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU ABUELA LA SRA. MARIA MARGARITA MEZA Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	12/04/2022	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
9501	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR DOS DIAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION ABG. CUELLO Y CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL SR. CARLOS ZELAYA. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	12/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9502	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION ABG. CUELLO Y CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL SR. CARLOS ZELAYA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	12/04/2022	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
9503	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 3 DIAS PARA ASISTIR A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION ABG. CUELLO Y CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL SR. CARLOS ZELAYA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	12/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9504	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICEALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL Y COMISION DE ASOCIACION DE PALMEROS DEL VALLE DEL AGUAN. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	12/04/2022	10,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,050.00	
9505	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/04/2022	123,179.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,179.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9506	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 132/2021 PARA BECA DEL JOVEN DAYRON JOAN ALMENDARES POSANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0208198201031	ELA SARAI POSANTES	12/04/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9507	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TRES CUBETAS DE ALTO TRAFICO, DILUYENTES Y FELPAS PARA PINTAR TUMULOS EN CA13 EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	12/04/2022	9,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,880.00	
9508	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	15191978005020	CARLOS ARMANDO AGUILAR RAMOS	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9509	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700464	GEOVANY OMAR TABORA RODRIGUEZ	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9510	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LO MISMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	12/04/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9511	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	15171996002100	MELVIN MISAEAL HERNANDEZ CASTRO	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9512	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD UBICADO EN EL COLEGIO RAMON ROSA VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	12/04/2022	2,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,451.00	
9513	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9514	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	12/04/2022	3,921.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,921.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9515	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	12/04/2022	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
9516	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807199401163	SINDY ELIZABETH ERAZO EUCEDA	12/04/2022	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
9517	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802197600072	CARMEN LOURDES PERALTA PUERTO	12/04/2022	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
9518	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1509195900041	HECTOR ANDRES GUIFARRO BORJAS	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9519	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0207196800063	NUVIA MELANY BERMUDEZ CABALLER	12/04/2022	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
9520	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02091997012640	BESSY JEACKELINE BRIZUELA CAST	12/04/2022	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
9521	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	12/04/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9522	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0203197900314	SAVINA VARELA FLORES	12/04/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9523	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 12 DE FEBRERO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807198401283	ANA MELIZA VILLAFRANCA AMAYA	12/04/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9524	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	12/04/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9525	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	12/04/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9526	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196800266	MARIA ISABEL HERNANDEZ MEJIA	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9527	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02092000001170	JAVIER GUSTAVO DIAZ LOPEZ	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9528	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02092002005710	KARLA ESTEFANIA GARRIDO DONAIR	12/04/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9529	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	12/04/2022	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
9530	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	12/04/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9531	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	12/04/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9532	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196500158	OVIDIO DANILO MUNGUIA	12/04/2022	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 : 01:24 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9533	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	12/04/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9534	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201198700896	LEONIDAS WILFREDO PAZ REYES	12/04/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9535	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTARO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	12/04/2022	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
9536	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01	0209197601492	REYNA ISABEL RAMOS RODRIGUEZ	12/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9537	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01	0410198101231	OMAR ARSENIO RIVERA HERNANDEZ	12/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9538	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021 Y 2021-2022. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209198901433	KEIDY YOLANY GALEAS ARMIJO	12/04/2022	6,844.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,042.19	
	Detalle de documento de Pago				3,802.74	
9539	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	0208198901666	ELIS JACKELIN MUNGUIA RODRIGUE	12/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9540	PAGO DE PAGO MANO DE OBRA PAGO SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	12/04/2022	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
9541	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N°162/2022 BECA AL JOVEN DIEGO ANTONIO COELLO MEDINA A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	12/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9542	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARCE ALGUNOS EXAMENES MEDICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1613197100940	MARIA ELIZABETH MEJIA RAMIREZ	12/04/2022	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: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9543	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 150 HORAS MAQUINA D6H PARA ABILITAR EL PASO DEL SECTOR LAS MANGAS EN LAS COMUNIDADES DE VADO ANCHO A MEANGUL QUE FUERON DAÑADOS POR LAS TORMENTAS DEL INVIERNO DEL AÑO ANTERIOR. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	0401198100474	JUAN CARLOS LEMUZ BANEGAS	12/04/2022	115,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,000.00	
9544	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIO Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE AL 30 DE MARZO 2022. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	12/04/2022	49,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
9545	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/04/2022	37,869.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,869.31	
