



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:37 a.m.

Página: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5918	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200460	ELICEO HENRRIQUEZ AUXUME	13/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5944	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR INSTRUMENTOS DONADOS AL ISNT. RAMON ROSA, IGLESIA CATOLICA DE LA COL. SALOMÓN MARTINEZ Y LA IGLESSIA TIERRA DE RESTAURACIÓN DE TOCOA. 11 01 033 001 000 47220 11-001-01	0205197500332	JUAN EDUARDO LISSER	06/02/2020	85,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,100.00	
5965	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON RESPECTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	1414198400046	ELIA MARTINEZ FIGUEROA	14/02/2020	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
5967	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 309 BOLSAS DE PAN DULCE Y MOLDE DONADOS A LA SRA. MARIA ERCILIA CANALES PARA CONSUMIRLO EN EL VELATORIO DE SU NIETA DANIRIAN TANILEXY MALDONADO MAYORQUIN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071948004096	NORMA DIGNA MARTINEZ	13/02/2020	3,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,085.00	
5972	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0413198200605	DALVIN FELIX CANTARERO RIVERA	07/02/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.67	
	Detalle de documento de Pago				47,599.33	
5973	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR PROYECTO DE AMBULANCIA Y OTROS TRAMITES EN DIFERENTES SECRETARIA. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	03/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-211.25	
	Detalle de documento de Pago				211.25	
	Detalle de documento de Pago				-9,788.75	
	Detalle de documento de Pago				9,788.75	
5974	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR PROYECTO DE AMBULANCIA Y OTROS TRAMITES EN DIFERENTES SECRETARIA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	03/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5975	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y REGIDOR MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR PROYECTO DE AMBULANCIA Y OTROS TRAMITES EN DIFERENTES SECRETARIA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	03/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:37 a.m.

Página: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5976	PAGO DE DESEMBOLSO PARA CULMINAR EL AULA DEL DEL JARDÍN DE NIÑOS NIDIA AVILÉS. 11 01 020 000 001 47210 15-013-01	0401197901318	DILCIA ARACELY HERNANDEZ PORTI	03/02/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
5977	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR PROYECTO DE AMBULANCIA Y OTROS TRAMITES EN DIFERENTES SECRETARIA. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	03/02/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,788.75	
	Detalle de documento de Pago				711.25	
5978	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	0209197601492	REYNA ISABEL RAMOS RODRIGUEZ	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
5979	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018-2019. 04 00 000 004 000 11610 15-013-01	0309198800063	SARA ISOLINA FERRERA POSAS	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
5980	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 004 000 11610 15-013-01	0410198101231	OMAR ARSENIO RIVERA HERNANDEZ	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
5981	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	1517199000287	GEVER MEDARDO CACERES CARDONA	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
5982	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	05/02/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5983	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 003 000 11610 15-013-01	1503196400216	OSCAR CLEOFES MEJIA GUZMAN	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5984	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209199101968	EIBY YADALY OYUELA CONTRERAS	05/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5986	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 005 000 11610 15-013-01	1517199000619	OLGA ELIZABETH MURILLO ROSALES	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:37 a.m.

Página: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5987	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTES EN CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LO MISMA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1613196900648	MARIA CELINA SANTOS ALCANTARA	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5988	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 006 000 11610 15-013-01	0209198901287	LIANY YAJAIRA RODRIGUEZ RODRIG	05/02/2020	5,595.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,595.44	
5989	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 002 000 11610 15-013-01	1703197800131	JOSE SANTOS CARDENAS VELASQUEZ	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
5990	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TÉCNICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209198301310	AMANDA OLIMPIA AVELAR CASTILLO	05/02/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5991	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 04 00 000 003 000 11610 15-013-01	0209199800847	ELDER NINROD CANTARERO HERNAND	05/02/2020	2,535.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,535.15	
5992	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	05/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5993	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO 2019 AL 27 DE JULIO 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5994	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199701077	GABRIELA LIZETH AMAYA BENITEZ	05/02/2020	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 : 10:37 a.m.

