



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9830	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.	1707197400185	RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA	08/08/2022	8,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01				8,750.00	
	Detalle de documento de Pago					
9887	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A CAPACITACION EN SANTA CRUZ DE YOJOA POPR CINCO DIAS, ADICIONAL ASISTIR A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL BCIE PARTIENDO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y VICEVERSA PARA CUNCLUIR LA CAPACITACION.	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	08/08/2022	11,370.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				11,370.00	
	Detalle de documento de Pago					
9888	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.	0105197000064	SANTOS FRANCISCO MADRID ARMIJO	08/08/2022	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202-1 RETENCION DE ISR		750.00			
9898	PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/08/2022	26,028.93	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				307.50	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,436.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				507.50	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				845.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				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				2,093.65	
	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				1,485.28	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				858.40	
	Detalle de documento de Pago					
9903	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2021.	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	08/08/2022	16,875.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,875.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9905	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2021-2022. 01 00 000 006 000 11600 15-013-01	0209197300078	EDITH MARIBEL CABRERA SANDRES	08/08/2022	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
9906	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	02092003016830	GISELA GABRIELA GUARDADO MARTI	08/08/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9907	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA TRASLADRA A PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SPS. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	08/08/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
9910	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA, PIZARRA, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOCOA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02099022366671	COMERCIAL Y VARIEDADES ELITE S	02/08/2022	153,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				153,315.00	
9911	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE PATROL MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENOCAL IRIAS	02/08/2022	79,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,100.00	
9912	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 250 TUBOS DE PVC DONADOS A LA JUNTA DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE AGUA PARA MEJORAS DEL PROYECTO DE AGUA. 11 04 010 001 000 23400 15-013-01	02099012446860	AGROSERVICIOS LOS AMIGOS S DE	02/08/2022	42,501.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,501.13	
9914	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOCOA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400158	YIMI JOEL RODRIGUEZ ESCOBAR	08/08/2022	18,381.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,381.60	
9934	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/08/2022	21,416.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,416.74	
9935	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 05 00 000 007 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	01/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9936	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 23400 15-013-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENOCAL IRIAS	02/08/2022	47,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9937	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701429	SANTOS ALEXI VELIZ GUILLEN	08/08/2022	60,000.00 60,000.00	0.00
9938	PAGO DE ABONO A CONTRATO No. 013/2022 POR 120 HORAS BULDOCER PARA MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CALLE PARA EL SECTOR SAN PEDRO. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099013594362	DISEÑOS Y CONSTRUCTORA ROMERO	02/08/2022	100,000.00 100,000.00	0.00
9939	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 190 PASTELES QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAYO SIERRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701196801102	PAULA WALESKA BERMUDEZ MONTALV	05/08/2022	98,325.00 98,325.00	0.00
9940	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200400694	MEYBELLINE JOSHUA ESTRADA VILL	08/08/2022	75,000.00 75,000.00	0.00
9941	PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN ACTA 15/2022 PARA EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CUACA PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA CREMATARIO. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1706196000599	HERNAN SOLANO	08/08/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
9942	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE POLVORA Y DE 180 CANASTAS FAMILIARES DONADAS EN LA CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y APOYO A LA ESCUELAS, IGLESIAS Y DEMAS SOLICITUDES. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	08/08/2022	105,089.96 105,089.96	0.00
9943	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091997030770	MARIO FERNANDO MONCADA OTERO	08/08/2022	36,262.82 27,430.82 8,832.00	0.00
9944	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE CARPAS Y SILLAS PARA VELATORIOS DEL SR. JUAN ASUNCION MORGAN ROMERO, LOURDES SUYAPA LANZA MATUTE Y JOSE ISAIAS MARTINEZ ZUNIGA Q.D.D.G. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	08/08/2022	9,950.00 9,950.00	0.00
9945	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 007 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199501251	LIXA MARIELA CHINCHILLA GALEAS	08/08/2022	188,517.55 188,517.55	0.00
9946	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	08/08/2022	55,000.00 55,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9947	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 146/2021 COO APOYO A LA COMISION DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE DOS MESES TRABAJADOS EN LA CASETA DE HIELO. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0201196000092	MARIA YOLANDA PADILLA MEJIA	08/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9948	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	09/08/2022	3,939.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,939.20	
9949	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099011369060	ENRED S DE R L	09/08/2022	2,462.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,462.00	
9950	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO DE POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/08/2022	25,858.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,656.80	
	Detalle de documento de Pago				3,515.68	
	Detalle de documento de Pago				834.06	
	Detalle de documento de Pago				234.06	
	Detalle de documento de Pago				684.06	
	Detalle de documento de Pago				1,699.74	
	Detalle de documento de Pago				234.06	
9954	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2022. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/08/2022	110,303.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,303.02	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,354,679.74	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2736	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	02/08/2022	755,017.81	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		139,671.99	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,318.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,298.90	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,919.71	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,123.44	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,082.28	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,016.75	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,066.17	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,913.34	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,330.23	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,898.30	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,668.36	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,103.12	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,406.23	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,929.36	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,198.79	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,348.80	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,135.22	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,556.36	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,056.74	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,056.74	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,253.52	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,078.61	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,264.52	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,303.12	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,257.43	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,793.88	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,740.39	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,895.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,763.92	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,567.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2738	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	08/08/2022	755,507.17	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		139,841.99	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,297.06	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,298.90	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,919.71	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,293.93	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,093.48	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,016.75	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,066.17	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,935.07	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,306.79	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,593.46	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,542.96	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,103.12	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,389.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,938.37	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,574.22	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,517.73	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,797.71	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,531.45	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,056.74	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,190.03	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,952.98	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,535.19	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,877.32	
	05 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,303.12	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,257.43	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,099.88	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,893.39	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,048.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,710.04	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,524.37	
2739	PAGO DE REGISTRANDO DIEZ N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 29 DE JULIO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	15/08/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2740	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	15/08/2022	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
2741	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO 2022.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	15/08/2022	1,480.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,480.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,514,254.98	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2022

Hora : 01:31 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,868,934.72
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,259,957.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	608,976.87
Monto Total:		2,868,934.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202-1	RETENCION DE ISR	0.00
Total de retenciones:		0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhIKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzwmw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKzn6k/RtEYwOFDCI8ka31rz/zOAJ55fcEeRGqGLDTg
n4znMIM127y1Q7Zy6L8ynoQyt