



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5844	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/01/2020	20,570.26	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,570.26	
5845	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/01/2020	20,570.26	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,570.26	
5846	PAGO DE PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	16/01/2020	1,324,842.33	0.00
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,324,842.33	
5847	PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN DEL PARTIDO LIBRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/01/2020	46,952.40	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,304.20	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,712.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,670.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,376.80	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,718.40	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,371.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,458.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,648.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.20	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,129.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,858.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,464.20	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			304.20	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,774.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			904.20	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,866.80	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,275.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			304.20	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,914.20	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			804.20	
5848	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	16/01/2020	6,057.50	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,057.50	
5849	PAGO DE DESEMBOLSO POR GASTOS DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DEL DÍA 17 DE ENERO 2020 EN AUDITORIO DEL INST. DR. RAMÓN ROSA	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	16/01/2020	18,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5850	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A MAMUCOL PARA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2019, VACACIONES 2017-2018 Y 2018-2019, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO 2019. 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	0209200500808	EDDY FERNANDO BANEGAS GUIFARR	16/01/2020	67,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,000.00	
5851	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDOS POR PLANILLA AL SR.OSCAR RODRIGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	16/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5852	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	16/01/2020	27,037.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,037.58	
5854	PAGO DE ABONO #2 DE ESTIMACIÓN DE BOULEVARD EFRAIN SORTO POSAS CON MEZCLA ASFÁLTICA. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	16/01/2020	564,938.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				564,938.24	
5855	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SIGMA Y COMPRA DE MEMORIA. 03 00 000 001 000 25900 11-001-01	0801198010530	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	16/01/2020	13,580.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,580.08	
5856	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VIAJAR LAS OFICINAS DE VIENES NACIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN DE PLACAS DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	16/01/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5857	PAGO DE PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	17/01/2020	17,697.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,697.61	
5858	PAGO DE PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MS DE DICIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	17/01/2020	90,901.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,901.39	
5859	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	16/01/2020	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: 14/12/2020

Hora : 10:30 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5860	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #32/2019 POR 268 VIAJES DE MATERIAL (VOLQUETA 12 MTS) PARA LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. PALMERA #2 ENTRADA COPECO, BOMBEROS, COL. GIRETH, COL. AURORA. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	16/01/2020	348,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				348,400.00	
5861	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL CABILDO ABIERTO DE CONCESIONES MINERAS Y CAPACITACIÓN COBRE RELACIONES HUMANAS EN CHIRIPA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQ	16/01/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
5862	PAGO DE REMBOLSO DE FACTURAS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO PARA HACER ENTREGA DE COPIAS DE LIBROS DE ACTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	02091969000076	NORMA AGRIPINA GARCIA	16/01/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5863	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR RENTA DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y PASTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES VELATORIO PATROCINADOS POR LA ALCALDÍA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	16/01/2020	51,047.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,047.00	
5864	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1009200000232	ROMELIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	16/01/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5865	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. SATURNINO RODEZNO BARRERA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	16/01/2020	7,884.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,884.00	
	Detalle de documento de Pago				7,884.00	
5865	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. SATURNINO RODEZNO BARRERA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	17/01/2020	-7,884.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,884.00	
	Detalle de documento de Pago				7,884.00	
5866	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADOS POR LA ALCALDÍA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071948004096	NORMA DIGNA MARTINEZ	16/01/2020	47,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5867	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	17/01/2020	40,057.11	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				22,357.20	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,417.90	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,935.34	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				512.56	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				512.56	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				137.56	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				962.56	
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01				5,646.19	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				62.56	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				62.56	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				62.56	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				512.56	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,875.00	
5868	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE BARANDILLAS DE MADERA, ESTRUCTURA DEL ÁRBOL Y 100 ARCOS PARA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA EN LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.	01011976021790	MARIO RENE ZELAYA MURILLO	17/01/2020	16,525.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				16,525.00	
5869	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE 200 BOTANAS Y REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL ADULTO MAYOR EN LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA.	0209198000032	AURA ELENA GUIFARRO PINTO	17/01/2020	9,002.20	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				9,002.20	
5870	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE 500 LUCES PARA LA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA, PASEO DE LAS LUCES Y ÁRBOL DE NAVIDAD PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA.	0205197500332	JUAN EDUARDO LISSER	17/01/2020	57,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				57,500.00	
5871	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE TAMALES PARA LA TAMALEADA DE LA NAVIDAD CATRACHA.	0209198000032	AURA ELENA GUIFARRO PINTO	17/01/2020	5,417.80	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,417.80	
