



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9107	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	01/02/2022	10,280.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,280.00	
9108	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE 2021.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/02/2022	255,689.41	0.00
	13 04 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		255,689.41	
9109	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 145-2021 PARA CANCELACION DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y GASTOS ADICIONALES POR DEUDA CONTRAIDA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	01/02/2022	225,631.07	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		225,631.07	
9110	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 25 DE ENERO 2022.	0209198200223	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	01/02/2022	8,891.21	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,891.21	
9111	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/02/2022	21,762.97	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,762.97	
9112	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ALCALDIA TOCOA.	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	01/02/2022	276,983.25	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74,175.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64,808.25	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		138,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9113	PAGO DE PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	02/02/2022	23,687.87	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
	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		1,425.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		652.10	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		660.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,436.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		470.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		635.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,148.40	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		859.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		402.10	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,879.67	
	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		687.10	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		679.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		325.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		325.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		682.10	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		152.10	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,039.20	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		152.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		452.10	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		933.40	
	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		402.10	
9114	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #001/2022 POR 462 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. MONSERRAT, COL. INDEPENDENCIA, COL. CAYO CAMPO Y LOS PINOS.	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	02/02/2022	300,300.00	0.00
	14 02 017 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300,300.00	
9115	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	02/02/2022	2,000.00	0.00
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9116	PAGO DE CANCELACION D CONTRATO N° 001/2022 POR REPARACION Y CAMBIO DE CONTROL DE SEMAFORO DE BANCO DE OCCIDENTE Y EDIFICIO MAKELO.	02092000006599	MARLEN ALEJANDRA MENDEZ CASTIL	03/02/2022	38,125.00	0.00
	15 01 033 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,125.00	
9117	PAGO DE ABONO AL CONTRATO N° 032/2021 POR 146 HORAS DE PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. MIRAFLORES, B° LA CEIBA, COL. 18 DE SEPTIEMBRE Y COL. INDEPENDENCIA.	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	03/02/2022	150,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 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 : 01:19 p.m.

Página: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9118	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 04 VIAJES DE MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PISOS DIGNOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	02091983004190	WALDIN ALEXI MALDONADO LEON	04/02/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
9119	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 48 CENAS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS RECAUDADORAS QUE LABORARON EL 31/01/2022. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	04/02/2022	11,868.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,868.00	
9120	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR IMPRESION DE PERMISOS DE OPERACION, TARJETAS DE IMPUESTO PERSONAL Y SELLOS DE MADERA Y BOLSILLO PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022-2026. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	04/02/2022	34,212.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,082.50	
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
9121	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION CON DIFERENTES JEFES DE CADA DEPARTAMENTO PARA ORGANIZAR COMISION DE TRASPASO DE MANDO DEL ALCALDE MUNICIPAL PERIODO 2022-2026. 03 00 000 007 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	04/02/2022	10,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,005.00	
9122	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	0209198601644	BRENDA LORENA HERCULEZ HENRIQU	04/02/2022	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
9123	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE UNA CARPA POR 45 DIAS A LA POLICIA PARA ARRESTO DOMICILIARIO No. 3 UBICADO EN LA Col. HECTOR HERNANDEZ APROBADO EN ACTA No. 157-2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	04/02/2022	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
9124	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 145-2021 POR PENSION A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209193500002	ERDULFO ANDRADE FUNES	04/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9125	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTROS, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLES DE LEYDE MECANIZACIONES PALMA, RESTAURANTE LILY'S GARDEN-HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO, PEPSI, ESQUINA IHSS, COL. 18 DE SEPTIEMBRE 0.62 KM 077 KM EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	453,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				453,600.00	
9126	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTROS, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLES DEL INST. POLIVALENTE-* COL. EL ESTADIO, B° LA CEIBA 1.4 KM EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	336,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				336,000.00	
