



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                               |                |                                |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                               |                |                                |            |           |           |
| 6539                             | PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN DE ALIMENTOS DEDUCIDO AL SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.                 | 0209199100760  | WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA   | 03/08/2020 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                  | 06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                             |                |                                |            | 2,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6540                             | PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS DE EMERGENCIA COVID19.                                                                         | 1807196700308  | BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ | 03/08/2020 | 25,000.00 | 0.00      |
|                                  | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 25,000.00 |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6541                             | PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.                                                   | 08019002261403 | CABLE COLOR S A DE C V         | 03/08/2020 | 6,073.18  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | -6,073.18 |           |
|                                  | 03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 6,073.18  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6541                             | PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.                                                   | 08019002261403 | CABLE COLOR S A DE C V         | 05/08/2020 | -6,073.18 | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | -6,073.18 |           |
|                                  | 03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 6,073.18  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6542                             | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATROL 670C PARA LA REPARACIÓN DE CALLE COL. MIRA FLORES Y CALLES CHELA DE ESTA CIUDAD. | 01011949007723 | OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU    | 03/08/2020 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                  | 15 01 002 001 000 47220 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 3,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6543                             | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.                            | 0209198602123  | SANTOS CATALINA MARADIAGA HERR | 03/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                  | 13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 5,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |
| 6544                             | PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.                                                   | 08019002261403 | CABLE COLOR S A DE C V         | 03/08/2020 | 6,583.13  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                             |                |                                |            | 6,583.13  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                  |                |                                |            |           |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |           |           |
| 6545                            | PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN CUOTA DEL PARTIDO LIBRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020.                                                                              | 0209195000007 | ADAN FUNEZ MARTINEZ            | 03/08/2020 | 48,221.30 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 4,500.00  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 720.00    |           |
|                                 | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,900.00  |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,000.00  |           |
|                                 | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,304.20  |           |
|                                 | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,380.00  |           |
|                                 | 01 00 000 007 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 800.00    |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,712.00  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 990.00    |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,570.00  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,376.80  |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,718.40  |           |
|                                 | 03 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 804.20    |           |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,371.00  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,458.40  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,612.60  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,344.20  |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,129.20  |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,858.40  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 650.00    |           |
|                                 | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 650.00    |           |
|                                 | 05 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,464.20  |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 304.20    |           |
|                                 | 05 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,078.40  |           |
|                                 | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 904.20    |           |
|                                 | 06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,018.90  |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 4,275.20  |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 304.20    |           |
|                                 | 07 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,914.20  |           |
|                                 | 07 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 1,108.40  |           |
| 6546                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2020.        | 0209199101162 | BORIS MARCELL REYES BETANCOURT | 04/08/2020 | 20,125.00 | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 20,125.00 |           |
| 6547                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2020.                                                      | 0104200600071 | HERMELINDO LOPEZ MEJIA         | 04/08/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 7,000.00  |           |
| 6548                            | 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 MARZO AL 06 DE ABRIL 2020. | 1307197100188 | BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART | 04/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6549                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO MAESTRO AUXILIAR BILINGUE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2020.                                                | 1307197100188 | BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART | 04/08/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                  |               |                                |            | 8,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                |            |           |           |
| 6550                            | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTA QUE SE REALIZO EN EL INST. Dr. RAMÓN ROSA.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                       | 1807196700308 | BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ | 04/08/2020 | 3,266.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 3,266.00  |           |