9546	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01 03 00 000 007 000 25600 11-001-01 13 02 017 001 000 47220 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/04/2022	6,524.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,501.73	
	Detalle de documento de Pago				1,428.75	
	Detalle de documento de Pago				3,593.75	
9547	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02092006002750	ANGEL DAVID SIERRA ESPINAL	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9548	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001182	CARLOS ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	12/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9549	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE LAS MANGAS A REALIZAR SUPERVISION DE LA CARRETERA PARA MEJORAS DE LA MISMA. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0209198401221	ROMMEL IVAN BARRALAGA CHINCHIL	12/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9550	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/04/2022	37,665.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,665.25	
9551	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197000136	JOSE ANGEL VALDEZ ZELAYA	12/04/2022	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 : 01:24 p.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9552	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/04/2022	297,349.53	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				-3,750.00	
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				3,750.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				-67,202.84	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				67,202.84	
	03 00 000 007 000 25600 11-001-01				-1,678.63	
	03 00 000 007 000 25600 11-001-01				1,678.63	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				-29,086.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				29,086.00	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01				-195,632.06	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01				195,632.06	
9552	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	08019017898978	Servicio de Administracion de	18/04/2022	-297,349.53	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				-3,750.00	
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				3,750.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				-67,202.84	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				67,202.84	
	03 00 000 007 000 25600 11-001-01				-1,678.63	
	03 00 000 007 000 25600 11-001-01				1,678.63	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				-29,086.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				29,086.00	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01				-195,632.06	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01				195,632.06	
9553	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2022.	16281999007100	JORGE ADALBERTO ARDON ALVARADO	12/04/2022	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				7,000.00	
9554	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0208198001132	MARIA ERNESTINA MANSANARES LOB	12/04/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01				6,000.00	
9555	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.	0209197000284	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODR	12/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01				10,000.00	
9556	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.	1517198400049	RAMONA ISABEL ANTUNEZ LOPEZ	12/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 11-001-01				10,000.00	
9559	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LAS SRAS BLANCA ALICIA MARTINEZ, ELSY ADELA MAYORGA NOLASCO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	13121951001097	OSCAR ENAMORADO BONILLA	12/04/2022	8,078.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,078.00	
9560	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAQUES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUIENES EN VIDA FUERON ALEX SAMIR CASCO, MARIA ANGELA CANTARERO Y RAMON GARCIA SUCHITE.	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	12/04/2022	12,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9561	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196000193	TERESA DE JESUS FUNES RUIZ	12/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9566	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA LOS VELATORIOS DEL SR. CANDIDO REYES DIAZ Y LA SRA. MARIA CIRIA ORTIZ PAVON Y EVENTO DE CONVENCION NACIONAL IGLESIA DE DIOS DE Bo EL TRIUNFO, TOCOA COLON. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	12/04/2022	11,636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,636.00	
9567	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198101488	MARIA MIRTALINA PORTILLO BARAH	12/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9568	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	12/04/2022	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
9569	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA KEYDI YULISSA FIGUEROA LANZA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	12/04/2022	9,119.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,119.00	
9570	PAGO DE ABONO A CONTRATO No. 001-2022 POR REPARACION DE SEMAFOROS Y SUMINISTROS DE LUCES DEL SEMAFORO, UBICADO CALLE HACIA EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y SEMAFORO DEL PARQUE CENTRAL. 15 01 033 001 000 23400 15-013-01	02092000006599	MARLEN ALEJANDRA MENDEZ CASTIL	12/04/2022	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
9571	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL CON EL FIN DE REPARAR CALLES DE B° BUENOS AIRES, COMUNIDAD DE SALAMA, COL. LA INDEPENDENCIA Y B° ABAJO. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	12/04/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
9572	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO PARA SUPERVISIONES DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	21/04/2022	10,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,495.00	
9573	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	12/04/2022	43,561.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,561.11	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9574	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	12/04/2022	33,146.35	0.00
	01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,386.76	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	11 02 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,733.96	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,025.63	
9575	PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN ACTA No. 158/2021.	02099016844144	CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD M	13/04/2022	100,000.00	0.00
	13 03 007 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
9576	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES.	1807199400436	CESIA YORLENY RAMOS HERNANDEZ	20/04/2022	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
9577	PAGO DE PAGO DE CUOTA SINDICAL DEDUCIDO POR PLANILLA A MIEMBROS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2021.	02099011344812	SINDICATO DE TRABAJADORES DE S	20/04/2022	29,344.00	0.00
	03 00 000 007 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,640.35	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,703.65	
9578	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	299,190.70	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,044.01	
	03 00 000 007 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,678.63	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,086.00	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			195,632.06	
9579	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	4,604.17	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			854.17	
9580	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	24,858.26	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,951.24	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,515.54	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			834.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			234.06	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			684.06	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,405.24	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			234.06	
9581	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	61,877.16	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,625.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,914.52	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,337.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9582	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	29,651.04	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,741.12	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,515.68	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		834.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234.06	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		684.06	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,408.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234.06	
