



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6054	PAGO DE COMPRA DE 3,0000 FULMINANTES PARA ATURDIDOR CALIBRE 22 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT.	08019995393394	DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, EX	12/06/2020	16,560.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01				16,560.00	
	Detalle de documento de Pago					
6149	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.	0101193900163	ARTURO PEÑA GALINDO	29/06/2020	-5,070.31	0.00
	04 00 000 003 000 11610 15-013-01				-5,070.31	
	Detalle de documento de Pago					
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	29/06/2020	-7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6247	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO 2019 AL 17 DE OCTUBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	12/06/2020	20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
6247	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO 2019 AL 17 DE OCTUBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	15/06/2020	-20,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
6251	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.	1613195000468	BERNARDO GUERRA	18/06/2020	4,000.00	0.00
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6256	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 088-2020 APROBADO EN CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA APOYO A 2 ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020.	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	05/06/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6327	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020.	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	02/06/2020	-7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6369	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	01/06/2020	6,102.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,102.24	
6370	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE EMERGENCIA COVID-19 11 02 006 001 000 47220 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	01/06/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6371	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR RENTA DE SONDO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS PATRONATOS DEL MUNICIPIO. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	01/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6372	PAGO DE PAGO POR CUATRO HORAS DE SONIDO PARA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y SE IMPARTIRÁ EN EL MARCO POR LA EMERGENCIA COVID-2019. 11 02 006 001 000 47220 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	01/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6373	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/06/2020	17,869.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.69	
	Detalle de documento de Pago				15,568.66	
6374	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 MAYO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	01/06/2020	12,733.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,733.11	
6375	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANNY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6376	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTE EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	01/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6377	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	01/06/2020	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
6378	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807196801103	SANTIAGO ISRAEL REYES FUENTES	01/06/2020	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 : 11:09 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6379	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	01/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6380	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA MELIDA ESPERANZA MEDINA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197900173	KEBIN HUMBERTO ANDRADE ARIAS	01/06/2020	5,983.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,983.00	
6381	PAGO DE COMPRA DE ESTANTE DE MADERA EMPOTRADO EN LA PARED QUE SE INSTALARA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	1801196500025	JOSE REINALDO REYES VELASQUEZ	01/06/2020	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
6382	PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE TERRENO PARA LA COLONIA PARAÍSO BENEFICIO PARA VIVIENDA. 13 02 019 001 000 47220 11-001-01	02099018019569	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE	01/06/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6383	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS ECONÓMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1802195400184	ERNESTO CASTRO	02/06/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6384	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #10-2020 POR 189 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA DE LA ALDEA DE QUEBRADA DE ARENA. 15 01 003 001 000 47220 11-001-01 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	03/06/2020	245,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				188,084.95	
	Detalle de documento de Pago				57,615.05	
6385	PAGO DE DESEMBOLSO EN APOYO A LOS BOMBEROS PARA PAGO DE DEUDA DE ALIMENTOS CONSUMIDA POR PERSONAL EN EL PUNTO DE CONTROL DE LA MARGEN IZQUIERDA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197601208	JUAN EDGARDO VILLEDA MATUTE	03/06/2020	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
6386	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	04/06/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6387	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	04/06/2020	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 : 11:09 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6388	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	04/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6389	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	04/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6390	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101199502696	CIANELLA LIDUVINA MEDINA CRUZ	04/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6391	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	04/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6392	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	04/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6393	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	04/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6394	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	04/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6395	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DR. RAMÓN ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201195200170	HECTOR ROBERTO MEJIA SANTOS	04/06/2020	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 : 11:09 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6396	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO 2019 AL 14 DE ABRIL 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197700569	BRENDA YAMILETH CACERES MOTIÑO	04/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6397	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE LERIDA, TOCOA, COLON. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	04/06/2020	3,081.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,081.00	