| 6551                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01       | 0209198902016 | MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS | 04/08/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6552                            | PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DR. RAMÓN ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                 | 0201195200170 | HECTOR ROBERTO MEJIA SANTOS    | 04/08/2020 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 12,000.00 |           |
| 6553                            | PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2020.<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                     | 0201199400934 | ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ    | 04/08/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6554                            | PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020.<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                    | 1807195100690 | MARIO HUMBERTO PAGUADA         | 06/08/2020 | 16,875.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 16,875.00 |           |
| 6555                            | PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN PUNTO DE ACTA #088-2020 PARA BECA A LA JOVEN ADICES LARIEL FIGUEROA JIMENEZ<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                               | 0209198300503 | ILIANA MAYANIN TOVAR FIGUEROA  | 05/08/2020 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6556                            | PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR, CUADERNILLOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PROYECTO TE QUEREMOS EN CASA ESTUDIANDO.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0209197200665 | HECTOR ROLANDO TORRES FUNEZ    | 05/08/2020 | 2,760.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,760.00  |           |
| 6557                            | PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN ACTA #107-2020 PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS ROBERTO MEJIA.<br>11 01 016 000 001 47210 11-001-01                                                                              | 0208195800376 | XOCHILT CANALES ZUNIGA         | 06/08/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6558                            | PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA #088-2020 PARA BECA DEL JOVEN DIEGO ANTONIO COELLO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                            | 0209198702126 | DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA  | 05/08/2020 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,000.00  |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |            |           |
| 6559                            | PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020.<br>03 00 000 007 000 25600 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0105199200536  | SANTIAGO NAUN MONGE MONGE      | 05/08/2020 | 26,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 26,250.00  |           |
| 6560                            | PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO EN TRASLADO DE LOS PACIENTES EN RECUPERACION DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO AL CENTRO DE ESTABILIZACION UBICADO EN EL CAMPO AGAT CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18011970000895 | OSCAR ANIBAL FLORES CANO       | 06/08/2020 | 7,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 7,500.00   |           |
| 6561                            | PAGO DE REEMBOLSO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN LA II ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA EN LA EMERGENCIA COVID-19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1807197101138  | MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA | 06/08/2020 | 2,503.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 2,503.00   |           |
| 6562                            | PAGO DE REEMBOLSO PARA GASTOS DE MATERIALES COMPRADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL KINDER LIC. HECTOR ROBERTO MEJIA DE LA COL. GENESIS DEL MUNICIPIO DE TOCOA.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1807197101138  | MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA | 06/08/2020 | 6,550.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 6,550.00   |           |
| 6563                            | PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0205198800816  | GLORIA ISABEL MARTINEZ         | 06/08/2020 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 6564                            | PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 25400 11-001-01<br>03 00 000 001 000 25400 11-001-01<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 07/08/2020 | 49,407.48  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -21,134.36 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 21,134.36  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -4,713.43  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 4,713.43   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -3,813.42  |           |
|                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -431.48    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 431.48     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -56.48     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 56.48      |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -881.46    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 881.46     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -8,388.89  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 8,388.89   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -431.48    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 431.48     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -2,875.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 2,875.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -6,250.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 6,250.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                               |                |                                   |            |            |           |
| 6564                            | PAGO DE PAGO A LA SAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.                                                                                                                     | 08019017898978 | Servicio de Administracion de     | 26/08/2020 | -49,407.48 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | -21,134.36 |           |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 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                                                                                                                                             |                |                                   |            | -881.46    |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 881.46     |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 25400 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | -8,388.89  |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 25400 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 8,388.89   |           |
|                                 | 07 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | -431.48    |           |
|                                 | 07 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 431.48     |           |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | -2,875.00  |           |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 2,875.00   |           |
|                                 | 14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | -6,250.00  |           |
|                                 | 14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 6,250.00   |           |
