



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9407	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	13/05/2022	37,458.83	0.00
	01 00 000 002 000 35620 11-001-01				37,458.83	
	Detalle de documento de Pago					
9512	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5090 del expediente 9512 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	02099011369060	ENRED S DE R L	05/05/2022	-2,451.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				-2,451.00	
	Detalle de Documento de Devolución.					
9636	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	02/05/2022	21,762.97	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				21,762.97	
	Detalle de documento de Pago					
9637	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 26 POSTES PARA EXTENDER EL TENDIDO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO Y 18 PARA LAS LOMITAS, QUEBRADA DE ARENA APROBADA EN EL PRESUPUESTO 2022.	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	02/05/2022	91,000.00	0.00
	11 05 031 001 000 23400 11-001-01				91,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9638	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTAO DE ACTA No. 04-2022 POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	02/05/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9639	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTAO DE ACTA No. 04-2022 POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0209193500002	ERDULFO ANDRADE FUNES	02/05/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9640	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADOS A LAS IGLESIAS NUEVA JERUSALEN ASAMBLEAS DE DIOS Y LA IGLESIA CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS AMBAS DE ESTE MUNICIPIO	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQ	02/05/2022	218,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				218,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
9641	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 02 DE MARZO 2022.	0209198302027	JENNY LISBETH AVELAR ALEMAN	02/05/2022	14,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9642	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	02/05/2022	5,666.67	0.00
	06 00 000 003 000 11600 15-013-01				5,666.67	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9643	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO A LA EMPRESA INVERSIONES DE TRANSPORTE INTEGRADO DE COLON S. A. (INTRAICSA) APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2022. 14 02 012 001 000 23400 11-001-01	0201198000358	PAPIN MAURICIO ROMERO GAMEZ	02/05/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
9644	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 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209200001881	MIRIAN YANETH RUIZ BAQUEDANO	03/05/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9645	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DEL DISCO DURO WD 1TB, PC DE ESCRITORIO, REPARACION DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE UMA. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	03/05/2022	2,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,480.00	
9646	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA NINEZ 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	05/05/2022	2,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,451.00	
9647	PAGO DE CANCELACION DE SESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 143-2021 PARA TRATAMIENTO DE CANCER. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197800435	LEYLA KARINA ESCOBAR OCHOA	05/05/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
9648	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	05/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9649	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	05/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9650	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N° 001/2022 POR REPARACION DE SEMAFAROS Y SUMINISTRO DE LUCES DEL SEMAFARO UBICADO CALLE HACIA EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y SEMAFARO DEL PARQUE CENTRAL. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	02092000006599	MARLEN ALEJANDRA MENDEZ CASTIL	05/05/2022	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9651	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196500700	SANTOS EUDORO CARDONA LARA	05/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9652	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 07-2022 PARA GASTOS DE LA FERIA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	05/05/2022	100,000.00 100,000.00	0.00
9653	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 154-2021 PARA COMPRA DE MARCAPASOS TRICAMERAL PARA LA SR. LUCIA SOREANO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198502481	DILMER ORLANDO MURILLO ESCOBAR	05/05/2022	25,000.00 25,000.00	0.00
9654	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA EDUCACION Y FORMACION A NIÑOS Y ADOLESCENTES. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	05/05/2022	19,355.00 19,355.00	0.00
9655	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES VIALES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	05/05/2022	3,840.00 3,840.00	0.00
9656	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE FLASHING DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	05/05/2022	7,398.00 7,398.00	0.00
9657	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199501742	ADA MARBELLY ECHEVERRIA CASTRO	05/05/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
9658	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 78 BOMBILLOS AHORRATIVOS APROBADOS EN ACTA No. 05-2022 DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL RAMON ROSA TOCOA, COLON PARA EL ALUMBRADO DE LAS AULAS DE CLASES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	05/05/2022	31,980.00 31,980.00	0.00
9659	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LAS SEÑORAS MARIA DE JESUS ALMENDARES, ELA ENCARNACION VARELA HERNANDEZ PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	05/05/2022	18,973.00 8,975.00 9,998.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9660	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 04/2022 COMO APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1806196000235	VIDAL MALDONADO SANTOS	05/05/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9661	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. 05 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	05/05/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9662	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR 35 COPIAS DE CUADERNILLOS DONADAS A LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE 4TO GRADO DEL CEB JUANA DONATILA RUIZ DE LA COL. AURORA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	05/05/2022	6,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,930.00	
9663	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, DESARROLLO URBANO, RECURSOS HUMANOS E INGENIERIA. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 007 000 39200 11-001-01 03 00 000 007 000 39200 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	05/05/2022	62,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,180.00	
	Detalle de documento de Pago				22,180.00	
	Detalle de documento de Pago				-40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
9663	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, DESARROLLO URBANO, RECURSOS HUMANOS E INGENIERIA. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 007 000 39200 11-001-01 03 00 000 007 000 39200 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	06/05/2022	-62,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,180.00	
	Detalle de documento de Pago				22,180.00	
	Detalle de documento de Pago				-40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
9664	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	06/05/2022	14,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,610.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9665	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	06/05/2022	25,599.45	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			240.00	
	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 15-013-01	Detalle de documento de Pago			783.15	
	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			2,017.60	
	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			1,049.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			929.20	
	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			304.20	
	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			858.40	
9666	PAGO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE TENER UNA REUNION EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD.	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	06/05/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9667	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	1312196400125	CARMELINA RODRIGUEZ	06/05/2022	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9668	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021.	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	06/05/2022	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9669	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Y PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	06/05/2022	33,795.00 29,687.00 4,108.00	0.00
