



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:13 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9082	PAGO DE PAGO DE PRESTAMO No. 303-05 -652151-0 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL TERCER TRIMESTRE 2021. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	18/01/2022	1,254,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,254,970.00	
9083	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 154-2021 PARA GASTOS DE TRASPASO DE GOBIERNO. 13 05 005 001 000 23100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	18/01/2022	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
9084	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	18/01/2022	3,872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,872.00	
9085	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	18/01/2022	4,275.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,275.32	
9086	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	18/01/2022	19,468.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,468.81	
9087	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	18/01/2022	13,485.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,485.55	
9088	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	18/01/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
9089	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	18/01/2022	26,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,250.00	
9090	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	20/01/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
9091	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL Sr. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	20/01/2022	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 : 01:13 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9092	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/01/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9093	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE PARA MOVILIZAR AL Sr. ALCALDE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	20/01/2022	1,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,028.00	
	Detalle de documento de Pago				1,028.00	
9093	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE PARA MOVILIZAR AL Sr. ALCALDE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	25/01/2022	-1,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,028.00	
	Detalle de documento de Pago				1,028.00	
9094	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DENTRO DEL CASCO URBANO Y RURAL DE MUNICIPIO. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	21/01/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9095	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	21/01/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9096	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	21/01/2022	71,723.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,723.73	
9097	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	21/01/2022	183,366.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,126.25	
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
	Detalle de documento de Pago				169,250.00	
9098	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIEMNTACION PARA EL VELATORIO DE LA SRA. PETRONA ALMENDAREZ TABLADA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198001161	MARIXA ELIZABETH MEJIA RIVERA	21/01/2022	3,327.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,327.00	
9099	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0209198001161	MARIXA ELIZABETH MEJIA RIVERA	21/01/2022	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:13 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9100	PAGO DE COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TESORERIA. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0209198501246	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	21/01/2022	12,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,380.00	
9101	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 05 00 000 002 000 35620 15-013-01 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	21/01/2022	38,392.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,014.28	
	Detalle de documento de Pago				878.20	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9102	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 04 00 000 001 000 39100 15-013-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	21/01/2022	30,861.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,343.00	
	Detalle de documento de Pago				11,518.00	
9103	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	21/01/2022	21,762.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,762.97	
9104	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	21/01/2022	13,867.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,867.63	
9105	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ALCALDIA TOCOA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	21/01/2022	25,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,250.00	
9106	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	21/01/2022	23,800.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,800.80	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,940,573.54	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2657	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 007 000 11100 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	674,488.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				674,488.36	
2658	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
2659	PAGO DE REGISTRANDO VEINTICUATRO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 24 DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:13 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2660	PAGO DE REGISTRANDO VEINTITRES N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 24 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
2661	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
2662	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	663,397.87	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			101,810.54	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,470.94	
	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			16,411.03	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,309.18	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,125.47	
	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			11,165.94	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,740.86	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,483.34	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,150.74	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,218.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,703.39	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,104.38	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,126.96	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,667.31	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,967.52	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,151.11	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,162.97	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,162.97	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,482.49	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,180.35	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,713.21	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,552.15	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,424.89	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,876.74	
	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			33,906.02	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,804.77	
2663	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	24/01/2022	1,290.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,290.00	
2664	PAGO DE REGISTRANDO SEIS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 25 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	25/01/2022	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
2665	PAGO DE REGISTRANDO TRECE N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 25 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	25/01/2022	260.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:13 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2666	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	25/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
2667	PAGO DE REGISTRANDO NOTA DE DÉBITO	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	25/01/2022	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,346,396.23	0.00
Gran Total:					3,286,969.77	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,074,363.17
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	212,606.60
Monto Total:		3,286,969.77

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRx7cqMwYq655qJG4OU7P4xk4Knor0J0ei