5872	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE 1,000.00 DE ARROZ CON POLLO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON LOS NIÑOS EN NAVIDAD CATRACHA.	0601194600437	MARIA ESPERANZA ESCOTO MORENO	17/01/2020	20,125.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				20,125.00	
5873	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA CATRACHA EN EL GRAN CIERRE DE LA NAVIDAD CATRACHA.	1604198300031	NELSON MISAEL MATHA GUSMAN	17/01/2020	57,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				57,500.00	
5874	PAGO DE DESEMBOLSO PARA ALQUILER DE DISCO MÓVIL PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA CON KARAOKE, CINE, INAUGURACIÓN, NAVIDAD CON LOS NIÑOS Y CON EL ADULTO MAYOR.	0209198100891	YADIRA YAMILETH TOLEDO MENOCAL	17/01/2020	25,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5875	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE UN NACIMIENTO GIGANTE, BANNERS DE LA NAVIDAD CATRACHA Y UN TRINEO PARA LA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA DE LA NAVIDAD CATRACHA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	17/01/2020	33,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,350.00	
5876	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. SATURNINO RODEZNO BARRERA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	17/01/2020	7,884.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,884.00	
5877	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #31/2019 POR 70 HORAS DE PATROL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE BARRIO LA ESPERANZA Y BARRIO EL TAMARINDO. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	17/01/2020	112,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,000.00	
5878	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	17/01/2020	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
5879	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	17/01/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
5880	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197000524	ALEX GERMAN CANTARERO PINTO	17/01/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5881	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	17/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5882	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	17/01/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5883	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	17/01/2020	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: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5884	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 26 DE OCTUBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205196700427	JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ SOSA	17/01/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5885	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE 2019 AL 26 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205196700427	JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ SOSA	17/01/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5886	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL PAGO DE ENLACE COMISIÓN CIUDADANA DE SALUD CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502350	JANNYNA INDIRA MELENDEZ CHAVEZ	17/01/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5887	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A PERSONA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0803195800035	VICTOR MANUEL SOTO CRUZ	20/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5888	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A PERSONA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1517198700117	EDUARDO ROMERO	20/01/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5889	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #069-2019 PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DEL COCIP-2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	20/01/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5891	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0404196400285	EMILIA LOPEZ RAMIREZ	20/01/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5892	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE DONARAN A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA DE B° EL TAMARINDO PARA MEJORA DE TECHO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	20/01/2020	9,893.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,893.00	
5894	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LLEVAR ALIMENTOS A PRIVADO DE LIBERTAD EN EL PRESIDIO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198401046	MERCEDES AZUCENA RODRIGUEZ NAJ	20/01/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5896	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 CENAS NAVIDEÑAS QUE SE DONARAN A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	20/01/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5897	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL RURAL MIXTA LUZ DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE AGUA. 11 01 033 001 000 47220 11-001-01	02071978000585	EDIN LLOSELI CASTRO CALDERON	28/01/2020	99,815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,815.00	
5898	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE UVAS Y MANZANAS PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	21/01/2020	12,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,720.00	
5899	PAGO DE DESEMBOLSO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE DECORACIÓN Y COHETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	21/01/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5900	PAGO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA SATINADA QUE SE DONARAN A LA IGLESIA FUENTE DE VIDA EN RESTAURACIÓN PARA PINTAR EL TEMPLO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	15011970006562	WILFREDO ESCALANTE MEJIA	21/01/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
5901	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHÍCULO MAZDA ASIGNAD AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	18071963006480	WILSON OMAR REYES MARTINEZ	21/01/2020	9,499.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,499.00	
5902	PAGO DE CANCELACIÓN POR ESTIMACIÓN #1 COMO PAGO FINAL PROYECTO MARCACION DE LOTES EN CEMENTERIO NUEVO. 13 02 005 001 000 47220 15-013-01	0209198400888	WALTER ROLANDO TORREZ ZAVALA	27/01/2020	162,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				162,775.00	
5903	PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DEL SR. MARCOS MAURO RODRIGUEZ LOBO Q.D.D.G. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0209199201440	MARCOS JIOVEL RODRIGUEZ VILLED	24/01/2020	52,400.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,400.67	
5904	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DEL SR. JOSE LEOPOLDO NAVARRO REYES Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	24/01/2020	7,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,475.00	
5905	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A PERSONA DISCAPACITADA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1707194900301	JOSE SALOME MORENO MORENO	22/01/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5906	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198900409	NOLVIA BOQUIN GONZALES	23/01/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5907	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199002022	JOSE MANUEL CACERES SANTOS	23/01/2020	10,000.00	0.00
5908	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198700303	ALBA NELLY SANTOS LEONOR	23/01/2020	14,000.00	0.00
5909	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #073-2019 PARA EL GRUPO TROPICAL SWING EN ACTIVIDAD DE MARCA TOCOA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011976021790	MARIO RENE ZELAYA MURILLO	24/01/2020	20,000.00	0.00
5910	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2019. 13 04 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	24/01/2020	212,292.61	0.00
5911	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0415195400220	LUCIA ALEMAN	24/01/2020	2,000.00	0.00
5912	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	24/01/2020	20,125.00	0.00
5913	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA PAGAR DEUDA ADQUIRIDA POR LA COMPRA DE UN ATAÚD DEL HIJO JUNIOR JOEL ORELLANA AGUILERA Q.D.D.G. DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198504363	NINFA SUYAPA AGUILERA MALDONAD	24/01/2020	5,000.00	0.00
5914	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA PALMA 2019. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197500753	KARLA PATRICIA GUIFARRO PINTO	24/01/2020	70,000.00	0.00
5915	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ESTRATEGIAS E IMAGEN DE COMUNICACIÓN (IMAGEN CIUDAD) CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2020. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	24/01/2020	43,750.00	0.00