9127	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLE DE ESCUELA RENACIMIENTO HACIA LA BORDA Bo. TAMARINDO 1.0 Km EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	240,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240,000.00	
9128	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLE DE EL CAR WASH EL TRIANGULO HACIA LA BORDA Bo. EL TAMARINDO 1.1 Km EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	264,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				264,000.00	
9129	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTROS, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLES DE ESCUELA SAN ISIDRO, PULPERIA BRANDON, FARMACIA MARULANDA, CALLEJON MASICA ANTES CRICOL B° LA CEIBA 0.59 KM Y 0.22 KM EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	194,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				194,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9130	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLE DE LA 4ta AVENIDA DESDE USADOS AMERICANOS, MORGUE Bo. LAS FLORES 0.24 Km, 5ta AVENIDA DESDE MAXI DESPENSA, Col. FABIO OCHOA 1.08 Km, 6ta AVENIDA DESDE MAXI DEPENSA Bo. EL EDEN 0.54 Km EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	446,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				446,400.00	
9131	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO MOTONIVELADORA 17.7 HORAS, VIBROCOMPACTADOR 14.7 HORAS MAS MOVILIZACION DE EQUIPO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	04/02/2022	82,096.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,096.00	
9132	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA COOPERACION SUIZA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE JOVENES DEL CURSO DE VIVEROS EN EL MARCO DEL PROYECTO PROJOVEN. 14 02 015 001 000 23400 11-001-01	0209199101676	MIZRAIM EBIAZAF TABORA IZAGUIR	04/02/2022	8,861.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,861.98	
9134	PAGO DE DESEMBOLSO PARA CANCELACION DE PRESTAMO GESTIONADO A TRAVES DE ACTA No. 157 -2021 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y COORPORATIVOS. (2,500,0000.00 MENOS 146,750.00 LA CUAL NO DEPOSITARON MAS LOS INTERESES LPS. 94,130.00) 99 00 000 002 000 72120 15-013-01 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	07/02/2022	2,447,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,447,380.00	
	Detalle de documento de Pago				2,447,380.00	
9134	PAGO DE DESEMBOLSO PARA CANCELACION DE PRESTAMO GESTIONADO A TRAVES DE ACTA No. 157 -2021 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y COORPORATIVOS. (2,500,0000.00 MENOS 146,750.00 LA CUAL NO DEPOSITARON MAS LOS INTERESES LPS. 94,130.00) 99 00 000 002 000 72120 15-013-01 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	11/02/2022	-2,447,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,447,380.00	
	Detalle de documento de Pago				2,447,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9135	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR 10 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EL DIA 25 DE ENERO 2022 EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL, TOCOA, COLON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198700444	GUSTAVO ADOLFO GUEVARA PINTO	10/02/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9136	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA GESTIONAR PROYECTOS EN INVEST-H, SEDECOAS. 07 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	07/02/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9137	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA GESTIONAR PROYECTOS EN INVEST-H, SEDECOAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	07/02/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9138	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA GESTIONAR PROYECTOS EN INVEST-H, SEDECOAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	07/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9139	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MICROBIOLOGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	09/02/2022	38,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,500.00	
9140	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MICROBIOLOGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807199401163	SINDY ELIZABETH ERAZO EUCEDA	09/02/2022	38,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,500.00	
9141	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02091997012640	BESSY JEACKELINE BRIZUELA CAST	09/02/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
9142	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802197600072	CARMEN LOURDES PERALTA PUERTO	09/02/2022	22,900.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,900.86	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9143	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0207196800063	NUVIA MELANY BERMUDEZ CABALLER	09/02/2022	22,900.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,900.86	
9144	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	09/02/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
9145	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02092002005710	KARLA ESTEFANIA GARRIDO DONAIR	09/02/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
9146	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	09/02/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
9147	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO LIC. EN ENFERMERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	09/02/2022	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
9148	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	09/02/2022	51,340.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,340.86	
9149	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	09/02/2022	51,340.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,340.86	
9150	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	09/02/2022	51,340.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,340.86	
9151	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA COYOCUTENA DE LA Col. OCCIDENTAL PARA PAGO DE MAESTRA AUXILIAR BILINGUE APROBADO EN ACTA No. 131-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209196500327	DORIS MARIA AYALA VARELA	10/02/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9152	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR LA RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y EL INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	09/02/2022	7,500.00	0.00
					7,500.00	
9153	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	09/02/2022	2,465.00	0.00
					2,465.00	
9154	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	09/02/2022	3,944.00	0.00
					3,944.00	
9155	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	10/02/2022	31,797.20	0.00
					31,797.20	
9156	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DEL SR. FRANCISCO AVELAR SANTOS QUIEN FALLECIO POR CANCER DE HIGADO Y SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/02/2022	3,591.80	0.00
