



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6037	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE ARENA.	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	05/03/2020	0.00	0.00
	11 01 033 001 000 47220 11-001-01				-60,925.98	
	11 01 033 001 000 47220 11-001-01				60,925.98	
6037	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE ARENA.	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	10/03/2020	60,925.98	0.00
	11 01 033 001 000 47220 11-001-01				60,925.98	
6171	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2017 AL 10 DE ENERO 2018.	0209198502350	JANNYNA INDIRA MELENDEZ CHAVEZ	12/03/2020	-3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				-3,000.00	
6199	PAGO DE PAGO DE CUOTA PARTIDO LIBRE DEDUCIDO POR PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	04/03/2020	47,849.61	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,970.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,900.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,304.20	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,380.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				800.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,712.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				990.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,670.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				2,376.80	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,722.64	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				576.05	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,371.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,458.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,308.40	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,344.20	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,075.05	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,858.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				652.12	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				650.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,464.20	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				304.20	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,774.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				904.20	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,866.80	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,275.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				304.20	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,457.10	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				880.25	
6200	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR RENTA DE 3 CARPAS GRANDES Y EL TRASLADO DE LA MISMA HACIA QUEBRADA DE ARENA PARA EL VELATORIO DEL SR. MILTON SANTIAGO CANTOR YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	05/03/2020	10,965.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,965.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6202	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL KINDER DE ASENTAMIENTO NUEVA LEMPIRA TOCOA. 11 01 031 000 001 47210 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	05/03/2020	34,031.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,031.00	
6203	PAGO DE PAGO DE PAGO POR DEPRECIACIÓN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL ING. CARLOS OSWALDO SANDOVAL A GOBERNACION ONCAE, INVESTH INVERCIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	05/03/2020	14,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,120.00	
6204	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA N° 06-2019 PARA APOYAR AL PROYECTO AGUA SEGURA EL BOSQUE DEL INSTITUTO FROYLAN TURCIOS COMO CONTRATARTE MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197100502	CARLOS ALBERTO MUNGUIA TORRES	05/03/2020	66,874.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,874.82	
6208	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS AL SR. OSCAR GEOVANY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	09/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6209	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO N° 06-2020 POR 333 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. EL ANTIGUAL, RESIDENCIAL EL ESTADIO, Bª LAS FLORES T Bª EL EDÉN. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	05/03/2020	216,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,809.18	
	Detalle de documento de Pago				66,640.82	
6210	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COL. LA NUEVA CONFIANZA TOCOA. 11 05 015 001 000 47220 15-013-01	1807195601002	ABRAHAN OSVALDO CASTRO	05/03/2020	226,436.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				226,436.82	
6211	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 01 00 000 002 000 11610 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	05/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6212	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 06 00 000 002 000 11610 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	05/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6213	PAGO DE VIÁTICOS POR TRES DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA HACER ENTREGA DE COPIAS DE ACTAS EN SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL AÑO 2019. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	09/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6214	PAGO DE ABONO A ESTIMACIÓN No 3 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EFRAIN SORTO POSAS. 15 01 015 000 001 47210 15-013-01	08019995332760	CORPORACION DE ING Y MAQUI SA	09/03/2020	1,300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300,000.00	
6215	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	09/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6216	PAGO DE VIÁTICOS POR CUATRO DÍAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	09/03/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6217	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO AL EQUIPO PARA PAGO DE PLANILLA. 13 03 005 001 000 47220 15-013-01	02099018072933	CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR SOCI	09/03/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6218	PAGO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 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 11-001-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/03/2020	56,338.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,134.36	
	Detalle de documento de Pago				4,713.43	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	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				431.48	
	Detalle de documento de Pago				8,269.93	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
6219	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS E IMPREVISTOS QUE SE PRESENTARON EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 05 00 000 002 000 35620 15-013-01 06 00 000 001 000 29100 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	10/03/2020	46,604.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	Detalle de documento de Pago				2,749.58	
	Detalle de documento de Pago				3,008.00	