6398	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULA DEL KINDER ROBERTO MEJIA EN COL. LAS UVAS, TOCOA, COLON. 11 01 016 000 001 47210 15-013-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	04/06/2020	99,736.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,736.00	
6399	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS DONADAS A LOS PATRONATOS DE LA COL. SUYAPA, LA UNION Y ARTURO ECHENIQUE PARA DONARLOS A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	04/06/2020	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
6400	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO VERDE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	02091987006822	EUGENIO PEREZ VILLEDA	04/06/2020	13,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,910.00	
6401	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO BLANCO DOBLE CABINA MAZDA ASIGNADO AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	18071963006480	WILSON OMAR REYES MARTINEZ	04/06/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,615.00	
	Detalle de documento de Pago				9,615.00	
6402	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL CIELO FALSO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL. 13 02 006 001 000 47220 15-013-01	08011999941562	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.	04/06/2020	24,007.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,007.61	
6403	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO BLANCO, DOBLE CABINA, MAZDA ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	18071963006480	WILSON OMAR REYES MARTINEZ	04/06/2020	9,615.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,615.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6404	PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN CUOTA DEL PARTIDO LIBRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	05/06/2020	48,169.20	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		720.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,900.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,304.20	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,380.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,712.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		990.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,670.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,376.80	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,718.40	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		804.20	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,371.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,458.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,612.60	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,344.20	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,129.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,858.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		650.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		650.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,464.20	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		304.20	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,078.40	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		904.20	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,866.80	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,275.20	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		304.20	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,914.20	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,108.40	
6405	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 088-2020 POR BECA AL JOVEN DIEGO ANTONIO COELLO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	05/06/2020	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6406	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE DONARA A LA UNIDAD DEPTAL. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE #2 DE ESTA CIUDAD DE TOCOA PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE LA MISMA.	18071970016130	JUSTO ALFONZO ZELAYA GAMEZ	05/06/2020	25,600.00	0.00
	13 01 001 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,600.00	
6407	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD Y EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020.	0209199700549	MAYLIN EMELINA GALVEZ RAMOS	11/06/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
6408	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD Y EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020.	0201198600283	GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	11/06/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6409	PAGO DE ANTICIPO DE 15% PROYECTO DE DESAZOLVAMIENTO DEL RÍO TOCOA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SECCIONES TRANSVERSALES.	15011956004034	TULIO DE JESUS ROMERO	09/06/2020	0.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				-23,572.50	
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				23,572.50	
6410	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUATRO VENTILADORES PARA TECHO QUE SE DONARAN AL INST. OFICIAL JOSE CECILIO DEL VALLE DE SALAMA, TOCOA, COLON.	18071970016130	JUSTO ALFONZO ZELAYA GAMEZ	09/06/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
6411	PAGO DE AYUDA ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS FÚNEBRES DEL SEÑOR RUTILIO VALERA.	0416194800097	MARIA ELVIRA GARCIA RAMOS	09/06/2020	5,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
6412	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/06/2020	56,901.04	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-21,134.36	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				21,134.36	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				-4,713.43	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				4,713.43	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-3,813.42	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,813.42	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				-431.48	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				-431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				-56.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-431.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				431.48	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				-2,644.93	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01				2,644.93	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01				-9,375.00	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01				9,375.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				-431.48	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				431.48	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01				-7,187.50	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01				7,187.50	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				-6,250.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				6,250.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:09 a.m.