					3,591.80	
9157	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DEL SR. ANAEL VILLANUEVA DE LA COMUNIDAD DE TAUJICA QUIEN FALLECIO POR ACCIDENTE AUTOMOVILISICO Y SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/02/2022	7,034.40	0.00
					7,034.40	
9158	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION COMO APOYO AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA LA JORNADA DE VACUNACION, PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. BRISAS DEL RIO PARA CELEBRACION DE FIN DE AÑO 2021 Y SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION DEL 10 AL 31 DE MAYO 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	10/02/2022	253,460.00	0.00
					202,860.00	
					50,600.00	

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

Emisión: 14/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:19 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Pagina: 9 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9159	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DE LA SRA. LOURDES SUYAPA LANZA MATUTE Y SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN FALLECIO POR CAUSAS NATURALES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/02/2022	8,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,144.00	
9160	PAGO DE PAGO A PERONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE 06 DE DICIEMBRE AL 02 DE FEBRERO 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197801548	FLORY YENNY HERNANDEZ RAMIREZ	10/02/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9161	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	10/02/2022	9,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,570.00	
9162	PAGO DE PAGO AL ENCARGADO DE BOTAR DESECHOS DE PROCAMUT POR DEPRECIACION Y POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 03 00 000 007 000 35610 15-013-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	10/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9163	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	10/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9164	PAGO DE VIATICOS POR UN DIA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA GESTIONAR UNA COPIA DEL LIBRO DE ACTAS EL TOMO 54 EL CUAL FUE DECOMISADO EN FECHA 27/09/2021 POR LA FETCCOP. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	10/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9165	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR EL CIERRE DEL IV TRIMESTRE LOS CUALES LABORARON EN HORAS DE LA NOCHE EL 30 DE DICIEMBRE 2021. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	1501199501688	VICTOR RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	10/02/2022	1,253.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,253.50	
9166	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	10/02/2022	10,369.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,369.00	
9168	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR FOTOCOPIAS DEL LIBRO DE ACTAS DONDE HAY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, DOS EJEMPLARES DE LAS ACTAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2021. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	10/02/2022	699.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				699.00	

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

Emisión: 14/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:19 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Pagina: 10 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9169	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	10/02/2022	145,353.88	0.00
					-145,353.88	
					145,353.88	
9169	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	11/02/2022	-145,353.88	0.00
					-145,353.88	
					145,353.88	
9170	PAGO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL PRESTAMO APROBADO EN ACTA N° 157/2021. 99 00 000 002 000 72120 15-013-01 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	10/02/2022	21,750.00	0.00
					-21,750.00	
					21,750.00	
9170	PAGO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL PRESTAMO APROBADO EN ACTA N° 157/2021. 99 00 000 002 000 72120 15-013-01 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	11/02/2022	-21,750.00	0.00
					-21,750.00	
					21,750.00	
9171	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/02/2022	2,145.63	0.00
					270.63	
					1,875.00	
9172	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196500158	OVIDIO DANILO MUNGUIA	10/02/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	
9173	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 001 000 25400 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/02/2022	33,360.38	0.00
					33,360.38	
9175	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 04 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209198401445	BLANCA ELIZABETH RUIZ RAMIREZ	10/02/2022	2,535.16	0.00
					2,535.16	
9176	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GESTIONES MUNICIPALES. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	10/02/2022	10,033.75	0.00
					10,033.75	
9177	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	0209196800266	MARIA ISABEL HERNANDEZ MEJIA	10/02/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9178	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0203197900314	SAVINA VARELA FLORES	10/02/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
9179	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0209198501246	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	10/02/2022	7,118.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,118.50	
9180	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	11/02/2022	20,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,300.00	
9181	PAGO DE CANCELACION POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	11/02/2022	125,053.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,053.88	
9182	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN EL CENTRO DE TRIAJE COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201198700896	LEONIDAS WILFREDO PAZ REYES	11/02/2022	51,340.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,340.86	
9183	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	11/02/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9184	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO URBANO PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. 05 00 000 004 000 35610 15-013-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	11/02/2022	1,925.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,925.50	
9185	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO URBANO PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. 05 00 000 004 000 35610 15-013-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	11/02/2022	480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				480.00	