5916	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR CERCO DE SU CASA A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	24/01/2020	5,420.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5917	PAGO DE ABONO #3 DE ESTIMACIÓN #2 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVAR EFRAIN SORTO POSAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TOCOA. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	24/01/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
5919	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 29100 11-001-01	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	24/01/2020	25,651.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,651.00	
5920	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	27/01/2020	13,673.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,673.84	
5921	PAGO DE PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	27/01/2020	20,570.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,570.26	
5922	PAGO DE PAGO COTIZACIONES AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019. 03 00 000 007 000 11750 11-001-01 03 00 000 007 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/01/2020	271,442.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				191,442.66	
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
5924	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO VIEJO MUNICIPAL DE TOCOA Y LA CANCHA DE FOOTBALL DE LA COL. LEMPIRA. 11 05 001 001 000 47220 15-013-01 13 02 003 001 000 47220 15-013-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	24/01/2020	245,991.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				145,991.67	
5925	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONARLO A LA IGLESIA FUENTE DE VIDA EN RESTAURACIÓN QUE SE UTILIZARAN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTÁN EN FORMACIÓN CRISTIANA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198201258	MOISES GONZALES LOPEZ	27/01/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,455.00	
	Detalle de documento de Pago				2,455.00	
5926	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400736	ZULY YAJAIRA RODRIGUEZ HERNAND	27/01/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5927	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA E VELATORIO DEL JOVEN DARIN LESTHER BUSTILLO MOLINA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	27/01/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5929	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DONARLO A LA IGLESIA FUENTE DE VIDA EN RESTAURACIÓN QUE SE UTILIZARAN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTÁN EN FORMACIÓN CRISTIANA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198201258	MOISES GONZALES LOPEZ	27/01/2020	2,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,455.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5930	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. 03 00 000 007 000 29100 11-001-01	02099016846165	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Y ALI	27/01/2020	39,358.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,358.00	
5931	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197500881	IVAN ANTONIO NARVAES HERNANDEZ	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5932	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0210199000685	NEPTALI PEREZ SANCHEZ	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5933	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101199401674	JENRY LEONARDO CARDENAS RIVAS	27/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5934	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208197800540	DANIEL DE JESUS NUÑEZ MELGAR	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5935	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600583	JORGE ALBERTO HERNANDEZ RIVERA	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5936	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0417195800151	NOLBITO FLORENTINO ARITA	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5937	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600466	ALY NOEL LOPEZ PAGOADA	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5938	PAGO DE VIÁTICOS POR DOS DÍAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA OFICINA DE SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	27/01/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5940	PAGO DE VIÁTICOS POR DOS DÍAS PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SR. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	27/01/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5941	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE AL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO 2010-2022 EVENTOS A REALIZARSE EL DÍA 28-29-30 DE ENERO AÑO 2020. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	27/01/2020	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
5942	PAGO DE VIÁTICOS POR DOS DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA OFICINA DE SECRETARIA DE FINANZAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	27/01/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5943	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199601278	TONI ALFREDO MEJIA DIAZ	31/01/2020	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
5945	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	30/01/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5946	PAGO DE ABONO #4 DE ESTIMACIÓN #2 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EFRAIN SORTO POSAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	30/01/2020	1,000,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000,000.00	
5949	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE CUBRIERON DE TESORERÍA. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 005 000 35400 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 06 00 000 001 000 29100 15-013-01 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	30/01/2020	45,131.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,110.00	
	Detalle de documento de Pago				960.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				550.00	
	Detalle de documento de Pago				3,568.00	
	Detalle de documento de Pago				68.03	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				7,925.60	
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
5950	PAGO DE DESEMBOLSO POR APOORTE AL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE SE ENFRENTARA AL OLIMPIO DEPORTIVO. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099016844144	CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD M	30/01/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
5951	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRTEGAR DE MANERA URGENTE EL INFORME FINAL DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	30/01/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5952	PAGO DE ABONO DE PRÉSTAMO. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/01/2020	1,243,790.09 -1,243,790.09 1,243,790.09	0.00
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5952	PAGO DE ABONO DE PRÉSTAMO. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	Banco de los Trabajadores	31/01/2020	-1,243,790.09 -1,243,790.09 1,243,790.09	0.00
5953	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056 Detalle de documento de Pago	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	31/01/2020	13,363.74 13,363.74	0.00
5954	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007 Detalle de documento de Pago	ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/01/2020	20,570.26 20,570.26	0.00
5955	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR PAGO DE TALONARIOS Y FORMATOS PARA DOMINIO PLENO. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	01011975018760 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	ELIO RENE DURON MADRID	31/01/2020	20,771.30 771.30 20,000.00	0.00
5957	PAGO DE ABONO DE PRÉSTAMO. 99 00 000 001 000 72120 15-013-01	08019999406510 Detalle de documento de Pago	Banco de los Trabajadores	31/01/2020	1,243,928.00 1,243,928.00	0.00