Página: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6412	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/06/2020	-56,901.04	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-21,134.36	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,134.36	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,713.43	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,713.43	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,813.42	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,813.42	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-431.48	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-56.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-431.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,644.93	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,644.93	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,375.00	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,375.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-431.48	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,187.50	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,187.50	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,250.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
6413	PAGO DE ANTICIPO DE 15% A PROYECTO DE DESAZOLVAMIENTO DEL RIO TOCOA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SECCIONES TRANSVERSALES.	15011956004034	TULIO DE JESUS ROMERO	09/06/2020	23,572.50	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,572.50	
6414	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DONARAN PARA EL VELATORIO DEL SR. JOSE ALFREDO TURCIOS FLORES.	0209199900009	ILIANA MICHELLE MURILLO MUNGUI	10/06/2020	5,621.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,621.00	
6415	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO MES 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	10/06/2020	45,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
6416	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO MES 2020.	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	10/06/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
6418	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA 170C MUNICIPAL, DONDE SE REALIZARAN TRABAJOS EN BARRIO EL TRIUNFO, BUENA VISTA, BRISAS DEL RIO Y EL TAMARINDO.	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	10/06/2020	6,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		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 : 11:09 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6419	PAGO DE PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES CUOTA PARTIDO LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. DEDUCIDO POR PAGO DUPLICADO EL MES DE ENERO 2020.	020919500007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	11/06/2020	1,089.55	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		562.50	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131.77	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131.76	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131.76	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131.76	
6420	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELORIO DEL JOVEN EROL ALBERTO MALDONADO.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	11/06/2020	2,470.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,470.00	
6421	PAGO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS Y PERMISOS DE EXPLOTACIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y TESORERÍA.	18071976019792	MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS	11/06/2020	34,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
6422	PAGO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020.	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	11/06/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
6423	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL VELORIO DEL SR. DAVID TOLEDO.	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	11/06/2020	7,988.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,988.00	
6424	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 10 DE DICIEMBRE AL 07 DE FEBRERO 2020.	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	12/06/2020	14,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
6425	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDO DEL DECIMOCUARTO MES AL SR. OSCAR RODRIGUEZ.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	15/06/2020	2,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6426	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/06/2020	17,831.80	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,831.80	
6427	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 JUNIO 2020.	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/06/2020	12,695.56	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,695.56	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6429	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/06/2020	60,030.60	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,134.36	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,713.43	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,813.42	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,774.49	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,375.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,187.50	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
6431	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABOR POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE CORRESPONDIENTE 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020.	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	19/06/2020	8,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
6432	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABOR POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE CORRESPONDIENTE 07 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020.	0209198500251	SELMY ROSSIBEL VILLALTA PACHEC	24/06/2020	8,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
6433	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE EMERGENCIA COVID-19	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	15/06/2020	25,000.00	0.00
	11 02 006 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
6434	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	15/06/2020	6,102.24	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,102.24	
6435	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	16/06/2020	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
6436	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR REPARACIÓN DE CUCHILLAS DE MOTO-NIVELADORA MUNICIPAL.	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	16/06/2020	4,500.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
6437	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MOTO- NIVELADORA MUNICIPAL.	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	16/06/2020	3,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6438	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	16/06/2020	7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		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 : 11:10 a.m.