Página: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5995	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209196800266	MARIA ISABEL HERNANDEZ MEJIA	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5996	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209197700569	BRENDA YAMILETH CACERES MOTIÑO	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5997	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196300102	RAMONA REYES GUILLEN	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5999	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209197100376	VILMA ROSA LOPEZ GUTIERREZ	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6000	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TÉCNICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209200400694	MEYBELLINE JOSHUA ESTRADA VILL	05/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6001	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018. 05 00 000 005 000 11610 15-013-01	1806197100510	RONIS SOTO ESCOBAR	05/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6002	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	05/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6003	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DEL CENTRO BÁSICO RAMÓN MONTOYA DE LA COMUNIDAD DE PRIETA. 11 01 014 000 001 47210 15-013-01	0208195800077	FELIPE DE JESUS MURILLO DAMAS	05/02/2020	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:37 a.m.

Página: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6004	PAGO DE CANCLACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	05/02/2020	56,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,130.00	
6005	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807198900354	FATIMA YESSSENIA VALLE MONCADA	05/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6006	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CASQUILLOS Y HUSILLOS ARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 670C COLOR AMARILLO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	06/02/2020	31,640.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,640.64	
6007	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #06-2018 BECA PARA ESCUELA CAMPEONES DE LA AURORA A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300509	CARLOS HUMBERTO AGUILAR CASTRO	06/02/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
6008	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES DONADOS A LA IGLESIA CENTRO CRISTIANO JESUS ES MI REY PATRONATO DE BARRIO EL TRIUNFO Y BARRIO EL ESTADIO Y SORTEO EN EL DÍA DE LA MUJER EN LA ALCALDÍA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	06/02/2020	55,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,300.00	
6009	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAÚDES DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SEPELIOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	06/02/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6010	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y SIN EMPLEO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804196600547	MARTHA JULIA MORENO CHEVEZ	06/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6011	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO DEL BOULEVARD EFRAIN SORTO POSAS DE ESTA CIUDAD DE TOCOA. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	06/02/2020	10,234.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,234.00	
6012	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACIÓN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL SR. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR A GESTIONAR PROYECTO DE AGUA POTABLE BANCO FICOSA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	06/02/2020	8,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6013	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACIÓN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL SR. ALCALDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A SYRE A GESTIONAR COMPRA DE AMBULANCIA. 03 00 000 007 000 35620 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	06/02/2020	9,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,290.00	
6014	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	07/02/2020	29,598.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				499.67	
	Detalle de documento de Pago				29,098.61	
6015	PAGO DE PAGO POR LINEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	07/02/2020	3,068.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,068.62	
6016	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO No. 02/2020 POR 313 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRRACERIA DE LA ALDEA QUEBRADA DE ARENA, EL BARRO, JUAN ANTONIO COL. SUYAPA, TAUJICA E INSTITUTO FROYLAN TURCIOS. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	07/02/2020	406,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				406,900.00	
6017	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS DE LA ESCUELA ALBA NORA GUNERA DE MELGAR. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0401197600526	EDGARDO EUGENIO CARBAJAL CASTI	07/02/2020	38,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,500.00	
6018	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2019-2020 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0201199200829	JUAN RAMON NUÑEZ VILLANUEVA	07/02/2020	10,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,666.67	
6019	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0105197600475	MARIA DE JESUS MALDONADO GALO	07/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6021	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	3805198500019	HILDA CONSUELO ARMIJO	07/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6022	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICITARIO POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DANDO A CONOCER LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0801197606722	EXIE OSWALDO MALDONADO GARCIA	07/02/2020	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: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6023	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 13 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209197100618	MARIA SUYAPA BENITEZ RODRIGUEZ	07/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6024	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA DIFERENTES CELEBRACIONES PATROCINADAS POR LA ALCALDÍA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	07/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,763.00	
	Detalle de documento de Pago				8,763.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,692.50	
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
	Detalle de documento de Pago				-2,645.00	
	Detalle de documento de Pago				2,645.00	
6025	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1503196500700	SANTOS EUDORO CARDONA LARA	07/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6026	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO N° 03/2020 POR 233 VIAJES DE MATERIALES (VOLQUETA DE 6MTS) PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. AURORA, LA UNIÓN Y B° LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE TOCOA, COLON. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	07/02/2020	151,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				151,450.00	
6027	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA DE FOOTBALL DE LA COL. 20 DE JULIO ASENTAMIENTO CAMPESINO NUEVA CONFIANZA. 11 05 015 001 000 47220 15-013-01	1807195601002	ABRAHAN OSVALDO CASTRO	07/02/2020	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
6028	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL MUNICIPAL 670C Y EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D VEHÍCULO MAZDA COLOR BLANCO ASIGNADO AL SR. ACALDE. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	02091987006822	EUGENIO PEREZ VILLEDA	07/02/2020	23,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,690.00	
