



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9432	PAGO DE PAGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN EL PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 08 MARZO 2022 AL 12 MARZO 2022 Y DEL 17 MARZO 2022 AL 19 MARZO 2022.	0202199100232	ORBIN IVAN BAUTISTA GONZALES	15/06/2022	-1,400.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,400.00	
9722	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209195000048	ABELARDO CASTRO SARMIENTO	17/06/2022	11,333.33	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,333.33	
9723	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0202198800324	LILIAN YESENIA BORJAS DELCID	17/06/2022	5,070.31	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,070.31	
9724	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	17/06/2022	3,333.33	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,333.33	
9725	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021-2022.	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	17/06/2022	3,333.33	0.00
	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,333.33	
9726	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE LIBROS Y ACTIVIDADES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BIRZAS DE COROZALES.	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	17/06/2022	7,319.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,319.00	
9735	PAGO DE COMPRA DE VARILLAS DONADAS A LOS PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE, RIO FRIO, VISTA HERMOSA, EL URRACO DEL SECTOR LA ABISINIA APROBADO EN ACTA No. 05/2022 PARA APERTURA CALLE QUE CONDUCE A DICHAS COMUNIDADES.	08051987003907	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	27/06/2022	84,150.00	0.00
	13 02 029 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			84,150.00	
9745	PAGO DE PAGO DE RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/06/2022	3,625.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,625.00	
9746	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/06/2022	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	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9747	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SEÑOR OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	13/06/2022	2,000.00	0.00
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9748	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	13/06/2022	45,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				45,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9749	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	13/06/2022	25,827.60	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,485.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				950.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				600.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				652.10	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				660.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				240.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,436.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				470.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				845.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				1,148.40	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				707.10	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				402.10	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,017.60	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				729.20	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				856.30	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				672.10	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,049.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				929.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				325.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				325.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				682.10	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				304.20	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,039.20	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				152.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				452.10	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,237.60	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,485.50	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				152.10	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,465.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				858.40	
	Detalle de documento de Pago					
9750	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS POR DEDUCCION POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ AL DECINOCUARTO 2022	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	13/06/2022	2,000.00	0.00
	05 00 000 007 000 11520 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9751	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES.	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	13/06/2022	55,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01				55,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
9752	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2022.	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	13/06/2022	17,600.00	0.00
	13 02 002 000 001 47210 15-013-01				17,600.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9753	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE COMO APOYO AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FROYLAN TURCIOS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	13/06/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
9754	PAGO DE PAGO POR VACIADO DE AGUAS NEGRAS DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE ESCALA COMO APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°2 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1519196800253	RAMON EBELIO CALIX RODRIGUEZ	14/06/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
9755	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PRESUPUESTO 2022 Y RENDICION DE CUENTAS Y EL INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION CORRESPONDIENTE AL VI TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	14/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9756	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR EL PRESUPUESTO 2022 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	14/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9757	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/06/2022	21,754.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,754.24	
9758	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N°04/2022 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1508195700007	SANTIAGO RUFINO TURCIOS MEZA	17/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9759	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 04/2022 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	17/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9760	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 04/2022 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209193500002	ERDULFO ANDRADE FUNES	17/06/2022	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 : 01:28 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9761	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA SIGMA. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0801198010530	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	15/06/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
9762	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 04/2022 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1806196000235	VIDAL MALDONADO SANTOS	17/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9763	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 088/2020 PARA BECA DE LOS JOVENES MOISES ELIAS MENJIVAR Y FRANCISCO ANTONIO MENJIVAR CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	17/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9764	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	17/06/2022	3,929.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,929.60	
9765	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFINA MUNICIPAL INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	17/06/2022	2,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,456.00	
9766	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TRES CUBETAS DE PINTURA DONADAS A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	17/06/2022	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
9767	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS BANDAS FX37 PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE UMA. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	17/06/2022	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
9768	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0404196400285	EMILIA LOPEZ RAMIREZ	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9769	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 10/2022 COMO AYUDA HUMANITARIA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL ACTA 081/2019. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209197200046	RONY ADALID MATUTE RODRIGUEZ	17/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9770	PAGO DE PAGO DEL 1% DE APORTACIONES DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017. 03 00 000 007 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	17/06/2022	53,442.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,442.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9771	PAGO DE PAGO DEL 1% DE APORTACIONES DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A ABRIL 2018. 03 00 000 007 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	17/06/2022	59,377.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,377.32	
9772	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEITO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	17/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9774	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	17/06/2022	2,389.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.26	
9775	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE UMA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN EL MUNICIPIO. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	17/06/2022	1,768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,768.00	
9776	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE UPS FORZA 750 VA/375W PARA EL DEPARTAMENTO DE UMA. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	17/06/2022	1,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,790.00	