Página: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6438	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	23/06/2020	-7,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-7,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				7,000.00	
6439	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE 2019.	0202198700071	DENYS JOHEL GARCIA ESPINOZA	17/06/2020	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				14,000.00	
6440	PAGO DE PAGO PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2020.	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	17/06/2020	16,875.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,875.00	
6441	PAGO DE PAGO PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTES EN CENTROS DE SALUD Y E APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2020.	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	17/06/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	
6443	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER NUEVA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2020.	0101198801214	LEVIS OVEL ALBA VALLE	18/06/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
6444	PAGO DE SUBSIDIO AL JARDÍN DE NIÑOS FAUSTO TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	0208195800077	FELIPE DE JESUS MURILLO DAMAS	18/06/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
6445	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2020.	0101195901094	ROGELIO DAVID URBINA	24/06/2020	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12200 11-001-01				4,000.00	
6446	PAGO DE PAGO FINAL PROYECTO DE DESAZOLVAMIENTO DEL RIO TOCOA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SECCIONES TRANSVERSALES.	15011956004034	TULIO DE JESUS ROMERO	19/06/2020	133,577.50	0.00
	15 01 002 001 000 47220 11-001-01				133,577.50	
6447	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DEL VELORIO Y SEPELIO DEL JOVEN ELTHON JEOVANY GOMEZ ACOSTA.	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	19/06/2020	9,868.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				9,868.00	
6448	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ATAÚD DEL JOVEN ELTHON JEOVANY GOMEZ ACOSTA.	1517197300248	NELSON ISRAEL GOMEZ BORJAS	19/06/2020	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6449	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	0208196400209	JOSE ALEXANDER VELASCO	19/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6450	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209199701945	MARIA NOHEMI RAMIREZ	19/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6451	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0805198101139	RAUL ACOSTA CHAPAS	19/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6452	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ESTRATEGIA E IMAGEN DE COMUNICACIÓN (IMAGEN). 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	22/06/2020	43,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,750.00	
6453	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELDORA MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CALLE DE LA CRUZ ROJA, COL. AURORA, COL. INDEPENDENCIA Y Bo. BUENOS AIRES TOCOA COLON. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	23/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6454	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO #11-2020 POR 307 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE B. EL TRIUNFO, B. COLON, B. BRISAS DEL RIÓ, COL. NUEVA JERUSALEN Y COL, LAS UVAS. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	24/06/2020	199,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,550.00	
6455	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020. 03 00 000 003 000 11610 15-013-01	02091976005349	KAREN JANETH ROMERO OCHOA	24/06/2020	11,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,333.33	
6456	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0413198200605	DALVIN FELIX CANTARERO RIVERA	24/06/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6457	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA LA REPARACIÓN DE DOS PISTONES HIDRÁULICOS. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	25/06/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6458	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	25/06/2020	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 : 11:10 a.m.