	Detalle de documento de Pago				13,020.00	
6029	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208198700242	WENDY GISSELLA MOYA IRAETA	07/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6030	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 04 00 000 004 000 11610 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	07/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6031	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DONADOS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA BOLSA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	07/02/2020	7,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,475.00	
6032	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	07/02/2020	7,584.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,584.79	
6033	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA DIFERENTES VELATORIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CLAUSURA DE 6TO GRADO DE LA ESC. LEMPIRA Y COMPRA DE 10 PASTELES PARA EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE LA MUJER. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	07/02/2020	43,815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,292.50	
	Detalle de documento de Pago				10,522.50	
6034	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO PUBLICITARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0105197000064	SANTOS FRANCISCO MADRID ARMIJO	07/02/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6035	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS PARA DIFERENTES CELEBRACIONES PATROCINADAS POR LA ALCALDÍA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	07/02/2020	17,100.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,763.00	
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
	Detalle de documento de Pago				2,645.00	
6036	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES YA QUE NO PUDO GOZARLA POR FALTA DE ASISTENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 007 000 11610 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6038	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO ACTA # 075-2019 COMO APOYO AL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD. 13 03 004 001 000 47220 11-001-01	0209197000284	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODR	10/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6039	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA AMHON PARA CONFORMAR LA MISIÓN DE INCIDENCIA DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LOS ESTATUTOS DE LA AMHON. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/02/2020	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: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6040	PAGO DE PAGO AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/02/2020	541,917.61	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,664.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,799.20	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,332.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,799.20	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,930.40	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,196.80	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	03 00 000 007 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		383,617.61	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,332.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,799.20	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,598.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,065.60	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,065.60	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,065.60	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,266.40	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,332.00	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,065.60	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,397.60	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,196.80	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,598.40	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,532.80	
6041	PAGO DE PAGO AL RAP MES DE JUNIO 2019 AL MES DE ENERO 2020	08019003238913	Régimen de Aportación Privada	14/02/2020	153,411.70	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,360.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,120.70	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,120.70	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,138.90	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		595.70	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		141.40	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.70	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		999.60	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.70	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		595.70	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70.70	
	03 00 000 007 000 27112 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	03 00 000 007 000 27112 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		805.70	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		805.70	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490.70	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490.70	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		753.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		666.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.70	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.70	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.70	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		613.90	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		280.70	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		385.70	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490.70	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,926.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6043	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	0209197300549	IRMA MEJIA RAMOS	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6044	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6045	PAGO DE PAGO APROBADO EN ACTA ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019. 04 00 000 001 000 12200 15-013-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6046	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DONADOS A LA SR. MARIA GLORIA AMAYA PARA EL VELATORIO DEL SR. PETRONILO AMAYA Q.D.D.G DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	13/02/2020	1,699.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,699.00	
6047	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA PARA PAGO DE VIGILANTE ANGEL SOLER SALGADO A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197500600	GLENDA ROSIBEL BARAHONA CARDON	13/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6048	PAGO DE PAGO DEDUCIDO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FELIX CANTARERO POR PAGO DE VACACIONES 2018-2019 Y POR LIQUIDACION DE VIATICOS. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/02/2020	11,146.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,146.20	
6049	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	1807196500821	HECTOR ANTONIO MADRID VALLECIL	14/02/2020	43,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,750.00	
6050	PAGO DE PAGO POR RECAUDACION DE FONDOS AL MES DE ENERO 2020. 13 04 000 002 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	13/02/2020	782,639.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				782,639.79	