| 6565                            | PAGO DE AYUDA ECONOMICA A<br>PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>ECONOMICOS.                                                                                                       | 0210199900548  | DANIA CAROLINA MEJIA<br>MORENO    | 07/08/2020 | 7,000.00   | 0.00      |
|                                 | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 7,000.00   |           |
| 6566                            | PAGO DE AYUDA ECONOMICA A<br>PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>ECONOMICOS.                                                                                                       | 0801199422962  | ANGEL WILFREDO<br>LOPEZ VALLADARE | 07/08/2020 | 8,000.00   | 0.00      |
|                                 | 13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 8,000.00   |           |
| 6567                            | PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS<br>MENORES SOBRE LO DE EMERGENCIA<br>COVID19.                                                                                                  | 1807196700308  | BORIS SIMEON<br>ELENCOFF MARTINEZ | 07/08/2020 | 25,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 25,000.00  |           |
| 6568                            | PAGO DE PAGO DE CONTRATO A<br>PERSONAL QUE LABORO COMO<br>AYUDANTE POR LA EMERGENCIA COVID-<br>19 CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO<br>AL 02 DE AGOSTO 2020.                    | 0101199502696  | CIANELLA LIDUVINA<br>MEDINA CRUZ  | 07/08/2020 | 8,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 8,000.00   |           |
| 6569                            | PAGO DE PAGO DE CONTRATO A<br>PERSONAL QUE LABORO COMO<br>SEGURIDAD CIUDADANA<br>CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO<br>2019 AL 30 DE JUNIO 2019.                                 | 1316198100444  | SANTOS ADELMO<br>HERNANDEZ MUÑOZ  | 07/08/2020 | 7,000.00   | 0.00      |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 7,000.00   |           |
| 6570                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE<br>LABORA POR CONTRATO COMO<br>MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS<br>DEL CASCO URBANO<br>CORRESPONDIENTE DEL 07 DE FEBRERO<br>AL 05 DE MARZO 2020. | 1601198400666  | EDALINDA BARDALES<br>MEJIA        | 07/08/2020 | 8,000.00   | 0.00      |
|                                 | 15 01 002 001 000 47220 15-013-01                                                                                                                                             |                |                                   |            | 8,000.00   |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |           |           |
| 6571                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD Y A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EM LOS MISMOS CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0107198903117  | DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ    | 07/08/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 7,000.00  |           |
| 6572                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD Y A LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EM LOS MISMOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0209200001095  | SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA     | 07/08/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6573                            | PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 25400 11-001-01<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                           | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 10/08/2020 | 49,623.54 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 881.46    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 8,604.95  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 431.48    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 2,875.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 6,250.00  |           |
| 6574                            | PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 001 000 25400 11-001-01<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>11 01 002 001 000 47220 15-013-01<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019017898978 | Servicio de Administracion de  | 10/08/2020 | 50,492.41 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 881.46    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 2,680.20  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 3,612.50  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 431.48    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 5,118.62  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 2,875.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 4,312.50  |           |
| 6576                            | PAGO DE ABONO DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.<br>03 00 000 007 000 25600 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1517198400049  | RAMONA ISABEL ANTUNEZ LOPEZ    | 10/08/2020 | 4,375.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 4,375.00  |           |
| 6577                            | PAGO DE VIATICOS POR UN DIA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0209195000007  | ADAN FUNEZ MARTINEZ            | 10/08/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6578                            | PAGO DE VIATICOS POR UN DIA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0209198000430  | MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA | 10/08/2020 | 3,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 3,500.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |            |           |
| 6579                            | PAGO DE VIATICOS POR UN DIA PARA MOVILIZAR AL REGIDOR MARCO MARADIAGA, EL ALCALDE MUNICIPAL Y COMISIONADO DE TRANSPARENCIA A LA CIUDAD DE SAN PPEDRO SULA DONDE SE REALIZARA LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y GESTIONES CORRESPONDIENTES.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01 | 0201196000067  | RAMON BUSTILLO DIAZ            | 10/08/2020 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 6580                            | PAGO DE VIATICOS POR UN DIA PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SAN PPEDRO SULA COMO REPRESENTANTE DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA DONDE SE REALIZARA LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA Y GESTIONES CORRESPONDIENTES.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01         | 1411196900051  | DENIS JAVIER PINEDA ORTEGA     | 10/08/2020 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 6581                            | PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                 | 04201945000564 | JOSE ISAIAS ALVARADO PAZ       | 11/08/2020 | 12,915.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 12,915.00  |           |
| 6582                            | PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                | 02099017928533 | COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C. | 11/08/2020 | 6,740.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 6,740.00   |           |
| 6582                            | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1979 del expediente 6582 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                                                                                      | 02099017928533 | COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C. | 17/08/2020 | -6,740.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de Documento de Devolución.                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -6,740.00  |           |
| 6583                            | PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SILLAS Y MESAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES CON COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                  | 0501196701961  | LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ | 11/08/2020 | 19,700.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 19,700.00  |           |
