



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:05 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6291	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 1687 del expediente 6291 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	21/05/2020	-4,640.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,640.00	
6315	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 1000 KITS ESCOLARES QUE FUERON DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	06/05/2020	72,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,500.00	
6316	PAGO DE ABONO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	1517198400049	RAMONA ISABEL ANTUNEZ LOPEZ	06/05/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
6317	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA QUE SE INSTALO EN LA COMUNIDAD DE PRIETA POR COVID19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1519198300109	FELIX EDILBERTO FIGUEROA	06/05/2020	9,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,140.00	
6318	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1301199400435	OSCAR VICENTE GARCIA GUERRERO	06/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6319	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS PARA RESOLVER ASUNTOS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313196200246	PEDRINA MARTINEZ	07/05/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6320	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/05/2020	41,996.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,134.36	
	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				431.48	
	Detalle de documento de Pago				7,678.13	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
6321	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MAESTRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	11/05/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6322	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0401196900183	JUSTINO URBINA PINEDA	11/05/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:05 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6323	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	11/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6325	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	1505197600582	ELMER ALFREDO SUAZO CHAVEZ	11/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6326	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1009200000232	ROMELIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	11/05/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6327	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	11/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6329	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	11/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6330	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	11/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6331	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	12/05/2020	52,338.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,134.36	
	Detalle de documento de Pago				4,713.43	
	Detalle de documento de Pago				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				2,644.93	
	Detalle de documento de Pago				431.48	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6332	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICITARIO POR PERIFONEO SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y SOBRE ENTREGA DE KIT ESCOLARES A NIÑOS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0417196600083	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR	12/05/2020	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 : 11:05 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6333	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0209199900441	GLADYS YOLIBETH HYNOS MATUTE	12/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6334	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	12/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6335	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR EVENTO DE LA ESCUELA NUEVE DE DICIEMBRE DE LA COL. 20 DE JULIO DE LA NUEVA CONFIANZA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198601918	EDUIN EDGARDO MARADIAGA MOLINA	13/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6337	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. EULALIO ALMENDARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	13/05/2020	1,274.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,274.67	
6338	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DE ALIMENTACION PARA EMERGENCIA COVID 19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	13/05/2020	5,416.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.46	
6339	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199702831	YARI ENRIQUE ROBLES MEJIA	13/05/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6340	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA IGLESIA CATÓLICA SANTA TERCITA DEL NIÑO JESUS DE LA ALDEA DE QUEBRADA DE ARENA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209196800306	NIMIA LILIANA MUNGUIA JIMENEZ	13/05/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6341	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	14/05/2020	19,422.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,422.48	
6342	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	14/05/2020	13,734.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,734.87	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:05 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6343	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD Y EN LA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMA CORRESPONDIENTE DEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	15/05/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6344	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROYECTO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN TOCOA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	1401197800381	MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCH	18/05/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
6345	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROYECTO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN TOCOA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	18/05/2020	1,250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250,000.00	
6346	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL PROYECTO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN TOCOA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	16131955005363	ABNER GONZALEZ PEREZ	18/05/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
6347	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/05/2020	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
6348	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL PRIMERO DE ABRIL 2020 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	18/05/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6349	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS QUE SE ENTREGARAN A PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE TOCOA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011971006655	LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA	19/05/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
6350	PAGO DE ABONO POR CONTRATO PUBLICITARIO DE PROYECTO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	19/05/2020	21,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,375.00	
6351	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0801197606722	EXIE OSWALDO MALDONADO GARCIA	19/05/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,375.00	
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6352	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZARÁN PARA LA II ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	19/05/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
6353	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #08/2020 POR 385 VIAJES DE MATERIAL PARA LA RECAPACITACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. AURORA, COL. ADÁN FUNEZ, COL. MUCHA B° LOS PINOS Y B° EL EDEN. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	20/05/2020	250,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,250.00	
6354	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0406195300025	ALFREDO DUBON	20/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6355	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA II ENTREGA DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	03031966002487	ERUNDINA CASTAÑEDA MENCIA	20/05/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