6051	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0807193900014	EDA VILMA BONILLA ALVAREZ	13/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6052	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0819196300152	TRINIDAD DE LOS ANGELES CORDON	13/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6053	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DEL KINDER NAHUN MADRID DE LA COL. LEMPIRA. 11 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6055	PAGO DE PAGO A LA SAR AL MES DE ENERO 2020 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 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 01 00 000 006 000 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 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/02/2020	45,662.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,715.83	
	Detalle de documento de Pago				4,713.43	
	Detalle de documento de Pago				3,813.42	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				56.48	
	Detalle de documento de Pago				881.47	
	Detalle de documento de Pago				4,062.24	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
6056	PAGO DE PAGO DE LETRA 1 A LA 5 POR REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 025 001 000 47220 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/02/2020	490,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				490,000.00	
6057	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AL PERIODO 2019-2020 03 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209197300078	EDITH MARIBEL CABRERA SANDRES	13/02/2020	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
6058	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AL PERIODO 2019-2020 03 00 000 001 000 11610 15-013-01	1501199501688	VICTOR RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	13/02/2020	5,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.67	
6059	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE PARA MOTONIVELADORA COLOR AMARILLO 670C MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/02/2020	36,937.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,937.77	
6060	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AL PERIODO 2019-2020 03 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	13/02/2020	6,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.67	
6061	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AL PERIODO 2019-2020 03 00 000 001 000 11610 15-013-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	13/02/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
6062	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y COMPRA DE PAN MOLDE Y DULCE PARA EL VELATORIO DEL SR. PETRONILO AMAYA Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	13/02/2020	4,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6064	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	13/02/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6065	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	13/02/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6066	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	0107198400809	SAUL LOPEZ QUINTANILLA	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6067	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	0208198001132	MARIA ERNESTINA MANSANARES LOB	13/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6068	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209199401195	ANGY YAREXY ROSALES RIVAS	13/02/2020	5,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.00	
6069	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199801786	MARIA VICTORIA CACERES PEREZ	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6070	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PMIJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 006 000 11610 15-013-01	0209198800393	RAFAEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6071	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199501601	ANDREA DANIBETH GALVEZ RAMOS	13/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6072	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2017-2018. 05 00 000 001 000 11610 15-013-01	1807197300574	CAROL DANIRA NAVARRO NUÑEZ	13/02/2020	5,066.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,066.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6073	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199700549	MAYLIN EMELINA GALVEZ RAMOS	13/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6074	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 006 000 11610 15-013-01	0208198500869	DARLIN WALQUIRIA LOPEZ PERALTA	13/02/2020	6,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,333.33	
6075	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1316198100444	SANTOS ADELMO HERNANDEZ MUÑOZ	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6076	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 005 000 11610 15-013-01	0209199200056	OMAR EDUARDO ZELAYA BANEGAS	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6077	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2018-2019. 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0208198901666	ELIS JACKELIN MUNGUIA RODRIGUE	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6078	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2018-2019. 04 00 000 002 000 11610 15-013-01	0209199300721	ARGELIA BEATRIZ UYOA ALMENDARE	13/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6079	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199900441	GLADYS YOLIBETH HYNOS MATUTE	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6080	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TÉCNICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209199900738	REYNA EDITH RODRIGUEZ RODRIGUE	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6081	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199701429	SANTOS ALEXI VELIZ GUILLEN	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6082	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208197000669	DENIA SULEMA FUNEZ MENOCAL	13/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6083	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2019.	1613198600004	BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS	13/02/2020	0.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				-14,000.00	
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				14,000.00	
6084	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0401196900183	JUSTINO URBINA PINEDA	13/02/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
6085	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 063-2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD AL MES DE ENERO 2020.	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	13/02/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
6086	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR RENTA DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	13/02/2020	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
6087	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE SALARIO CAÍDOS.	0209199001069	SINIA LIDENY RODRIGUEZ CHACON	14/02/2020	42,613.16	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				42,613.16	