9777	PAGO DE PAGO APROBADO EN ACTA No. 09/2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	17/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9778	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1303193200025	FRANCISCO GARCIA BONILLA	17/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9779	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	17/06/2022	25,183.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.20	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9780	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y BIOSEGURIDAD GESTIONADOS POR PATRONATOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	17/06/2022	34,805.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,805.90	
9781	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0209200400694	MEYBELLINE JOSHUA ESTRADA VILL	17/06/2022	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9782	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MAESTRO AUXILIAR BILINGUE CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE OCTUBE Y NOVIEMBRE 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	17/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9783	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	17/06/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,700.00	
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
9784	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807198200745	OMAR FERNANDO OSEGUERA	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9785	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE DICIEMBRE 2021 AL 02 DE FEBRERO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	17/06/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9786	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 12 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	17/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9787	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196500158	OVIDIO DANILO MUNGUIA	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9788	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198901909	ARCADIO GALDAMEZ SORTO	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9789	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	16281999007100	JORGE ADALBERTO ARDON ALVARADO	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9790	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02092000001170	JAVIER GUSTAVO DIAZ LOPEZ	17/06/2022	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 : 01:28 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9791	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 07 DE DICIEMBRE 2020 AL 03 DE FEBRERO 2021. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	17/06/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9792	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 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1807198401283	ANA MELIZA VILLAFRANCA AMAYA	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9793	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	17/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9794	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 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209199101531	ROSIBEL PAGUADA RUIZ	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9795	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021-2022. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	1807196600382	SOBEYDA MARILINA GUZMAN ALVARE	17/06/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9796	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020-2021. 03 00 000 007 000 11600 15-013-01	0501199310750	OSCAR FERNANDO FLORES ESPINOZA	17/06/2022	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
9797	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	02051996002760	RENAN BERTIN GRANDEZ CASTRO	17/06/2022	470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				470.00	
9798	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOS. 11 02 008 001 000 23400 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	17/06/2022	98,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,670.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9799	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR PLANILLA COMO MAESTRO DE OBRA EN EL PROYECTO SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	17/06/2022	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
9800	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE 31 KIT CARNET PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE TOCOA. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	02091997004482	FELIX JOEL FIGUEROA AVILA	17/06/2022	12,121.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,121.00	
9801	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0106197100013	RAMONA ISABELIA BANEGAS MARADI	17/06/2022	73,336.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,336.47	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9802	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE CONDENA DE COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA EN DEMANDA EXPEDIENTE 15-2006. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0209199401329	CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELE	17/06/2022	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
9803	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DEL SAR, LOS DIAS 25/26/27/ DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9804	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01/02 DE JUNIO DEL 2022. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9805	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01/02 DE JUNIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	20/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9806	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA SAR, LOS DIAS 07/08/09 JUNIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	20/06/2022	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 : 01:28 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9807	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA SAR, LOS DIAS 07/08/09 JUNIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/06/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9808	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 10-2022 COMO AYUDA ECONOMICA AL PERIODISTA MARVIN PORTILLO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0209198001167	MARVIN PORTILLO RODRIGUEZ	20/06/2022	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9809	PAGO DE PAGO DE CUOTA SINDICAL DEDICADO POR PLANILLA A MIEMBROS DEL SINDICATO SITRASEMCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022.	02099011344812	SINDICATO DE TRABAJADORES DE S	20/06/2022	25,152.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,020.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			918.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,854.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,344.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,836.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			918.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,754.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,836.00	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,836.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			918.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			918.00	
9810	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR CEONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LOS DIAS 15/16/17 DE JUNIO DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	20/06/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9811	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR CEONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LOS DIAS 15/16/17 DE JUNIO DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A CAJA.	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	20/06/2022	12,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9812	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 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2021.	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	24/06/2022	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9813	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	24/06/2022	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
9814	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807199401163	SINDY ELIZABETH ERAZO EUCEDA	24/06/2022	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
9815	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02091997012640	BESSY JEACKELINE BRIZUELA CAST	24/06/2022	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
9816	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802197600072	CARMEN LOURDES PERALTA PUERTO	24/06/2022	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
9817	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0207196800063	NUVIA MELANY BERMUDEZ CABALLER	24/06/2022	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
9818	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02092002005710	KARLA ESTEFANIA GARRIDO DONAIR	24/06/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9819	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0203197900314	SAVINA VARELA FLORES	24/06/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9820	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	24/06/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
9821	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	24/06/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9822	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO Lic. EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	24/06/2022	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
9823	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	24/06/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9824	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	24/06/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9825	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	24/06/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9826	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201198700896	LEONIDAS WILFREDO PAZ REYES	24/06/2022	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
9827	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE CONSUMIO EN REUNION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COL. BAJO AGUAN 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	24/06/2022	3,883.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,883.00	