9583	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	1,996.88	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,875.00	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		121.88	
9584	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/04/2022	27,539.26	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,741.12	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,515.68	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		834.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234.06	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		684.06	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,296.22	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234.06	
9585	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA DE BASUREROS ILEGALES COL. NUEVA JERUSALEN.	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	20/04/2022	19,593.00	0.00
	11 02 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,593.00	
9586	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	21/04/2022	2,535.16	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,535.16	
9587	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	21/04/2022	8,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
9588	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	1517197300248	NELSON ISRAEL GOMEZ BORJAS	21/04/2022	5,070.31	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,070.31	
9589	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0209198901287	LIANY YAJAIRA RODRIGUEZ RODRIG	21/04/2022	5,666.67	0.00
	05 00 000 006 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,666.67	
9590	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON.	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	21/04/2022	4,690.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,690.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9591	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA REUNION CON LA RED DE MUJERES MUNICIPALES DE TOCOA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	21/04/2022	1,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,695.00	
9592	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR MOVILIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A TEGUCIGALPA LOS DIAS 04-05-06 DE ABRIL A UNA REUNION CON EL VICE MUNISTRO DE GOBERNACION Y EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	21/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9593	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 05 00 000 001 000 11600 15-013-01	1102199200041	JANCIE JULYKIE DIXON RUIZ	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9594	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 11-001-01 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0209199301319	SINDY MAYELI JACOME	26/04/2022	3,160.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				689.16	
	Detalle de documento de Pago				2,471.39	
9595	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 05 00 000 007 000 11600 15-013-01	0501198007900	OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ NAJER	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9596	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209198701239	DORIS ESPERANZA HERNANDEZ SAUC	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9597	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 05 00 000 005 000 11600 15-013-01	1806197100510	RONIS SOTO ESCOBAR	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9598	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR CONFORMACION DE CALLES DESDE LA CA-13 A GUAPINOL 1.96 KM EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	97,804.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,804.00	
9599	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 2 HORAS VIBRO COMPACTADOR, 3.8 HORAS MOTONIVELADORA Y 25 VIAJES DE MATERIAL CONFORMACION CALLES BARRIO EL TRIUNFO, TOCOA COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	52,524.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,524.00	
9600	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 6.7 HORAS PATROL CALLE COMADETOL, 6.7 HORAS PATROL CALLE BOMBEROS CONFORMACION DE CALLES. TOCOA COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	25,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9602	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 134 VIAJES DE MATERIAL DE VEGA PARA RELLENO CANCHA ESC. ROTARIO EB LA COL. SALOMON MARTINEZ DE ESTA CIUDAD DE TOCOA COLON. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	162,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				162,860.00	
9603	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 9.8 HORAS PATROL 6.2 HORAS VIBRO COMPACTADOR Y 4.0 VIAJES DE MATERIAL CONFORMACION DE CALLES AL RASTRO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	36,224.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,224.00	
9604	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 18.6 HORAS DE EXCAVADORA, MOVIMIENTO DE EQUIPO, UN VIAJES DE ARENA EN CAJA PUENTE DE SAN JOSE DE CORRALES EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	63,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,480.00	
9605	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTROS COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTADO EN CALLE DEL FINAL BOULEVARD EFRAIN SORTO HACIA COL. LOS MAESTROS, BARRIO LA ESPERANZA 130KM EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	312,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				312,000.00	
9606	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION N°3 PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA TRAMO IZQUIERDO DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	183,167.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				183,167.05	
9607	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205199000636	OLMAN ARIEL ORELLANA TURCIOS	22/04/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
9608	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION N°3 PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 006 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	800,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800,000.00	
9609	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0309198800063	SARA ISOLINA FERRERA POSAS	26/04/2022	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 : 01:24 p.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9610	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION N°3 PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	200,019.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,019.53	
9611	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 58 VIAJES A DIFERENTES SOLICITUDES IGLESIA FUENTE DE VIDA, ESC. SALOMON, BOCA CALLE DE GUZGADO, IGLESIA VICTOR ILAY EL ANTIGUAL, KINDER JORGE MENJIVAR, CANCHA BANADESA, ALDEA 45-ARENA, EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 14 02 017 001 000 47220 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/04/2022	122,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,440.00	
9612	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020- 2021. 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209198502870	JAIRO ARNULFO ECHEVERRIA CASTR	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9613	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020- 2021. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0209197801184	LUCIDIA ISELA JUAREZ JIMENEZ	26/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9614	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	1210196400025	CESAR ORLANDO MARTINEZ RODRIGU	26/04/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9615	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE ABRIL Y DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	26/04/2022	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
9616	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HERMANO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091999025300	DARIELA ELIZABETH ROBLES MEJIA	22/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9617	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	22/04/2022	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
9618	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1613198600004	BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS	26/04/2022	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 : 01:24 p.m.