6088	PAGO DE PAGO AL SEGURO MES DE ENRO 2020.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/02/2020	130,059.52	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,166.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				949.80	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				316.60	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				316.60	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				949.80	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				633.20	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				316.60	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,583.00	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				46,246.41	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				43,131.21	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				633.20	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				949.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				3,482.60	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				3,799.20	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				316.60	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,899.60	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				949.80	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,899.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,266.40	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,741.30	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,266.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				316.60	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				316.60	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,583.00	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				633.20	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,266.40	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				633.20	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,532.80	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,799.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				633.20	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,899.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				633.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6089	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS POR DOS DÍAS PARA VIAJAR A DILIGENCIA A LA OFICINA DE ABOGADOS LABORALISTAS QUE LLEVAN CASOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	13/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6090	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 01 00 000 006 000 11610 15-013-01	1516195700150	CARLOS ALFONSO GUILLEN ORDOÑEZ	13/02/2020	13,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,333.33	
6091	PAGO DE CANCELACIÓN DE ESTIMACIÓN No.2 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN BULEVAR EFRAIN SORTO POSAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	13/02/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
6092	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	13/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6093	PAGO DE COMPRA DE PINTURA QUE SE DONARAN A LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DE B° SAN ISIDRO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL MISMO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	15011970006562	WILFREDO ESCALANTE MEJIA	13/02/2020	5,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,885.00	
6094	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 8 POSTES DE CONCRETO PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FOOTBALL DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO. 11 05 008 001 000 47220 11-001-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	13/02/2020	109,434.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				109,434.00	
6095	PAGO DE PAGO DE VACACIONES QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	13/02/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
6097	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COLONIA BRISAS DEL RIÓ DE TOCOA COLON. 11 05 016 001 000 47220 15-013-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	13/02/2020	85,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,000.00	
6098	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209198500251	SELMY ROSSIBEL VILLALTA PACHEC	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6099	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARON EN LA CANCHA DE FOOTBALL DE LA COMUNIDAD DE SALAMA. 11 05 012 001 000 47220 11-001-01	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	13/02/2020	137,124.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				137,124.60	
6100	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501198403399	FERNANDO RODRIGO ESCOBAR BARAH	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6101	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208197000454	ALBERTA OSORIO MIRANDA	13/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6102	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198400150	OLGA MARINA PORTILLO ACEITUNO	13/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6103	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0703196600537	JOSE REYNALDO OSORIO MALDONADO	13/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6104	PAGO DE DESEMBOLSO COMO APOORTE ECONOMICO AL INSTITUTO INDUSTRIAL FROYLAN TURCIOS PARA PODER TRANSPORTAR A LA BANDA DE GUERRA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA PARTICIPAR EN LA GRAN FINAL NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18051972001500	NOLVIN BENJAMIN GUERRA CRUZ	13/02/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6105	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR DESINSTALACION DE BANDERAS DE SEMAFAROS, REDIRECCIONAMIENTO Y PROGRAMACION DE CONTROLADORES. 15 01 001 001 000 47220 11-001-01	08011968085370	JORGE ALBERTO OCHOA VELASQUEZ	13/02/2020	39,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,375.00	
6106	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR IMPRESION DE TARJETAS DE IMPUESTO PERSONAL, 1000 LICENCIAS PARA CONSTRUCCION Y 8 EMPASTADOS DE INFORMES DE LINEAS DE BASE. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	18071976019792	MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS	14/02/2020	20,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,240.00	
6107	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO DONADAS AL PATRONATO DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COL. BUENA VISTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO ARTESANAL DE AGUA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	13/02/2020	9,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6108	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DONADAS AL SR. JORGE ALBERTO MORALES PARA REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	13/02/2020	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
6109	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	14/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6110	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1613198600004	BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS	14/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6111	PAGO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	14/02/2020	19,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,422.48	
6112	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199200647	MARCO TULIO ORDOÑEZ ACEITUNO	14/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6113	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0201198600609	JHINNA SARAHI GONZALEZ MARADIA	14/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6114	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	14/02/2020	13,734.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,734.98	
6115	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 03 00 000 007 000 33100 15-013-01	02091979005082	OLGA YESSSENIA URBINA GONZALES	14/02/2020	52,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,200.00	
	Detalle de documento de Pago				7,550.00	
6116	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 03 00 000 007 000 33100 15-013-01	05019995149572	DILER DE HONDURAS S DE R L	14/02/2020	25,650.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,530.61	
	Detalle de documento de Pago				17,119.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6117	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA ESC. DIONISIO DE HERRERA PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 11 01 033 001 000 47220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	14/02/2020	21,800.00 21,800.00	0.00