9828	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE CONSUMIO EN REUNION DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL CURSO DE MANIPULACION SEGURA DE ALIMENTOS IMPARTIDA POR INSTRUCTORES DE INFOP EL 15 DE JUNIO 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	24/06/2022	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
9829	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE CONSUMIO EN REUNION DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL CURSO DE MANIPULACION SEGURA DE ALIMENTOS IMPARTIDA POR INSTRUCTORES DE INFOP EL 16 DE JUNIO 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	24/06/2022	1,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,775.00	
9831	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE CONSUMIO EN REUNION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA BORDA DEL RIO EN MANGA SECA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	24/06/2022	4,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,295.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9832	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	24/06/2022	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
9834	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	23/06/2022	184,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,100.00	
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
9835	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CINCO DIAS PARA VIJAR AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN GRD EN TELEMATICA, SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISI DE NECESIDADES. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	24/06/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
9836	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CINCO DIAS PARA VIJAR AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN GRD EN TELEMATICA, SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISI DE NECESIDADES. 07 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	24/06/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9837	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CINCO DIAS PARA VIJAR AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN GRD EN TELEMATICA, SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISI DE NECESIDADES. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209198600571	RUDY JUDITH REYES CRUZ	24/06/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9838	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 80 PASTELES GRANDES AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE GARCIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA DOMINGO 08 DE MAYO 2022. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1701196801102	PAULA WALESKA BERMUDEZ MONTALV	23/06/2022	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
9839	PAGO DE DESEMBOLSO A MAMUCOL APROBADO EN ACTA 25/2022 POR APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCEAVO 2021 Y LOS MESES DE ENERO 2022 A MAYO 2022. 13 04 000 004 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	24/06/2022	87,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,160.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9840	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	24/06/2022	12,690.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,190.00	
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
9841	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE ARENA CORRESPONDIENTE A CAJA.	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	24/06/2022	5,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9842	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COL. OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A CAJA	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	24/06/2022	3,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
9843	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COL. LOS MAESTROS, ALEMAN Y TORONJAL CORRESPONDIENTE A CAJA	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	24/06/2022	4,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9844	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COL. SAN ISIDRO Y COL. NOREÑA DE ESTA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE A CAJA	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	24/06/2022	4,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9845	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y ACCESORIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA.	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	24/06/2022	9,800.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
9846	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO PARA ATENDER REUNIONES DE CORPORACION.	01019004475352	QUIMICAS MAYGEN S DE R L	24/06/2022	15,638.00	0.00
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,638.00	
9847	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 CANASTAS FAMILIARES DONADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	24/06/2022	20,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	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 : 01:28 p.m.

Página: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9848	PAGO DE ABONO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 39100 15-013-01	01019004475352	QUIMICAS MAYGEN S DE R L	24/06/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
9849	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 REFRIGERIOS CON SUS BEBIDAS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL, DOCENTES Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DR. RAMON ROSA CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9850	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES CON PERSONAS QUE SOLICITARON AUDIENCIA EN FECHA 20/04/2022 CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/06/2022	2,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,914.00	
9851	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 10 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CON EL ALCALDE Y DIFERENTES COMISIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/06/2022	1,057.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,057.00	
9852	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA ATENDER SESION DE CORPORACION, COMISION DE TRANSPARENCIA Y CIUDADANOS QUE SOLICITARON AUDIENCIA CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/06/2022	5,174.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,174.00	
9853	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR INSTALACION Y ACTULIZACION DE SOFTWARE DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A RECEPCION. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	24/06/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9854	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO AL SR. SANTOS CONSTANTINO FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209198800495	BELKIN VANESSA GARCIA ROMERO	24/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9855	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA REPARACION DE LLANTA DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CAJA. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	24/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9856	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 8 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CON EL PATRONATO BRISAS DEL RIO CORRESPONDIENTE A CAJA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	24/06/2022	740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				740.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9857	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1613198600004	BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS	27/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9858	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000000165 DEL CHEQUE No. 5001 POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENOCAL IRIAS	27/06/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
9859	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0505197400103	EDNA JACKELINE CARCAMO CASTAÑE	28/06/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9860	PAGO DE ABONO A ESTIMACION No. 1 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DESDE LA CALLE CHELA A CAMPO BANADESA EN BARRIO EL TAMARINDO MUNICIPIO DE TOCOA. 15 01 037 000 001 47210 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	28/06/2022	1,200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200,000.00	
9861	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DENTRO DEL CASCO URBANO Y RURAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SEIS DIAS PARA MOVILIZAR AL SR ALCALDE Y VICEALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONGRESO NACIONAL Y SIT. CORRESPONDIENTE A CAJA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	29/06/2022	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9862	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA REPARACION DE LETRAS DEL PARQUE CENTRA Y POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 6 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION AL BCIE Y REUNION PARA OBTENCION DE FONDOS RELLENO SANITARIO Y CIERRE TECNICO DEL BOTADERO CORRESPONDIENTE A CAJA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 13 02 008 000 001 47210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	29/06/2022	17,581.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,581.89	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9863	PAGO DE DESEMBOLSO FALTANTE PARA GASTOS DE LA FERIA APROBADO EN EL ACTA N° 09/2022 PARA GASTOS DE LA FERIA ISIDRA 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	29/06/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9864	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REFRIGERIOS U OTROS INSUMOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A CAJA. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	29/06/2022	105,299.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,299.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9866	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SIGMA. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0801198010530	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	29/06/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9867	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN CONJUNTO CON EL INFOP CON LAS MUJERES ORGANIZADAS CORRESPONDIENTE A CAJA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	29/06/2022	9,991.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,991.82	