5958	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #01/2020 POR 290 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. 18 DE SEPTIEMBRE B° EL TRIUNFO B° LA ESPERANZA Y EL INST. MONSERRAT. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1522195400023 Detalle de documento de Pago	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	31/01/2020	188,500.00 188,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5959	PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN A MIEMBROS DEL PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/01/2020	23,557.55	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			360.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			652.10	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			690.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,356.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			406.35	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			835.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,188.40	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			859.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,185.50	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			729.20	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			824.20	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			672.10	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			564.60	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			929.20	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			325.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			325.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			732.10	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.10	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			887.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			452.10	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			933.40	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,137.60	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.10	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,457.10	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			402.10	
5960	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTO DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	31/01/2020	2,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5961	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQ	31/01/2020	153,000.00	0.00
	03 00 000 007 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
	06 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			73,000.00	
5962	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 2,000.00 FULMINANTES PARA ATURDIDOR TIPO PISTOLA CALIBRE 22 PARA LOS ANIMALES QUE SE SACRIFICAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT.	08019995393394	DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, EX	31/01/2020	10,695.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,695.00	
5963	PAGO DE DESEMBOLSO POR CONTRAPARTE DEL PROYECTO WASH.	02099016835110	CLUB ROTARIO DE TOCOA	31/01/2020	250,000.00	0.00
	11 01 027 001 000 47220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	11 01 027 001 000 47220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5966	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE TRES PASTELES GRANDES DONADOS AL PATRONATO BRISAS DEL RÍO DE TOCOA PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. 06 00 000 001 000 29100 15-013-01	18071948004096	NORMA DIGNA MARTINEZ	31/01/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
5969	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN MANUEL CORTES IDA Y REGRESO PARA JUGAR CONTRA EL EQUIPO SAN MANUEL FC. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	31/01/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5970	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE YORO IDA Y REGRESO PARA JUGAR CONTRA EL EQUIPO YORO FC. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	31/01/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5971	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA IDA Y REGRESO PARA JUGAR CONTRA EL EQUIPO REAL JUVENTUD. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	31/01/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					8,791,905.95	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2399	PAGO DE REGULARIZANDO N/D No. 2105 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/01/2020	670,633.68	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		126,361.26	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,482.61	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,399.03	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,335.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,394.70	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,010.61	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,141.70	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,767.30	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,179.20	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,822.03	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,640.87	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,288.56	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,716.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,882.58	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,208.18	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,268.85	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,707.25	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,862.93	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,997.06	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,166.22	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,165.95	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,397.11	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,212.81	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,162.01	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,239.18	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,080.01	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,800.44	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,047.09	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,641.68	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,254.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2400	PAGO DE REGULARIZANDO N/D No. 2108 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	21/01/2020	670,822.03	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				124,360.66	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,475.05	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,399.03	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,175.32	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,388.13	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,846.32	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,056.60	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,758.86	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,124.10	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,675.70	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				45,418.99	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,452.34	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,706.60	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				25,793.45	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,078.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				28,656.69	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,790.15	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				22,219.63	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,920.44	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,118.79	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,124.10	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,609.46	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,212.81	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				19,101.17	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,200.66	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,330.91	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				47,883.34	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,212.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,482.64	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,249.04	
2401	PAGO DE REGULARIZANDO 18 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	21/01/2020	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				2,700.00	
2402	PAGO DE REGULARIZANDO 2 N/D DE 1,270 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	21/01/2020	2,540.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				2,540.00	
2403	PAGO DE REGULARIZANDO 6 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 23 DE ENERO DE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	23/01/2020	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				900.00	
2404	PAGO DE REGULARIZANDO 5 N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO DE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	23/01/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,347,695.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:31 a.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	10,139,601.66
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,685,857.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,453,744.65
Monto Total:		10,139,601.66

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzrmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWa4/5zQxr5KdEYsMi9/PRFupOI+nYJzRcEDaXCtAfib58=