9186	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO URBANO PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA. 05 00 000 004 000 35610 15-013-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	11/02/2022	830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				830.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9187	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA EL VELATORIO DE LA JOVEN SENIA ARACELI BARAHONA MORALES Y EL SR. JORGE ANTONIO FUNES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA LA IGLESIA NUEVA JERUSALEN ASAMBLEA DE DIOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	11/02/2022	16,042.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,042.50	
9189	PAGO DE DESEMBOLSO PARA CANCELACION DE PRESTAMO GESTIONADO A TRAVES DE ACTA No. 157 -2021 PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y COORPORATIVOS. (2,500,0000.00 MENOS 146,750.00 LA CUAL NO DEPOSITARON MAS LOS INTERESES LPS. 94,130.00) 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	11/02/2022	2,447,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,447,380.00	
9190	PAGO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVO HONORARIOS PROFECIONALES DEL PRESTAMO APROBADO EN ACTA N° 157/2021. 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	11/02/2022	21,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,750.00	
9190	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4738 del expediente 9190 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 99 00 000 002 000 72120 15-013-01	08019011391964	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	28/02/2022	-21,750.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-21,750.00	
9191	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y ALCALDIA MUNICIPAL. 03 00 000 007 000 23200 15-013-01	02091987006822	EUGENIO PEREZ VILLEDA	11/02/2022	50,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,590.00	
9192	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198501492	JOSE FRANCISCO LANZA HERNANDEZ	14/02/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
9193	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	1517197000063	JUAN BLAS RAMOS MARADIAGA	14/02/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9194	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198300386	DARWIN JAVIER VELASQUEZ SANCHE	14/02/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9195	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	01042002002390	CRISTHIAN ALBERTO MARTINEZ FLO	14/02/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
9196	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	02092004019970	DNILSON GEOVANI ZUNIGA VELASQU	14/02/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9197	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198501025	NELSON ANTONIO DIAZ CARDONA	14/02/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
9198	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198802234	ECSON HABIEL VELASQUEZ DUARTE	14/02/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
9199	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198101627	ALEXANDER DIAS CARDONA	14/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9200	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209196500126	SANTOS JUSTINO GALEAS SOLIZ	14/02/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9201	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	02091996022820	YIMI ARIEL CRUZ REYES	14/02/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9202	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	02091979010990	CARLOS OMAR PADILLA CRUZ	14/02/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
9203	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209200302262	NELSON ERNESTO REYES SABEDRA	14/02/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9204	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	1621196700109	ALCIDES ANDRADE PONCE	14/02/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9205	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209199400551	KENIS MAUDIEL MORENO DIAZ	14/02/2022	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9206	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0209198802357	CARLOS ALBERTO LANZA HERNANDEZ	14/02/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9207	PAGO DE PAGO POR PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO RESPUESTA HUMANITARIA A LAS GRANDES TORMENTAS DEL ATLANTICO NORTE DE HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 14 02 016 001 000 23400 11-001-01	0421198000428	JOSE MANUEL VELASQUEZ PORTILLO	14/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9208	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SEALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205199500537	ALEXEY MODESTO ZEPEDA AVILA	14/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9209	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 270 PASTELES DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE TOCOA COMO PARTE DE PROYECCION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA PARA LLEVAR ALEGRIA A FAMILIAS EN LA NAVIDAD 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071948004096	NORMA DIGNA MARTINEZ	14/02/2022	108,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,000.00	
9210	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/02/2022	21,762.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,762.97	
9211	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0101193900163	ARTURO PEÑA GALINDO	16/02/2022	139,265.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,265.49	
9212	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA SATELITE. 11 05 017 001 000 23400 15-013-01	0209198801092	JOSE ENRIQUEZ FIGUEROA MENDEZ	22/02/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9213	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409197100021	ELSA MARINA OLIVA	22/02/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9214	PAGO DE PAGO DE SALARIO A DIRECTORA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2022. 13 04 000 004 000 54200 15-013-01 13 04 000 004 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	22/02/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9214	PAGO DE PAGO DE SALARIO A DIRECTORA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2022. 13 04 000 004 000 54200 15-013-01 13 04 000 004 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	23/02/2022	-25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9215	PAGO DE DESEMBOLSO PARA EL PAGO DE LAS REVISIONES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. 05 00 000 002 000 35620 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	22/02/2022	32,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,656.00	
9215	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4772 del expediente 9215 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 05 00 000 002 000 35620 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	28/02/2022	-16,040.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-16,040.00	