6118	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FINALIZACION DE PROYECTOS DE LAS CUATRO AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COL. 20 DE JULIO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 033 001 000 47220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	14/02/2020	24,940.00 4.40 24,935.60	0.00
6119	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES CON No. DE EXPEDIENTE 23-09. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196600382	SOBEYDA MARILINA GUZMAN ALVARE	14/02/2020	135,071.00 135,071.00	0.00
6120	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 007 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 007 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071955000440	MIRIAN TURCIOS MACIAS	14/02/2020	42,073.30 6,200.00 12,992.79 22,880.51	0.00
6121	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	14/02/2020	16,875.00 16,875.00	0.00
6122	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO No. 04/2020 POR 84 HORAS PATROL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DEL BO. LA CEIBA, COL 18 DE SEPTIEMBRE Y COL. LA UNION. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	14/02/2020	134,400.00 134,400.00	0.00
6123	PAGO DE PAGO POR ALQUILER CENTRO DE ATENCION DIURNO AL ADULTO MAYOR DEL 19 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	2209198400064	FELIPE VIRGILIO BARRALAGA BANE	14/02/2020	19,500.00 19,500.00	0.00
6124	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	14/02/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
6125	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD YA QU ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199401758	JOSUE ALEXANDER PINEDA CASTILL	14/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6126	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA AYUDAR A LA SRA. GLENDA MARGARITA REYES QUIEN TIENE INTERNA A SU HIJA MENOR EN EL HOSPITAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1311197300093	MARIA ANTONIA ROMERO	14/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6127	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA 670C MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	10081963001115	JOSE MANUEL CEDILLO RIVAS	14/02/2020	20,650.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,650.01	
6128	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	0201196800392	CARLOS IVAN PADILLA TORREZ	14/02/2020	1,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,070.00	
6129	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	1807199300059	GLEYX MABEL ZAPATA HERNANDEZ	14/02/2020	35,039.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,039.94	
6130	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO N° 006/2019 POR COMPRA DE PORTÓN ABATIBLE DE 3.50 MTS EN CEMENTERIO DE B° ABAJO O CEMENTERIO VIEJO EN LA CIUDAD DE TOCOA. 15 01 026 001 000 47220 15-013-01	02091979011600	JOSE RAMON MORADEL INESTROZA	14/02/2020	8,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	
6131	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 670C. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	14/02/2020	14,029.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,029.10	
6132	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES AL PERIODO 2018-2019 05 00 000 002 000 11610 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	14/02/2020	7,808.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,808.33	
6133	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 075-2019 COMO APOYO AL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD. 13 03 004 001 000 47220 11-001-01	0209197000284	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODR	14/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6134	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101198703595	CRISTINA GONZALES AYALA	14/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6135	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198100157	MARLEN ELIZABETH ENAMORADO AYA	14/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6136	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198501099	DORIS ONEYDA FLORES ARGUETA	14/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6137	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL PERIODO 2019-2020. 05 00 000 003 000 11610 15-013-01	0209199400353	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	14/02/2020	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6138	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 35620 15-013-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	14/02/2020	51,289.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,289.70	
6139	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401127	PUBLIO MAURICIO RIOS GOMEZ	14/02/2020	22,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,860.00	
	Detalle de documento de Pago				22,860.00	
6139	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401127	PUBLIO MAURICIO RIOS GOMEZ	21/02/2020	-22,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,860.00	
	Detalle de documento de Pago				22,860.00	
6141	PAGO DE PAGO POR ESTIMACIÓN N° 1 PROYECTO ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTINEZ DURON. 13 03 007 001 000 47220 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	19/02/2020	797,538.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				797,538.08	
6142	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0205199500537	ALEXEY MODESTO ZEPEDA AVILA	20/02/2020	5,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.00	
6143	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 04 00 000 002 000 11610 15-013-01	0209195000048	ABELARDO CASTRO SARMIENTO	20/02/2020	5,435.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,435.19	
6144	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 01 00 000 006 000 11610 15-013-01	0209198001161	MARIXA ELIZABETH MEJIA RIVERA	20/02/2020	3,166.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,166.70	
6145	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018. 07 00 000 002 000 11610 15-013-01	1503197001121	MANUEL DE JESUS MORENO	20/02/2020	6,667.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,667.67	
6146	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 05 00 000 005 000 11610 15-013-01	1806197100510	RONIS SOTO ESCOBAR	20/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6147	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 002 000 11610 15-013-01	0501198007900	OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ NAJER	20/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6148	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 003 000 11610 15-013-01	0202198800324	LILIAN YESENIA BORJAS DELCID	20/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6149	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 003 000 11610 15-013-01	0101193900163	ARTURO PEÑA GALINDO	20/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6150	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 88-2020 COMO APOYO ECONÓMICO A LA MEGA COLECTA PARA LA FUNDACIÓN DEL NIÑO CONTRA EN CÁNCER. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101198103238	SPANIA MARINA DIAZ BORJAS	20/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6152	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	20/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6153	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TÉCNICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209199900738	REYNA EDITH RODRIGUEZ RODRIGUE	20/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6154	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO TÉCNICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209199402004	ERICK ROBERTO VENTURA CARCAMO	20/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6155	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2019. 15 01 017 001 000 47220 15-013-01	0209199900441	GLADYS YOLIBETH HYNOS MATUTE	20/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6156	PAGO DE PAGO DE LETRA 9,10 Y 11 CONVENIO A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 ENERO Y FEBRERO 2020. 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/02/2020	146,142.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,142.87	