| 6583                            | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1978 del expediente 6583 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                                                                                      | 0501196701961  | LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ | 17/08/2020 | -19,700.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de Documento de Devolución.                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | -19,700.00 |           |
| 6584                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2019.<br>15 01 002 001 000 47220 15-013-01                                                     | 1613198600004  | BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS     | 13/08/2020 | 7,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 7,000.00   |           |
| 6585                            | PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE EMERGENCIA COVID19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                       | 1807196700308  | BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ | 13/08/2020 | 25,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 25,000.00  |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |            |           |
| 6586                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 1000 PRUEBAS RÁPIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS DEL MUNICIPIO DE TOCOA COLON.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                        | 08019010280981 | Inversiones y Consultores Mont | 14/08/2020 | 250,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 250,000.00 |           |
| 6589                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2020.<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                    | 1807196801103  | SANTIAGO ISRAEL REYES FUENTES  | 17/08/2020 | 7,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 7,000.00   |           |
| 6590                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                           | 0209195000007  | ADAN FUNEZ MARTINEZ            | 17/08/2020 | 19,384.93  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 19,384.93  |           |
| 6591                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 42 GALONES DE DIÉSEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN LA COL. 18 DE SEPTIEMBRE.<br>15 01 002 001 000 47220 15-013-01 | 01011949007723 | OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU    | 17/08/2020 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 6592                            | PAGO DE REEMBOLSO POR DEPRECIACION DE VEHICULO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR COMPRA DE AMBULANCIA.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                             | 0209198000430  | MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA | 17/08/2020 | 7,670.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 7,670.00   |           |
| 6593                            | PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01         | 1702198100056  | SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO  | 17/08/2020 | 13,697.43  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 13,697.43  |           |
| 6595                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO EN CENTRO DE ESTABILIZACIÓN PACIENTE COVID19 EN EL MUNICIPIO DE TOCOA COLON.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                   | 1807195601002  | ABRAHAN OSVALDO CASTRO         | 18/08/2020 | 13,938.75  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 13,938.75  |           |
| 6596                            | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR EL CAMBIO DE CUCHILLAS PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL.<br>15 01 002 001 000 47220 11-001-01                                                                                       | 0501196206386  | GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL | 18/08/2020 | 4,025.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 4,025.00   |           |
| 6598                            | PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES DE COVID19 EN ESTE MUNICIPIO DE TOCOA.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                         | 08011989249402 | SHARON JULLIET ARTICA CASTRO   | 18/08/2020 | 198,156.48 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 198,156.48 |           |
| 6599                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS PARA COMPRA DE EQUIPO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES DE COVID19 EN EL MARCO DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                 | 08011989249402 | SHARON JULLIET ARTICA CASTRO   | 18/08/2020 | 735,540.15 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 735,540.15 |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |           |           |
| 6600                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE SILLAS Y MESAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES DE COVID19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                    | 0501196701961  | LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ | 18/08/2020 | 19,700.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 19,700.00 |           |
| 6601                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES DE COVID19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                 | 02099017928533 | COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C. | 18/08/2020 | 6,740.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 6,740.00  |           |
| 6602                            | PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                         | 0401196900183  | JUSTINO URBINA PINEDA          | 18/08/2020 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6603                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MISMO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 0209198900154  | KEILYN YAMILETH PONCE DUARTE   | 18/08/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6604                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                     | 02091998000860 | MERLIM MARIZOL TORRES MARTINEZ | 18/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6605                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                     | 1327196600068  | MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE | 18/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6606                            | PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #06/2018 BECA PARA ESCUELA CAMPEONES DE LA AURORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                        | 0205198300509  | CARLOS HUMBERTO AGUILAR CASTRO | 21/08/2020 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 12,000.00 |           |
| 6607                            | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ATRIL PARA EVENTOS MUNICIPALES.<br>03 00 000 001 000 42120 15-013-01                                                                                                                            | 1807197101138  | MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA | 21/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6608                            | PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES SOBRE EMERGENCIA COVID19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                       | 1807196700308  | BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ | 24/08/2020 | 25,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 25,000.00 |           |
| 6609                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                     | 0209196400156  | MIGDOLIO EROLIO FIGUEROA ROSAL | 24/08/2020 | 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 : 11:19 a.m.