	Detalle de documento de Pago				3,954.40	
	Detalle de documento de Pago				11,433.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,659.80	
6220	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS E IMPREVISTOS QUE SE PRESENTARON EN EL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	10/03/2020	20,017.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,182.06	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,835.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6221	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS E IMPREVISTOS QUE SE PRESENTARON EN EL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	10/03/2020	17,590.20	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01				950.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01				1,893.20	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				1,025.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01				557.00	
	07 00 000 001 000 35620 15-013-01				200.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,585.00	
	15 01 003 001 000 47220 15-013-01				4,380.00	
6222	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA EN LA COMUNIDAD DE SALAMA, TOCOA COLON.	0105196900375	ELIEZER BANEGAS MEJIA	10/03/2020	50,000.00	0.00
	15 01 028 000 001 47210 15-013-01				50,000.00	
6223	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE SALAMA, TOCOA COLON.	0105196900375	ELIEZER BANEGAS MEJIA	10/03/2020	50,000.00	0.00
	15 01 027 000 001 47210 15-013-01				50,000.00	
6224	PAGO DE VIÁTICOS POR 3 DÍAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/03/2020	12,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				7,000.00	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				5,000.00	
6225	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	0204199300872	MIRNA SUYAPA DIAZ RIVERA	10/03/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
6226	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	10/03/2020	100,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				100,000.00	
6227	PAGO DE COMPRA DE ATAÚD DONADO AL SR. MARCOS MELENDEZ PARA EL SEPelio DE SU HIJO YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0408199200171	JOSE ANTONIO RAMOS PEÑA	12/03/2020	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00	
6228	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA TRANSPORTAR MADERA DE COMUNIDAD FLORES DE ITALIA (SAN JUAN PUEBLO) HACIA TOCOA DONADA POR LA MISIÓN ESPERANZA PARA PROYECTOS EDUCATIVOS.	0803196100304	MACARIO ZUNIGA ACOSTA	11/03/2020	18,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				18,500.00	
6229	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES DE SU HIJO YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0209194800081	MARCOS MELENDEZ	11/03/2020	5,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6230	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQ	12/03/2020	214,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				214,000.00	
6231	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PARA DOCTOR ESPECIALES EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	12/03/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6232	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 005 000 11610 15-013-01	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	11/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6233	PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0209195600022	VICTOR MANUEL SALINAS MARADIAG	11/03/2020	95,146.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,146.71	
6234	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON 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	12/03/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6235	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	12/03/2020	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
6236	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	12/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6237	PAGO DE APOORTE A DIÁLISIS DE HONDURAS PARA PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 CAJAS DE GATORADE DONADOS EN LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	12/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,920.00	
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
6238	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107196702409	BILMA CRISTINA BRIONES DIAZ	12/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6239	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0411196800189	ROSA AMALIA MURCIA	12/03/2020	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 : 10:57 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6240	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300894	FRANKLIN GEOVANY SECOFF MARTIN	12/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6241	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 07 00 000 001 000 11610 15-013-01	0601196801251	IVIS REYNALDO ALVARENGA SIERRA	12/03/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
6242	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS AULAS DE CLASES DE LERIDA TOCOA COLON. 11 01 034 000 001 47210 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	12/03/2020	99,886.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,886.00	
6243	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAÚDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	12/03/2020	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
6244	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 POR 6 AÑOS DE PRESTAR SERVICIOS A ESTA INSTITUCIÓN MPAL. 05 00 000 006 000 11100 15-013-01	0209198200715	MARIA TERESA CARCAMO VARELA	12/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6245	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 POR 6 AÑOS DE PRESTAR SERVICIOS A ESTA INSTITUCIÓN MPAL. 01 00 000 004 000 11610 15-013-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	12/03/2020	13,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,333.33	
6246	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 11-001-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	12/03/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
6252	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE KINDER NUEVA LEMPIRA, TOCOA COLON CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2020. 11 01 031 000 001 47210 11-001-01	0101198801214	LEVIS OVEL ALBA VALLE	13/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6253	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS COMO PATROLERO DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL DESDE EL 05 DE MARZO 2014 AL 18 DE JUNIO 2019. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	1807196200785	JOSE LUIS PAGOADA CARDONA	13/03/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6254	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700216	JULIO CESAR MARTINEZ CALIX	13/03/2020	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 : 10:57 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6255	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO PARA INSUMOS, ACCESORIOS Y FLETE HACIA LA ALDEA TAUJICA TOCOA QUE SE UTILIZARON EN EL VELATORIO DEL JOVEN MARCELO PINEDA CARDOZA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	13/03/2020	4,542.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,542.50	