6157	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DEL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209199601018	ADY JOAN DIAZ ECHEVERRIA	20/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6158	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	20/02/2020	251,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				30,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				76,500.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				144,500.00	
6159	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AL PERIODO 2019-2020.	0209199501251	LIXA MARIELA CHINCHILLA GALEAS	21/02/2020	17,333.34	0.00
	03 00 000 002 000 11610 15-013-01				8,666.67	
	03 00 000 007 000 11610 15-013-01				8,666.67	
6160	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	20/02/2020	6,057.35	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				6,057.35	
6161	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019.	1517199800211	YENI MARISOL GUTIERREZ MALDONA	20/02/2020	7,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				7,000.00	
6162	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2019.	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	20/02/2020	7,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				7,000.00	
6163	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTES EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2019.	1613196900648	MARIA CELINA SANTOS ALCANTARA	20/02/2020	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				7,000.00	
6164	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2020.	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	20/02/2020	15,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				15,000.00	
6165	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020.	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	20/02/2020	8,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6166	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1601198400666	EDALINDA BARDALES MEJIA	20/02/2020	8,000.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
6166	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1601198400666	EDALINDA BARDALES MEJIA	21/02/2020	-8,000.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
6167	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO N° 05/2020 POR 346 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. LA UNIVERSIDAD, COL. LAS UVAS COL. JIRETH. B° BUENOS AIRES Y B° LOS PINOS. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	20/02/2020	224,900.00 224,900.00	0.00
6168	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	02092000014780	NANCY LIZZETH SANTOS RAMOS	20/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
6170	PAGO DE PAGO DE LETRA 6 Y 7 POR REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 025 001 000 47220 11-001-01	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	20/02/2020	186,863.11 186,863.11	0.00
6171	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2017 AL 10 DE ENERO 2018. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502350	JANNYNA INDIRA MELENDEZ CHAVEZ	21/02/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
6173	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	0209195600153	JORGE ANTONIO RUIZ JIMENEZ	21/02/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
6174	PAGO DE ABONO POR CONTRATO POR ESTRATEGIA E IMAGEN DE COMUNICACIÓN (IMAGEN). 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	21/02/2020	43,750.00 43,750.00	0.00
6175	PAGO DE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 007 000 11610 15-013-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	21/02/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6176	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MAESTRA AUXILIAR BILINGUE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199600142	AMY MICHELLE HERNANDEZ ESCALER	21/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6177	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MAESTRO AUXILIAR BILINGUE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	21/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6178	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0209198500251	SELMY ROSSIBEL VILLALTA PACHEC	21/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6179	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA PARA PAGO DE VIGILANTE SR. ANGEL SOLER SALGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197500600	GLENDA ROSIBEL BARAHONA CARDON	21/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6180	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1601198400666	EDALINDA BARDALES MEJIA	21/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6181	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209198900905	WENDY YADIRA BUSTILLO RAMOS	21/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6182	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401127	PUBLIO MAURICIO RIOS GOMEZ	21/02/2020	11,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,430.00	
6183	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE EL 11 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2020 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	21/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6184	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	21/02/2020	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6185	PAGO DE VIÁTICOS POR DOS DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	21/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6186	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR REPARACIÓN DEL EJE DELANTERO, SISTEMA DE DIRECCIÓN Y ENGRASE AJUSTE DE MUÑONES Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL AMARILLA 670C JHON DEERE. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	1323195300017	RICARDO MARTINEZ	24/02/2020	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	
6187	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	24/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6188	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	24/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6189	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA MOVILIZAR AL SR. ALCALDE Y PRIMER REGIDOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	24/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6190	PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A UNA CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SOBRE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	24/02/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6191	PAGO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS PARA VIAJAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP, IDECOAH. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	24/02/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6192	PAGO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP, IDECOAH. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	24/02/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6193	PAGO DE VIATICOS POR CUATRO DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA MOVILIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL E INSEP, IDECOAH. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	24/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6194	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ONCAE Y EN INVEST-H 07 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	24/02/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6195	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209198601644	BRENDA LORENA HERCULEZ HENRIQU	24/02/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6196	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 75/2019 PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL PROYECTO DEL BOULEVARD EFRAIN SORTO POSAS. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	0209197901459	NIXON OMAR AVILA LAZO	27/02/2020	1,950,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950,000.00	