6356	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA II ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	20/05/2020	257,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				257,500.00	
6357	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA II ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	02091986013785	FRANKLIN EDILBERTO VILLEDA CAB	20/05/2020	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
6359	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR FABRICACIÓN DE PUERTAS, BALCONES Y TECHO EN EL KINDER LIC. NAUN MADRID DE LA COL. LEMPIRA TOCOA. 11 01 031 000 001 47210 11-001-01	02091979011600	JOSE RAMON MORADEL INESTROZA	21/05/2020	50,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,312.50	
6360	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR HORAS DE SONIDOS PARA A CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES IMPARTIDOS EL SÁBADO 16 DE MAYO EN EL ESTADIO FRANCISCO MARTINEZ DURON EN EL MARCO POR LA EMERGENCIA DEL COVID19 TOCOA COLON. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	21/05/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6361	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE TERMÓMETROS DIGITALES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS PUNTOS DE CONTROL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO POR LA EMERGENCIA DEL COVID19 EN TOCOA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	21/05/2020	12,592.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,592.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6362	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	21/05/2020	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 11610 15-013-01				-21,032.72	
	01 00 000 005 000 11610 15-013-01				21,032.72	
	03 00 000 007 000 11610 15-013-01				-5,633.94	
	03 00 000 007 000 11610 15-013-01				5,633.94	
6363	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DOBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.	0209196900076	NORMA AGRIPINA GARCIA	21/05/2020	26,666.66	0.00
	01 00 000 005 000 11610 15-013-01				21,032.72	
	03 00 000 007 000 11610 15-013-01				5,633.94	
6364	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE CONSUMIERON POR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES RETENES DEL MUNICIPIO Y POR LAS PERSONAS QUE ENTREGAN RACIONES DE ALIMENTOS, ANTE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID19.	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	21/05/2020	362,900.00	0.00
	11 02 006 001 000 47220 11-001-01				362,900.00	
6365	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 85 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. AURORA Y COL. UNIVERSIDAD.	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	22/05/2020	136,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01				136,000.00	
6366	PAGO DE ABONO POR CONTRATO POR ESTRATEGIA E IMAGEN DE COMUNICACIÓN (IMAGEN).	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	22/05/2020	43,750.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				43,750.00	
6367	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTO MENORES SOBRE EMERGENCIA COVID19.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	22/05/2020	25,000.00	0.00
	11 02 006 001 000 47220 11-001-01				25,000.00	
6368	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE EMERGENCIA COVID-19	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	26/05/2020	25,000.00	0.00
	11 02 006 001 000 47220 11-001-01				25,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,882,730.42	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2432	PAGO DE REGISTRANDO N/D 2964 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	16/05/2020	682,915.31	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		124,959.77	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,491.43	
	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		9,222.85	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,435.66	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,889.03	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,063.59	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,052.38	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,136.73	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,735.77	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,378.65	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,556.97	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,285.08	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,806.81	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,131.88	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,672.35	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,797.73	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,809.31	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,924.32	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,131.09	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,131.09	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,620.79	
	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		19,124.42	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,198.99	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,337.90	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,890.33	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,212.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,425.77	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,819.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2433	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3111 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/05/2020	682,566.99	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			8,472.53	
	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			16,433.65	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,028.36	
	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			28,055.80	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,181.66	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,854.74	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			44,599.37	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			42,903.39	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,285.08	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,897.43	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,226.74	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,832.12	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,706.07	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,869.29	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,999.18	
	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			22,383.71	
	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			22,741.10	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,215.02	
	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			7,059.81	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,666.85	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,814.24	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,365,482.30	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
4	primera reposición del fondo e caja chica	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	15/05/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			7,780.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			736.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			337.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			3,390.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			1,217.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			40.00	
	06 00 000 002 000 35620 15-013-01	primera reposición del fondo e caja chica			1,500.00	
5	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	26/05/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			5,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			2,351.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			3,000.00	
	03 00 000 006 000 35620 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			500.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			149.00	
	04 00 000 003 000 35620 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			2,500.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica			1,500.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:						6,278,212.72
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,590,091.59
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,688,121.13
Monto Total:		6,278,212.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzrmwc1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWa/hyE2bv
Lu1c89N9g2kAehoygtXiz/bFD