Página: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            |            |           |
| 6610                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                          | 0205197600279  | CELVIN OMAR FLORES ACOSTA      | 24/08/2020 | 8,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 8,000.00   |           |
| 6611                            | PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS.<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                 | 0201197700170  | ERIKA YANETH MURILLO CUBAS     | 26/08/2020 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 4,000.00   |           |
| 6612                            | PAGO DE COMPRA DE RÓTULOS QUE SE INSTALARAN EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS.<br>11 02 000 002 000 42410 11-001-01                                                               | 1505199100045  | PABLO JOSE ESPINAL OSEGUERA    | 24/08/2020 | 11,122.80  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 11,122.80  |           |
| 6613                            | PAGO DE PAGO DE PRIMA POR COMPRA DE AMBULANCIA USADA APROBADO EN ACTA #110-2020.<br>11 02 004 001 000 47220 11-001-01                                                                                           | 08019002060668 | Corporacion Ursus De Centro Am | 24/08/2020 | 209,899.85 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 209,899.85 |           |
| 6614                            | PAGO DE VIÁTICOS POR UN DÍA PARA MOVILIZAR A COMISIÓN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                       | 0201196000067  | RAMON BUSTILLO DIAZ            | 24/08/2020 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 6615                            | PAGO DE VIÁTICOS POR UN DÍA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                                       | 0209195000007  | ADAN FUNEZ MARTINEZ            | 24/08/2020 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 4,000.00   |           |
| 6616                            | PAGO DE VIÁTICOS POR UN DÍA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                                       | 0208195800077  | FELIPE DE JESUS MURILLO DAMAS  | 24/08/2020 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 6617                            | PAGO DE VIÁTICOS POR UN DÍA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                       | 0209198000430  | MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA | 24/08/2020 | 3,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 3,500.00   |           |
| 6618                            | PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.<br>04 00 000 003 000 11610 15-013-01                                                                                                           | 0209198400410  | SANTOS LIZETH RAMIREZ PADILLA  | 24/08/2020 | 5,070.31   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 5,070.31   |           |
| 6620                            | PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                               | 1807196700308  | BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ | 26/08/2020 | 25,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 25,000.00  |           |
| 6621                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA INSTALACIÓN DEL TRIAJE MUNICIPAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE ESTA CIUDAD DE TOCOA.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 02099017922959 | FERREBLOQ, SOCIEDAD DE RESPONS | 27/08/2020 | 6,731.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 6,731.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |           |           |
| 6622                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA INSTALACIÓN DEL TRIAJE MUNICIPAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE TOCOA.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                               | 02099017922959 | FERREBLOQ, SOCIEDAD DE RESPONS | 27/08/2020 | 6,731.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 6,731.00  |           |
| 6623                            | PAGO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO Y JUNIO 2020.<br>03 00 000 001 000 24300 11-001-01                                                                                  | 1601198700891  | EDSON JAVIER ARGUETA PALMA     | 27/08/2020 | 40,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 40,000.00 |           |
| 6624                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA DE ESTA CIUDAD DE TOCOA.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                      | 0501196701961  | LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ | 27/08/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 7,000.00  |           |
| 6625                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br>03 00 000 001 000 39200 11-001-01                                                                                       | 18071955000440 | MIRIAN TURCIOS MACIAS          | 27/08/2020 | 33,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 33,500.00 |           |
| 6626                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019 AL 29 DE OCTUBRE 2019.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                        | 0209198701892  | OSCAR ALEXI CALDERON ERAZO     | 27/08/2020 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 2,500.00  |           |
| 6627                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01  | 1521197000038  | ANA ROSIBEL MEZA MERAZ         | 28/08/2020 | 16,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 16,000.00 |           |
| 6628                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 0209199601390  | YOCELIN YALENI HERNANDEZ RUIZ  | 28/08/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6629                            | PAGO DE REEMBOLSO POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR COMPRA DE AMBULANCIA.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                      | 0209198000430  | MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA | 28/08/2020 | 6,880.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 6,880.00  |           |
| 6630                            | PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                 | 1626193000154  | JORGE ADAN FAJARDO             | 28/08/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 6,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |           |           |
| 6631                            | PAGO DE ABONO POR CONTRATO IMAGEN CUIDAD.<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                | 0203198600309  | MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY  | 28/08/2020 | 30,187.50 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 30,187.50 |           |
| 6632                            | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR INSUMOS DEL VELATORIO DEL SEÑOR JUVENTINO MARTINEZ.<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                    | 0209199300878  | DALY SIREY NOLASCO GARCIA      | 28/08/2020 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 1,000.00  |           |
| 6633                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.<br>03 00 000 001 000 39200 11-001-01                                                                         | 18071955000440 | MIRIAN TURCIOS MACIAS          | 28/08/2020 | 10,396.75 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 10,396.75 |           |
| 6634                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA ASIGNADO AL SR. ALCALDE.<br>01 00 000 002 000 23200 15-013-01                                                                                                  | 02091987006822 | EUGENIO PEREZ VILLEDA          | 28/08/2020 | 18,250.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 18,250.00 |           |