9670	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198901909	ARCADIO GALDAMEZ SORTO	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9671	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ATENDER REUNION CON MIEMBROS DOCENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCION DISTRITAL. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199702306	BIANKA IRA SEMA GARCIA REYES	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9672	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N° 008/2022 POR 100 HORAS PATROL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE BARRIO BUENOS AIRES, COL. LA PRIMAVERA Y COL. NUEVA JERUSALEN. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	06/05/2022	160,000.00 160,000.00	0.00
9673	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	06/05/2022	2,451.00 2,451.00	0.00
9674	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO N°009/2022 POR 534 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE BARRIO EL TAMARINDO, BUENOS AIRES, COL. NUEVA JERUSALEN N°1 Y COL. NUEVA JERUSALEN N°2. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 017 001 000 47220 11-001-01 14 02 017 001 000 47220 15-013-01 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	06/05/2022	480,600.00 145,147.95 150,000.00 103,792.89 57,700.00 23,959.16	0.00
9675	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO AL ADULTO MAYOR PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0106197100013	RAMONA ISABELIA BANEGAS MARADI	06/05/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
9676	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	06/05/2022	114,165.00 114,165.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9677	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	06/05/2022	72,960.36 50,340.00 22,620.36	0.00
9678	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	06/05/2022	3,921.60 3,921.60	0.00
9679	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209199200056	OMAR EDUARDO ZELAYA BANEGAS	06/05/2022	5,070.31 5,070.31	0.00
9680	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO 2022 AL 16 FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9681	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02092002006220	ROGER ORLANDO CHAVARRIA BAIRES	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9682	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02092008026450	LESTER EDUARDO ROJAS MARQUEZ	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9683	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197000524	ALEX GERMAN CANTARERO PINTO	06/05/2022	14,000.00 14,000.00	0.00
9684	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001182	CARLOS ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	06/05/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9685	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS Y SILLAS PARA CUBRIR DIFERENTES TIPOS DE ACTIVIDADES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	06/05/2022	39,000.00 39,000.00	0.00
9686	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198600835	LUIS MIGUEL ORDOÑEZ ALEMAN	06/05/2022	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9687	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/05/2022	69,721.50	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,571.50	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,150.00	
9688	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/05/2022	25,858.46	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,656.80	
	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 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,699.74	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			234.06	
9689	PAGO DE PAGO DE RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/05/2022	31,793.80	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,793.80	
9690	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	12/05/2022	10,666.67	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,666.67	
9691	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	0406195000156	VIRGILIO MEJIA DUBON	12/05/2022	5,070.31	0.00
	05 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9692	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	3805198500019	HILDA CONSUELO ARMIJO	12/05/2022	3,042.19	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,042.19	
9693	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	1517199000287	GEVER MEDARDO CACERES CARDONA	12/05/2022	5,070.31	0.00
	06 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9694	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021.	1503196400216	OSCAR CLEOFES MEJIA GUZMAN	12/05/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
9695	PAGO DE DESEMBOLSO APROBAOD EN ACTA No. 04/2022 COMO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	1508195700007	SANTIAGO RUFINO TURCIOS MEZA	12/05/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9696	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 158-2021 COMO APOYO ECONOMICO.	02099018072933	CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR SOCI	12/05/2022	150,000.00	0.00
	13 03 008 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9697	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196100310	OLGA MARINA ESCOBAR ANTUNES	12/05/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9698	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/05/2022	83,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,934.00	
9699	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR TRES DIAS PARA GESTIONAR PROYECTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, GOBERNACION Y JUSTICIA. 07 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	13/05/2022	8,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,690.00	
9700	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO PARA REUNION DE JOVENES VOLUNTARIOS DE LA OFICINA MUNIIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD JUNTO CON LA PSICOLOGA MUNICIPAL. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	13/05/2022	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
9701	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO CON SINDROME DE DOWN. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197401028	MARIA SANTOS ROQUE AYALA	13/05/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9702	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0404194300266	JUAN BAUTISTA ALDANA	13/05/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9703	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MARZO AL 07 DE MAYO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807198200745	OMAR FERNANDO OSEGUERA	13/05/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9704	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 06 00 000 003 000 11600 15-013-01	1505197600582	ELMER ALFREDO SUAZO CHAVEZ	13/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9705	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR PLANILLA COMO MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	13/05/2022	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
9706	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021. 04 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209199101676	MIZRAIM EBIAZAF TABORA IZAGUIR	13/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9707	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	13/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-542.00	
	Detalle de documento de Pago				542.00	
9708	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1522198200034	MILEYDE YOLANY REYES LOBO	13/05/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9710	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	13/05/2022	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
9711	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	13/05/2022	157,178.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				157,178.00	
9712	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	13/05/2022	542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				542.00	
9713	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE TRANSPORTE COMO POYO ECONOMICO AL CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA AL ENCUENTRO F.C. ALVARADO. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	13/05/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9715	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COLON PARA CAPACITACION CON LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	13/05/2022	155,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,250.00	
9716	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 LOMINAS. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 002 001 000 23400 11-001-01	0801197812658	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	13/05/2022	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9718	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO No. 006/2022 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2022. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0601198402750	JORGE ALBERTO ESTRADA BACA	13/05/2022	25,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,375.00	
9719	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	17/05/2022	20,209.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,209.84	
