



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:29 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
9833	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION QUE SE OCUPARON EN EL TRASLADO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	0209199101676	MIZRAIM EBIAZAF TABORA IZAGUIR	27/07/2022	1,621.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,621.55	
9871	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9872	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A UNA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	01/07/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9873	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	01/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9874	PAGO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRES DIAS PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	01/07/2022	8,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,840.00	
9875	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA AMHON. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/07/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9876	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A UNA REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA AMHON. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	01/07/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:29 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9877	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA AMHON. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	01/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9878	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE UN DISCO SOLIDO DE 480 GB PARA COMPUTADORA Y 4 BOTES DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PRESUPUESTO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0205199500537	ALEXEY MODESTO ZEPEDA AVILA	05/07/2022	2,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,905.00	
9879	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTER A REUNION DE ALCALDES Y GOBERNADORES EN PLAZA HOTELERA SAN MARTIR. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	05/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9880	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTER A REUNION DE ALCALDES Y GOBERNADORES EN PLAZA HOTELERA SAN MARTIR. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	05/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9881	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y VICE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTER A REUNION DE ALCALDES Y GOBERNADORES EN PLAZA HOTELERA SAN MARTIR. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	05/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9882	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER CITA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	05/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9889	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR MOTIVOS DE CIERRE TRIMESTRAL Y SE ESTARA TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE ESTE 30 DE JUNIO DEL 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	05/07/2022	3,128.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,128.00	
9890	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	08/07/2022	3,932.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,932.80	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:29 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9891	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	02099011369060	ENRED S DE R L	08/07/2022	2,458.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,458.00	
9892	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	19/07/2022	2,000.00	0.00
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9893	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1806196000235	VIDAL MALDONADO SANTOS	19/07/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9894	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1508195700007	SANTIAGO RUFINO TURCIOS MEZA	19/07/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9895	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	19/07/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9896	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 04/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0209193500002	ERDULFO ANDRADE FUNES	19/07/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9897	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 10/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0209197200046	RONY ADALID MATUTE RODRIGUEZ	19/07/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9899	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/07/2022	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	
9900	PAGO DE PAGO DE RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/07/2022	24,793.80	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,793.80	
9901	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TRES LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	11/07/2022	6,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
9902	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 12/2022 COMO APORTE A CRICOL.	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	08/07/2022	150,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		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 : 01:29 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9904	PAGO DE PAGO DEL 100% DEL TOTAL RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	26/07/2022	109,259.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				109,259.00	
9908	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 10/2022 PARA LA CELEBRACION DEL PROYECTO FESTINAPA 2022 DEL ISNTITUTO FROYLAN TURCIOS DE ESTA CIUDAD DE TOCOA POR PUBLICIDAD ANTES Y DERANTE EL EVENTO. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	1701197500626	DARLYN ZAMARA PAZ ALVARADO	08/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9909	PAGO DE PAGO POR COTIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2021. 03 00 000 007 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	08/07/2022	431,027.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				431,027.60	
9913	PAGO DE PAGO DEL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE y PARTE DE NOVIEMBRE 2019 (PRIMA DE CONVENIO). 03 00 000 007 000 27112 11-001-01	08019003238913	Régimen de Aportación Privada	08/07/2022	164,364.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				164,364.35	
9915	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091998000020	VICTOR YOVANI FLORES ACOSTA	11/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9916	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	02091996000590	JAVIER ANTONIO CASTILLO ACOSTA	11/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9917	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	0209198200302	JOSE GEOVANNY VASQUEZ LOPEZ	11/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9918	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	0209199101691	EDIN JOSE FLORES ACOSTA	11/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
9919	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RELIZAR GESTIONES MUNICIPALES AL MINISTERIO DE GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18,19 Y 20 DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	15/07/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:29 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9920	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/07/2022	21,416.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,416.74	
9921	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DONADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COLON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	19/07/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9922	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR VARIOS DEPARTAMENTO MUNICIPALES. 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 03 00 000 007 000 35610 15-013-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	19/07/2022	16,396.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				605.30	
	Detalle de documento de Pago				13,291.60	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9924	PAGO DE PAGO A MAESTRO DE OBRA POR PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO 2022 AL 18 DE JUNIO 2022 Y DEL 20 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	25/07/2022	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
9925	PAGO DE PAGO A MAESTRO DE OBRA POR PROYECTO DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2022. 13 02 002 000 001 47210 15-013-01	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	26/07/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9926	PAGO DE PAGO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	26/07/2022	1,206,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,206,500.00	
9927	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL ALCALDE, VICE ALCALDE Y RELACIONADOR PUBLICO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A CASA PRESIDENCIAL, AMHON, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JULIO 2022. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	26/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9928	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A CASA PRESIDENCIAL, AMHON, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JULIO 2022. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	26/07/2022	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 : 01:29 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9929	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A CASA PRESIDENCIAL, AMHON, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JULIO 2022. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	020919500007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	26/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9930	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES A CASA PRESIDENCIAL, AMHON, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JULIO 2022. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209199400353	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	26/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9931	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA ELABORACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	26/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9932	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA ELABORACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2022. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	26/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9933	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No.10/2022 PARA VIAJAR CON SU HIJO LEONARDO SAMIR VELASQUEZ A CITA PROGRAMADA A LA FUNDACION VIDA NUEVA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PARA OBTENER PROTESIS DE LA PIERNA DE SU HIJO. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209196900131	FIDEL DE JESUS VELAZQUES OBAND	27/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,475,702.20</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2734	PAGO DE REGISTRANDO SEIS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE JULIO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	11/07/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
2735	PAGO DE REGISTRANDO OCHO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JULIO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/07/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2737	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/07/2022	1,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,480.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,580.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:29 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,479,282.20</b>
						<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,655,676.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	823,606.10
<b>Monto Total:</b>		<b>2,479,282.20</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRaeMPgg5c9feKkACPIQa47Ubw1QJf1ekV