

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 14/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Pagina: 1 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6272	PAGO DE ABONO AL CONTRATO POR ESTRATEGIA DE IMAGEN DE COMUNICACIÓN IMAGEN CIUDAD. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	01/04/2020	43,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,750.00	
6273	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	06/04/2020	1,050,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050,000.00	
6274	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	06/04/2020	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
6275	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	16131955005363	ABNER GONZALEZ PEREZ	06/04/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
6276	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	01011976014802	OSIRIS ROBERTO RODRIGUEZ ARAND	06/04/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
6277	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	03031966002487	ERUNDINA CASTAÑEDA MENCIA	06/04/2020	907,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				907,500.00	
6278	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	02099011381446	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LA	06/04/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
6279	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1401197800381	MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCH	06/04/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
6280	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	03031949002280	SOCORRO MENCIA MENCIA	06/04/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6281	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON POR LA AMENAZA DEL COVID 19. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600533	RIGOBERTO NATAREN NATAREN	06/04/2020	550,000.00 550,000.00	0.00
6282	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	06/04/2020	16,875.00 16,875.00	0.00
6283	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #07/2020 PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DEL BARRIO BUENOS AIRES, BARRIO LA ESPERANZA, COL. LA UNIVERSIDAD Y INSTITUTO POLIVALENTE. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	08/04/2020	178,100.00 178,100.00	0.00
6284	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	08/04/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6285	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN CENTROS DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE 02 DE FEBRERO 02 DE MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	08/04/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6286	PAGO DE PAGO A DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	08/04/2020	20,125.00 20,125.00	0.00
6287	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701945	MARIA NOHEMI RAMIREZ	08/04/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
6288	PAGO DE PAGO DE PLATILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/04/2020	19,422.48 19,422.48	0.00
6289	PAGO DE PAGO DE PLATILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/04/2020	13,734.87 13,734.87	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:02 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6290	PAGO DE ABONO POR APORTE ECONÓMICO AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIOR. 13 03 005 001 000 47220 15-013-01	02099018072933	CLUB ATLETICO BOCA JUNIOR SOCI	15/04/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6291	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	17/04/2020	272,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				272,300.00	
6293	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 MASCARILLA N95 Y 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 10 CAJAS DE GUANTES 3 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE DONARAN CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01071964000208	LIZZETH BETANCOURT PEREZ	21/04/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,715.50	
	Detalle de documento de Pago				18,715.50	
6294	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 MASCARILLA N95 Y 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 10 CAJAS DE GUANTES 3 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SE DONARAN CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01071964000208	LIZZETH BETANCOURT PEREZ	21/04/2020	18,715.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,715.50	
6295	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 005 000 11610 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	21/04/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
6296	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	21/04/2020	9,850.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,850.30	
6297	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR 150 ROSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	23/04/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
6298	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y COPAS DE RECUERDO DEL II ENCUENTRO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE LA MUJER Y MUJERES ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	23/04/2020	16,782.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,782.00	
6299	PAGO DE PAGO POR FLETE PARA TRASLADO DE PIÑA QUE FUERON DONADAS POR AGROPOR PIÑAS HONDURAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TOCOA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0803196100304	MACARIO ZUNIGA ACOSTA	29/04/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6300	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2020. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	30/04/2020	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 : 11:02 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6301	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	020919500007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	30/04/2020	19,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,422.48	
6302	PAGO DE PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	30/04/2020	13,734.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,734.87	
6303	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN CARPAS, SILLAS Y PAN PARA EL VELATORIO DEL SEÑOR JUAN LARA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	30/04/2020	3,739.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,739.00	
6304	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CARPAS, SILLAS Y PAN QUE SE DONO PARA EL VELATORIO DEL SEÑOR JUAN ANDRES CHAVARRIA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	30/04/2020	6,343.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,343.00	
6305	PAGO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	30/04/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6306	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	30/04/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6307	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 04 00 000 001 000 11610 15-013-01	0101198603093	LUISA MARIELA GUILLEN TURCIOS	30/04/2020	6,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.66	
	Detalle de documento de Pago				0.01	
6308	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	30/04/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6309	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA 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	30/04/2020	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 : 11:02 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6310	PAGO DE PAGO DE ABONO AL CONTRATO POR ESTRATEGIA DE IMAGEN DE COMUNICACIÓN IMAGEN CIUDAD. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	30/04/2020	43,750.00 43,750.00	0.00
6311	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE PATROCINARON POR LA MUNICIPALIDAD. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	30/04/2020	30,831.50 30,831.50	0.00
6312	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	30/04/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6313	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 05 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600528	KEILYN VANESSA CARDONA ESTRADA	30/04/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6314	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	30/04/2020	12,161.94 12,161.94	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,435,129.61</b>	<b>0.00</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
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	30/04/2020	-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	30/04/2020	-618,233.27 -165,581.48 -182,994.98 -269,656.81	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	30/04/2020	-682,915.31 -5,655.64 -677,259.67	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>-1,983,715.57</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:03 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,451,414.04</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	-1,685,091.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,136,505.74
<b>Monto Total:</b>		<b>2,451,414.04</b>

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWalBuBuN8h9jppEWd4YpNJOB2oN/8y1xl+