9720	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 07/2022 PARA GASTOS DE LA FERIA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	17/05/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9721	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	1807196500821	HECTOR ANTONIO MADRID VALLECIL	19/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9727	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION COMO APOYO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COLÓN PARA IMPARTIR CHARLAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES ACERCA DE LA BIOSEGURIDAD COVID 19. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	20/05/2022	120,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,750.00	
9728	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS DONADAS A LAS MADRES DE LOS JOVENES VOLUNTARIOS EN RECONOCIMIENTO POR EL APOYO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011976014802	OSIRIS ROBERTO RODRIGUEZ ARAND	20/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9729	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON Y A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	24/05/2022	9,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,950.00	
9730	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON Y A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	24/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9731	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON Y A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	24/05/2022	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 : 01:26 p.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9732	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON Y A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	24/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9733	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE UMA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO CORRESPONDIENTE A A CAJA. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	24/05/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9734	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE UMA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO EN REFERENCIA A SOLICITUDES Y DENUNCIAS CORRESPONDIENTE A A CAJA. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	24/05/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9736	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION Y AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	25/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9737	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION Y AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	25/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9738	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE GESTION DEPORTIVA MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	25/05/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9739	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION Y AL BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	25/05/2022	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 : 01:26 p.m.

Página: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9740	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZAR AL VICE ALCALDE Y REGIDOR LIC. BORIS ELENCOFF PARA ASISTIR A LA JORNADA DE GESTION DEPORTIVA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL DESIGNADO PRESIDENCIAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	25/05/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9741	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE GESTION DEPORTIVA MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	25/05/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9742	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA 07/2022 PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE TOCOA AGAT PARA EL DESARROLLO DE LA EXPO FERIA GANADERA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100641	CESAR MAURICIO ARTICA CORDOVA	25/05/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9743	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 10/2022 PARA GASTOS DE LA FERIA ISIDRA 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	26/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
9744	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/05/2022	20,209.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,209.84	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,389,579.11	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2706	PAGO DE REGISTRANDO SEIS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 25 DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
2707	PAGO DE REGISTRANDO OCHO N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2708	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	741,274.95	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				139,944.42	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,470.94	
	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				16,431.28	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,150.97	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,205.47	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,384.27	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,021.27	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,675.04	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				46,121.81	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				43,583.04	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,252.62	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				45,180.19	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,854.45	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,203.22	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,706.77	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				33,234.46	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,842.06	
	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				21,597.11	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,724.55	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				22,518.79	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,377.62	
	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				33,580.03	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,829.04	
2709	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	1,410.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,410.00	
2710	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				20.00	
2711	PAGO DE REGISTRANDO OCHO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 18 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2712	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	711,886.38	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				140,365.26	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,964.99	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,590.75	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,335.76	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,422.39	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				12,481.71	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,180.47	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				26,824.11	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,436.59	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,832.53	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				42,859.21	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				40,139.92	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,125.07	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				42,600.81	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				13,010.63	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				23,548.57	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,661.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				31,602.97	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,035.73	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,785.84	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,785.84	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,652.71	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,338.86	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				21,584.81	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,178.30	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,001.22	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				32,773.24	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				38,038.43	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,658.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				31,867.25	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,202.60	
2713	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/05/2022	1,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,420.00	
2714	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 27 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/05/2022	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				450.00	
2716	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/05/2022	1,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,420.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,460,141.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 4,849,720.44 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,322,636.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,527,084.18
Monto Total:		4,849,720.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzrmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRDHMCWOp
DarQrAeweFoWk3MvhGv+oqwL3