9216	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	22/02/2022	39,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,375.00	
9217	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1312197400198	ELMER LOPEZ AYALA	22/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9218	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	22/02/2022	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
9219	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02092002005390	SANTOS JAVIER MOLINA VELIZ	22/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9220	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2022 PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	22/02/2022	10,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,030.00	
9221	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU ESPOSO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209195200165	JUANA GUADALUPE GALEAS CALDERO	22/02/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9222	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	22/02/2022	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 : 01:19 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9223	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1509195900041	HECTOR ANDRES GUIFARRO BORJAS	22/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9225	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	2209198400064	FELIPE VIRGILIO BARRALAGA BANE	22/02/2022	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
9226	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR LIMPIEZA DE POZO SEPTICO QUE SE REALIZO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL No.2 YA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA LLENO Y GENERA INSALUBRIDAD. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1519196800253	RAMON EBELIO CALIX RODRIGUEZ	22/02/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9227	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	23/02/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9228	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001182	CARLOS ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	22/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9229	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 28.05 HORAS MAQUINA D6H Y 34 HORAS DE EXCAVADORA CAT PARA HABILITAR BORDA Y DESVIO EN RIO CUACA QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA. 15 01 039 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	155,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,700.00	
9230	PAGO DE REEMBOLSO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A VISITAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A GESTIOAR PROYECTOS DE INSEP Y SEDECOAS. 07 00 000 001 000 35620 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	22/02/2022	8,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,650.00	
9231	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 53.1 HORAS MAQUINA PATROL Y 26.8 HORAS VIBROCOMPACTADOR PARA HABILITAR LAS CALLES DE SALAMA, QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	170,338.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,338.00	
9232	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 123.9 HORAS MAQUINA TRACTOR PARA CANALIZACION DEL RIO TOCOA, QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	297,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				297,580.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9233	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECONSTRUCCION DE BORDA EN RIO TOCOA A LA ALTURA DE LA Col. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	1,439,220.00 709,957.24 729,262.76	0.00
9234	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR 44.09 HORAS MAQUINA PATROL Y 26.1 HORAS VIBROCOMPACTADOR PARA HABILITAR LAS CALLES DE QUEBRADA DE ARENA, QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	153,052.00 153,052.00	0.00
9235	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTADO EN CALLE DE ATRAS DE PATOMAR 0.69 KM Y BOULEVAR COLEGIO DE ABOGADOS 0.7 KM EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	333,600.00 333,600.00	0.00
9236	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SUMINISTRO, COLOCACION HOMOGENIZACION COMPACTADO Y AFINAMIENTO DE LA RODADURA DE 15 CMS DE MATERIAL SELECTO BALASTADO EN CALLE DE MERCADO A FINAL DE AVE. EFRAIN SORTO 1.16 KM Y TRES CALLES COL LOS LAUELES 0.75 KM EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	22/02/2022	458,400.00 290,042.76 168,357.24	0.00
9237	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CUATRO DIAS PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	22/02/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
9238	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02092000001170	JAVIER GUSTAVO DIAZ LOPEZ	22/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
9239	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZAR AL Sr. ALCALDE Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 4 DIAS PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	22/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9240	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	22/02/2022	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
9241	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 4 DIAS PARA ASISTIR A UNA REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	22/02/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9242	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	22/02/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9243	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 032/2021 POR 146 HORAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA Col. MIRAFLORES, Bo. LA CEIBA, Col. 18 DE SEPTIEMBRE Y Col. INDEPENDENCIA. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	22/02/2022	83,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,600.00	
9244	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE 2020 AL 17 DE FEBRERO 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197000524	ALEX GERMAN CANTARERO PINTO	22/02/2022	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
9245	PAGO DE ABONO A CONTRATO No. 29/2021 POR 610 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA DE LAS COMUNIDADES LEMPIRA, EL CENTRO, EL BARRO, SALAMA, TAUJICA, Col. GODOY Y LOMITAS. 14 02 017 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ MARTINEZ	22/02/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9246	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1503196500700	SANTOS EUDORO CARDONA LARA	23/02/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9248	PAGO DE PAGO POR KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA AL MINISTERIO PUBLICO FETCCOP A GESTIONAR LA DEVOLUCION DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINALES DECOMISADO EN FECHA 27/09/2021. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	23/02/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