6257	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198601684	MARIA VICTORIA ROBLES ARCHILA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6258	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, YA QUE SU HIJO PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LEUCEMIA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0901200900373	ANA CRUZ CONOXEN	13/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6259	PAGO DE PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE CARPAS, SILLAS, MANTELES ENTRE OTROS PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES Y AYUDAS SOCIALES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	13/03/2020	41,109.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,109.75	
6260	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 POR 6 AÑOS DE PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. 04 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209198600571	RUDY JUDITH REYES CRUZ	13/03/2020	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
6261	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA MUJER PERIFONEO DE FIESTAS PATRIAS ALBORADA DEL DÍA DE LA BANDERA Y CABILDO ABIERTO PARA DECLARAR LIBRE DE MINERÍA AL MUNICIPIO. 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	0417196600083	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR	13/03/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6262	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/03/2020	19,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,422.48	
6263	PAGO DE PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	16/03/2020	13,734.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,734.98	
6264	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA 093-2020 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA POR EMERGENCIA DE COVID-19. 11 02 005 001 000 47220 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	18/03/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6265	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1805195700051	JOSE ERNESTO ARMIJO	18/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6266	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	30/03/2020	9,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,422.48	
6267	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	30/03/2020	13,431.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,431.87	
6268	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	30/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6269	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	30/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6270	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	30/03/2020	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 : 10:57 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6271	PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EMERGENCIA COVID 19.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	31/03/2020	77,523.40	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,080.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,200.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,656.52	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,770.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				900.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,570.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,290.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				3,326.08	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				2,353.04	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,056.52	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,302.60	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,933.04	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,209.56	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,806.52	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,446.52	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,413.04	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				780.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				780.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,956.52	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				913.04	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				2,893.04	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,176.52	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				3,062.60	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,655.64	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				456.52	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,273.04	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,513.04	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,596,161.55	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2417	PAGO DE REGISTRANDO 12 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,800.00	
2418	PAGO DE REGISTRANDO 2 N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 22 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				40.00	
2419	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				1,300.00	
2420	PAGO DE REGISTRANDO 10 N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 13 DE MARZO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				1,500.00	
2421	PAGO DE REGISTRANDO 4 N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MARZO AL 27 DE MARZO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				80.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2423	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2020 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	1,310.00 1,310.00	0.00
2424	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	682,915.31 -682,915.31 682,915.31	0.00
2424	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2020	-682,915.31 -682,915.31 682,915.31	0.00
2425	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	682,566.99 682,566.99	0.00
2428	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/03/2020	618,233.27 165,581.48 182,994.98 269,656.81	0.00
2429	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3119 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2020	1,310.00 1,310.00	0.00
2430	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2967 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2020	682,915.31 5,655.64 677,259.67	0.00
2431	PAGO DE REGISTRANDO 2 N/D DE 20 c/u CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	31/03/2020	40.00 40.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,991,095.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 5,587,257.12 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,128,517.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,458,739.27
Monto Total:		5,587,257.12

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaf+IJl3B
ZUTHs17m2AFE/OQeB25IRNkkC