6197	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	28/02/2020	19,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,422.48	
6198	PAGO DE PAGO POR DEMANDA VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDA POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	28/02/2020	13,431.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,431.87	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					10,173,210.84	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2405	PAGO DE REGULARIZANDO N/D 2315 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	670,925.24	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				126,361.26	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,478.83	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,399.03	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,335.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,395.23	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,007.96	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,141.70	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,799.22	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,185.90	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,811.38	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				44,678.29	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				46,373.77	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,716.70	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				25,915.44	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,161.01	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				24,278.05	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,730.85	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				21,896.32	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				19,006.07	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,174.48	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,179.20	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,382.52	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,212.81	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				19,213.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,242.44	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,080.01	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				47,800.44	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,045.50	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,665.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,256.46	
2406	PAGO DE REGISTRANDO 22 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	3,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				3,300.00	
2407	PAGO DE REGISTRANDO 17 N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				340.00	
2408	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2293 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	1,270.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,270.00	
2409	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2447 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	1,280.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2410	PAGO DE REGULARIZANDO N/D 2446 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/02/2020	674,579.68	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				124,360.56	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,489.54	
	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				13,855.86	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,056.60	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,771.18	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,111.72	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,682.79	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				45,391.50	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				47,559.35	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,706.60	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				25,814.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,111.63	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				24,652.11	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,787.79	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				25,836.77	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,910.87	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,124.10	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,124.10	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,638.71	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,212.81	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				19,103.46	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,219.98	
	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				7,210.69	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,388.21	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,281.90	
2411	PAGO DE REGISTRANDO 26 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/02/2020	3,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				3,900.00	
2412	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2734 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/02/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
2413	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2759 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	20/02/2020	1,280.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2414	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2757 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	27/02/2020	675,623.96	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		126,911.54	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,485.13	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,459.99	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,375.96	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,435.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,045.85	
	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		28,060.28	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,180.60	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,857.60	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,665.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,389.43	
	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		25,910.15	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,228.33	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,222.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,703.12	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,471.77	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,007.66	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,179.20	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,179.20	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,419.41	
	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		19,225.98	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,242.10	
	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		7,052.39	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,684.34	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,278.72	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,032,518.88	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	12,205,729.72
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,876,154.06
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,329,575.66
Monto Total:		12,205,729.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhIKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzrmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaLLaTJxq2zZm1khyBTszldDPEptpgKNTg35SjZiV2IU=