Página: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6459	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO POR PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	25/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6460	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO POR PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	25/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6462	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2020. 04 00 000 001 000 12200 11-001-01	0209199901920	RICARDO DANIEL LOPEZ BANEGAS	26/06/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6463	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTACIÓN. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	15082008005050	SANTOS PLACIDA PADILLA GUILLEN	25/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6464	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE LA EMERGENCIA CIVID19. 11 02 006 001 000 47220 11-001-01	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	26/06/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6465	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	29/06/2020	19,384.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,384.93	
6466	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA PATRIMONIAL AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	29/06/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,262,858.64</b>	<b>0.00</b>

### REGULARIZACION GASTOS



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2436	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	618,233.27	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		118,065.99	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,423.40	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,459.99	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,022.85	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,779.14	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,137.05	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,163.59	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,488.54	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,847.79	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,485.77	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,114.42	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,622.52	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,225.45	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,560.39	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,224.81	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,032.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,016.58	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,839.99	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,413.40	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,351.09	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,351.09	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,701.01	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,299.77	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,823.21	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.45	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,275.30	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,201.21	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,756.29	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,159.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,340.42	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2437	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3156 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	683,317.00	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		8,503.40	
	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		14,060.16	
	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		28,064.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,185.90	
	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		44,724.61	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,982.67	
	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		25,971.10	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,265.96	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,846.43	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,733.21	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,928.12	
	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		22,444.64	
	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		22,794.36	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,260.08	
	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		33,711.37	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,853.46	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2438	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3178 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	687,509.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		127,081.54	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,503.40	
	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		16,588.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,060.16	
	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		28,064.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,185.90	
	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		45,533.61	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,053.67	
	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		25,971.10	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,265.96	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,305.43	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,886.21	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,387.12	
	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		22,750.64	
	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		22,794.36	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,260.08	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,386.01	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,953.44	
	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		33,711.37	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,853.46	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2439	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3225 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	680,060.00	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		8,503.40	
	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		14,060.16	
	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		28,064.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,185.90	
	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		44,544.61	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,911.67	
	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		25,971.10	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,265.96	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,846.43	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,033.21	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,928.12	
	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		22,444.64	
	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		22,794.36	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,260.08	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,774.01	
	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		33,711.37	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,853.46	
2440	PAGO DE REGISTRANDO CUATRO N/D DE 20 CADA UNA POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
2441	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 1310 CADA UNA POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	2,620.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,620.00	
2442	PAGO DE REGISTRANDO CUATRO N/D DE 20 CADA UNA POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2020	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
2443	PAGO DE REGISTRANDO N/D #3231 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	1,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,310.00	
2444	PAGO DE REGISTRANDO N/D #3266 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	04/06/2020	1,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,310.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2445	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3265 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	05/06/2020	647,622.41	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		117,849.08	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,037.14	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,164.12	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,011.59	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,855.76	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,175.16	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,691.07	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,372.61	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,595.57	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,779.71	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,903.08	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,640.03	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,989.02	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,708.81	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,502.17	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,345.89	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,965.57	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,248.84	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,035.52	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,802.07	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,802.51	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,617.21	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,844.17	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,664.27	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,735.40	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,446.39	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,363.86	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,844.17	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,203.63	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,427.99	
2446	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 1310 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 150 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/06/2020	2,620.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,620.00	
2447	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/06/2020	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
2448	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/06/2020	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2449	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/06/2020	1,432,094.87	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		278,500.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,210.94	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,500.00	
	01 00 000 007 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,500.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		66,495.84	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		105,086.21	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,830.92	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,006.09	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,309.57	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,006.95	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,710.94	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,654.28	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,210.94	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	05 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,598.15	
	05 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,210.94	
	05 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,070.18	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,605.47	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,238.29	
	06 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,949.23	
	06 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,210.94	
	07 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		66,752.60	
	07 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,436.39	
2450	PAGO DE REGISTRANDO N/D #3134 ABONO A DEUDA CON SERMUNAST POR DEDUCCIONES QUE EL BANCO DE LOS TRABAJADORES HICIERON A LA CUENTA 14-303-005688-2 QUE PERTENECE A SERMUNAST AÑO 2017.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	25/06/2020	490,000.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		490,000.00	
2451	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/06/2020	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40.00	
2452	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/06/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2453	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3364 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/06/2020	643,471.13	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		117,303.58	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,962.04	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,126.57	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,974.04	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,590.11	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,100.06	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,653.52	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,959.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,520.47	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,667.06	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,221.03	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,368.98	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,943.92	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,543.59	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,446.17	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,653.74	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,662.37	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,602.09	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,885.32	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,764.52	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,764.96	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,167.75	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,769.07	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,506.52	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,660.30	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,762.39	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,760.26	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,616.07	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,169.42	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,345.34	
2454	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3438 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2020	1,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,310.00	
2455	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3435 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2020	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:10 a.m.

Página: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2456	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3437 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2020	682,406.06	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		126,706.04	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,428.30	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,422.44	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,338.41	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,476.12	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,985.06	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,104.15	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,652.02	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,110.80	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,744.95	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,120.56	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,640.57	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,209.98	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,745.80	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,153.31	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,042.28	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,736.01	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,199.37	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,857.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,141.65	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,562.89	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,137.21	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,606.61	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,184.98	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,090.01	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,502.84	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,137.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,486.07	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,740.81	
2457	PAGO DE REGISTRANDO NOTAS DE DEBITO	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2020	1,778.37	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,778.37	
2458	PAGO DE REGISTRANDO NOTAS DE DEBITO CSNCELACION DE CUENTA	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/06/2020	0.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.01	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>6,576,392.12</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
6	II reposición caja chica segundo trimestre	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	23/06/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		500.00	
	01 00 000 003 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		500.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		11,170.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		2,000.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		830.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:11 a.m.

Página: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>8,854,250.76</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,944,005.32
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,910,245.44
<b>Monto Total:</b>		<b>8,854,250.76</b>

### Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaELe4Gwo  
b4Rp4EgvUmGVkA3BUU7Cv3oYV