9868	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CAJA. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	30/06/2022	6,718.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,718.00	
9869	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	30/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9870	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	30/06/2022	21,079.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,079.24	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,490,450.41	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2715	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	01/06/2022	714,536.25	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				138,230.86	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,004.68	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,590.75	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,137.71	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,466.42	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				12,335.82	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,180.47	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				26,641.06	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,371.95	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,715.72	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				43,644.96	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				41,313.82	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,125.07	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				43,536.52	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,221.38	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				24,315.87	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,750.61	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				31,934.55	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,961.68	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,752.79	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,752.79	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,787.83	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,338.86	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				21,496.32	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,178.30	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,915.13	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				33,047.25	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				38,143.38	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,811.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				31,651.02	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,180.87	
2717	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/06/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				150.00	
2718	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DEL 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/06/2022	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2719	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	1,346,079.99	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		159,305.59	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,444.44	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,210.94	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	01 00 000 007 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,147.14	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		95,330.13	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		92,449.23	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,112.63	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,281.72	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,210.94	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,513.52	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,710.90	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,751.25	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,183.16	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	05 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,316.41	
	05 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,429.20	
	05 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,041.99	
	05 00 000 007 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,408.20	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,364.98	
	06 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		86,372.08	
	06 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,210.94	
	07 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,605.47	
	07 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,429.13	
2720	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	1,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,420.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2721	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	741,773.81	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				141,985.74	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,453.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,583.90	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,099.71	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,397.59	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,277.16	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,196.75	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,523.67	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,841.33	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,660.62	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				41,511.64	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				42,401.25	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,235.16	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				44,329.95	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,168.95	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				24,480.87	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,595.61	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				32,862.43	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,832.24	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,154.24	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,154.24	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,429.43	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,706.31	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				22,603.02	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,360.16	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,407.43	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				34,343.46	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				43,684.18	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,009.89	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,718.68	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,764.72	
2722	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	1,420.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,420.00	
2723	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				150.00	
2724	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	22/06/2022	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				750.00	
2725	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	23/06/2022	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				450.00	
2726	PAGO DE REGISTRANDO SIETE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/06/2022	1,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2728	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2022	729,436.63	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				137,528.24	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,183.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,013.90	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,739.71	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,066.95	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				12,871.72	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				6,904.25	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,608.67	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,806.86	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,090.47	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				41,363.51	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				42,239.29	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				7,971.08	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				46,811.14	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,707.92	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				24,344.59	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,329.92	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				32,051.14	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,303.48	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,959.24	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,959.24	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,940.37	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,364.07	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				21,864.78	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,246.08	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,107.43	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				33,546.06	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				42,566.12	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,934.73	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,674.11	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,338.08	
2729	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2022	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				300.00	
2730	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2022	1,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,440.00	
2731	PAGO DE DEMANDA LABORAL POR EMPLEADOS MUNICIPALES.	0501199207019	GABRIELA PAOLA ARGUETA HERNAND	30/06/2022	255,295.59	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				255,295.59	
2732	PAGO DE COMISION POR REGISTRAR SOLICITUD DE CHUEQUE DE GERENCIA.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				150.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,795,152.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:28 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	7,285,602.68
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,908,274.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,377,328.65
Monto Total:		7,285,602.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRaoXxrHX
R88kXR93JMCxH+Q0xgXdPMvzl