9250	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 024/2021 POR SERVICIO PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	0209197000284	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODR	23/02/2022	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 : 01:19 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9251	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE QUE VINIERON A REALIZAR TRAMITES DE LICENCIA POR PRIMERA VEZ EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02081984013033	MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUAR	23/02/2022	33,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,440.00	
9252	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION POR 15 DIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE QUE VINIERON A REALZAR TRAMITES DE LICENCIA POR PRIMERA VEZ EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198000032	AURA ELENA GUIFARRO PINTO	23/02/2022	20,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,980.00	
9253	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO DONADAS A LA IGLESIA EVANGELICA JESUCRISTO ROCA DE VIDA DE LA Col. ANTONIO GODOY DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TEMPLO. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	9,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,950.00	
9254	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS PARA SORTEARLAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
9255	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DONADOS AL SR. LUIS ANTONIO CARDONA LARA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9256	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR FABRICACION DE 20 MARCOS PARA ROTULOS, CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN BASUREROS CLANDESTINOS TANTO EN EL AREA URBANA COMO RURAL DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
9257	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 020/2021 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209197000284	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODR	23/02/2022	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
9258	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE 3 MESAS Y 25 JUEGOS DE VESTIDOS DE MESA COMO A POYO A LA IGLESIA CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASMBLEAS DE DIOS DE Bo. LA ESPERANZA, TOCOA PARA CELEBRAR CENA NAVIDEÑA CON LOS MIEMBROS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	23/02/2022	5,071.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,071.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9259	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS Y SILLAS PARA LOS VELATORIOS DEL SR. RAFAEL LARA MARTINEZ, ANGELES JOHANA TORRES PEREZ Y LA SRA. MARIA RAMONA LARA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE KA MUJER 25/01/2022.	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	23/02/2022	12,300.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,400.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,900.00	
9260	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO DONADAS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA MEJORAR EL PARQUE CENTRAL.	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	9,950.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
9261	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA. MARIA EMILIA HERNANDEZ, GLADYS ONDINA ZAVALA RODRIGUEZ, BIKI MARILYN ROBLES Y LILIAN SUYAPA MEZA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	33,940.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,940.00	
9262	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO DONADAS A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS MONTE DE SION DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA LA REMODELACION DE LA IGLESIA YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO.	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	23/02/2022	9,950.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
9263	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA, DESARROLLO URBANO Y CONTROL TRIBUTARIO.	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	23/02/2022	83,845.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,845.00	
9264	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CATASTRO Y CONTABILIDAD.	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	23/02/2022	47,973.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,973.00	
9265	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2021.	15171996002100	MELVIN MISAEL HERNANDEZ CASTRO	23/02/2022	7,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 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 : 01:19 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9266	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 DE LA CIUDAD DE TOCOA PARA TRABAJAR EN LA ATENCION Y MANEJO DE PACIENTES SOPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID 19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	23/02/2022	1,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,670.00	
9267	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN LOS VELATORIOS DE NELSON MILTHON VARELA ROJAS, MIGUEL ANGEL RAMOS CABALLERO Y JOSE LEONEL MEJIA CALDERON. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091964003453	MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR	23/02/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
9268	PAGO DE PAGO DE SALARIO A DIRECTORA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2021. 13 04 000 004 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDIA GOMEZ	23/02/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9269	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS 23, 24, Y 25, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	23/02/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9270	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS 23, 24, Y 25, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	23/02/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9271	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS 23, 24, Y 25, PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION AL BANCO CENTROAMERICANO PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	23/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9272	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACION CON EL IAIP Y EL TSC SOBRE TEMAS DE MULTA, SANCIONES, SAMI, FINANZAS, DECLARACIONES PATRIMONIALES INFORMES TRIMESTRALES ENTRE OTROS. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	23/02/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9273	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACION CON EL IAIP Y EL TSC SOBRE TEMAS DE MULTA, SANCIONES, SAMI, FINANZAS, DECLARACIONES PATRIMONIALES INFORMES TRIMESTRALES ENTRE OTROS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	23/02/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Emisión: 14/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:19 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Pagina: 23 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9274	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801199400637	MARIA PONCIANA ANDINO LOPEZ	23/02/2022	7,000.00	0.00