Página: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9619	PAGO DE AYUDA ECOCOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y DIABETICA Y CON PADECIMIENTO DEL CORAZON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804196000396	AGUSTINA CONTRERAS RIVAS	22/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9620	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL ALCALDE, VICE ALCALDE Y JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	22/04/2022	2,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,180.00	
9621	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205199000636	OLMAN ARIEL ORELLANA TURCIOS	22/04/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
9622	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198901909	ARCADIO GALDAMEZ SORTO	26/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9623	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2021 AL 16 DE FEBRERO 2022. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	0209197100376	VILMA ROSA LOPEZ GUTIERREZ	28/04/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9624	PAGO DE PAGO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	25/04/2022	1,208,500.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,208,500.52	
9625	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE SILLAS DEL MINISTERIO INTERNACIONAL CASA DEL REY JESUS DE ESTA CIUDAD DE TOCOA. 13 05 004 001 000 23100 15-013-01	1508196100159	SANTIAGO ARNULFO ECHEVERRIA TU	26/04/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9626	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1325196100087	MARIA ORALIA RAMIREZ GOMEZ	26/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9627	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE CABILDO ABIERTO DE CONSULTA SECTOR CEIBITA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	28/04/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9628	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 01 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209197601044	LEDY YADIRA NARVAEZ HERNANDEZ	28/04/2022	3,042.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,042.19	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9629	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	0209196000021	SANTOS ISAIAS PUERTO MELENDEZ	28/04/2022	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	
9630	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA ALBA NORA GUNERA DE MELGAR PARA PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209197400854	OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ	28/04/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9631	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 05 FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1312197400198	ELMER LOPEZ AYALA	28/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9632	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198504102	TONY GABRIEL MATAMOROS PINEDA	28/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9633	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENOCAL IRIAS	28/04/2022	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
9634	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196500158	OVIDIO DANILO MUNGUIA	28/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9635	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021- 2022. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	0209197100618	MARIA SUYAPA BENITEZ RODRIGUEZ	28/04/2022	3,042.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,042.19	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,818,977.36	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2699	PAGO DE REGISTRANDO N/ POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
2700	PAGO DE REGISTRANDO N/ POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/04/2022	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
2701	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2702	PAGO DE REGISTRANDO QUINCE N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/04/2022	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
2703	PAGO DE REGISTRANDO CUATRO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/04/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
2704	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/04/2022	745,443.71	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			8,433.14	
	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			16,438.82	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,308.62	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,205.47	
	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			11,111.89	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,776.47	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,469.32	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,103.85	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,252.62	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			44,733.93	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,093.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,209.09	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,621.39	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,125.68	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,925.78	
	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			6,147.07	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,432.49	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,732.50	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,644.12	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,377.62	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,409.77	
	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			33,831.64	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,861.37	
2705	PAGO DE REGISTRANDO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/04/2022	1,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,420.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					747,953.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	7,566,931.07
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,257,417.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,309,513.45
Monto Total:		7,566,931.07

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEer3CYhU9V
uaDTwPeyU9x+2NaouwBJBRFW8