9275	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701917	MARIA NIVIDA OSEGUERA MENCIAS	23/02/2022	7,000.00	0.00
9276	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198401283	ANA MELIZA VILAFRANCA AMAYA	23/02/2022	7,000.00	0.00
9277	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION E INSTALACION DE RESPALDAR DE BANCA PARA EL PARQUE CENTRAL DE TOCOA. 13 02 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199302582	FLAVIO ANDONI RAMIREZ HERNANDE	23/02/2022	50,854.86	0.00
9278	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	23/02/2022	36,449.02	0.00
9279	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACION DE IAIP Y EL TSC SOBRE TEMAS DE MULTAS, SANCIONES, SAMI, FINANZAS, DECLARACIONES PATRIMONIALES, INFORMES TRIMESTRALES Y OTROS TEMAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	23/02/2022	9,000.00	0.00
9280	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	28/02/2022	7,000.00	0.00
9281	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18072001020410	CARLOS EDUARDO MORALES	28/02/2022	7,000.00	0.00
9282	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197100376	VILMA ROSA LOPEZ GUTIERREZ	28/02/2022	7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9283	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02092002000530	DANETH LARITZA CARDONA RAMOS	28/02/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	
9284	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02012004010860	YEYLY GABRIELA CRUZ PAZ	28/02/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	
9285	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION LA CUAL FUE CONSUMIDA EN REUNION DE CORPORACION Y PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA Col. 20 DE JULIO COMO DONACION A LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA Y SERVICIO LIBERACION DE SINALOA (MUCA). 03 00 000 007 000 29100 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	28/02/2022	152,058.75	0.00
					3,708.75	
					148,350.00	
9286	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	28/02/2022	21,762.97	0.00
					21,762.97	
9287	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	1516195700150	CARLOS ALFONSO GUILLEN ORDÓÑEZ	28/02/2022	13,333.33	0.00
					13,333.33	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					11,860,068.84	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2668	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (CORPORACION SALIENTE). 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	17/02/2022	79,988.51	0.00
					62,964.43	
					10,845.27	
					6,178.81	
2669	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE 01 DE FEBRERO 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	17/02/2022	90.00	0.00
					90.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2670	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/02/2022	548,711.19	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,075.47	
	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		5,097.87	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,957.68	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,463.32	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,148.86	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,054.71	
	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		11,095.18	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,584.99	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,196.59	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,321.94	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,229.30	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,092.63	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,078.88	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,338.72	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,748.62	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,231.38	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,139.71	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,122.21	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,122.21	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,597.48	
	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		22,630.26	
	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		9,399.13	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,142.51	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,325.30	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,180.45	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,760.26	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,804.77	
2671	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/02/2022	1,220.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,220.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:19 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2672	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/02/2022	714,589.38	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		8,431.25	
	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		16,367.04	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,295.18	
	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		17,693.99	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,401.89	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,046.46	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,106.34	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,564.55	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,023.29	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,092.51	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,640.94	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,551.84	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,212.06	
	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		21,431.97	
	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		22,710.56	
	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		34,422.00	
	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		33,881.38	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,335.72	
2673	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	18/02/2022	1,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
2674	PAGO DE REGISTRANDO CUARENTA Y SIETE N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/02/2022	940.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		940.00	
2675	PAGO DE REGISTRANDO TRECE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/02/2022	1,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,950.00	
2676	PAGO DE REGISTRANDO DIECINUEVE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/02/2022	2,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,850.00	
2677	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/02/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	