| 6635                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19 ENE ESTA CIUDAD DE TOCOA.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                              | 02091987006822 | EUGENIO PEREZ VILLEDA          | 28/08/2020 | 3,750.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 3,750.00  |           |
| 6636                            | PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL TÉCNICO DE NIVEL CENTRAL PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01                               | 0208198401303  | MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUAR | 28/08/2020 | 4,840.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 4,840.00  |           |
| 6638                            | PAGO DE PAGO APROBADO EN PUNTO DE ACTA # 113-2017 AL ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                              | 0411196600089  | JOSE RUBEN DUARTE              | 31/08/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6639                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 0209200001095  | SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA     | 31/08/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6640                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                             | 0209199101162  | BORIS MARCELL REYES BETANCOURT | 31/08/2020 | 20,125.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 20,125.00 |           |
| 6643                            | PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.<br>03 00 000 001 000 25700 11-001-01                                                                                                                              | 08019002261403 | CABLE COLOR S A DE C V         | 31/08/2020 | 6,056.42  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 6,056.42  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                |                |                                |            |           |           |
| 6645                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0101199502696  | CIANELLA LIDUVINA MEDINA CRUZ  | 31/08/2020 | 11,450.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 11,450.43 |           |
| 6646                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0209198300362  | JAVIER ANTONIO SANDOVAL PADILL | 31/08/2020 | 11,450.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 11,450.43 |           |
| 6647                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>15 01 002 001 000 47220 15-013-01 | 01011949007723 | OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU    | 31/08/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 6,000.00  |           |
| 6648                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 1517198900539  | ANA HERNANDEZ DIAZ             | 31/08/2020 | 11,450.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 11,450.43 |           |
| 6649                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0209199600576  | SILVIA ARELY RECINOS VASQUEZ   | 31/08/2020 | 11,450.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 11,450.43 |           |
| 6650                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0209199401601  | FELICITA ESMERALDA RAMOS CRUZ  | 31/08/2020 | 11,450.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 11,450.43 |           |
| 6651                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0906199700179  | MARVA MENELSA MACARIO WALDAN   | 31/08/2020 | 12,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 12,600.00 |           |
| 6652                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 1606198900495  | MAX OSORIO FERNANDEZ           | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6653                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | 0209199301429  | ANA PATRICIA REYES CASTRO      | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 29,337.63 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |           |           |
| 6654                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                             | 0801198712620  | ALLAN MAURICIO PORTILLO RIVERA | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6655                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                             | 0209199401076  | DARCY ANAIS PASOS NOLASCO      | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6656                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                             | 1807199001180  | KAREN NICOLLY LOBO MILLA       | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6657                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                             | 0209199101628  | MARIO ALEJANDRO QUINTERO ORELL | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6658                            | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                             | 0801199408548  | LILIAM CAROLINA NAJERA BENDECK | 31/08/2020 | 29,337.63 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 29,337.63 |           |
| 6659                            | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, KIT DE TRACCIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS Y FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.<br>03 00 000 001 000 42120 15-013-01<br>05 00 000 004 000 35610 15-013-01 | 0205196500335  | FILIMON FLORES MIRA            | 31/08/2020 | 2,820.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 2,620.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 200.00    |           |
| 6661                            | PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01                                             | 1702198100056  | SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO  | 31/08/2020 | 13,697.43 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 13,697.43 |           |
| 6662                            | PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR REPARACIÓN DE DEL PORTÓN DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA EN DONDE ESTA INSTALADO EL CENTRO DE TRIAJE COVID-19<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                     | 02091979011600 | JOSE RAMON MORADEL INESTROZA   | 31/08/2020 | 3,450.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 3,450.00  |           |
| 6663                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020.<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                | 0209195000007  | ADAN FUNEZ MARTINEZ            | 31/08/2020 | 19,384.93 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 19,384.93 |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                        | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |                     |             |
| 6664                                    | PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.<br>03 00 000 005 000 35620 15-013-01 | 01011949007723 | OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU    | 31/08/2020 | 1,000.00            | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                       |                |                                |            | 1,000.00            |             |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | <b>2,685,500.67</b> | <b>0.00</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |                     |             |
| 2459                                    | PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2020.<br>03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                             | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 04/08/2020 | 300.00              | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                       |                |                                |            | 300.00              |             |
| 2460                                    | PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 20 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2020.<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01                               | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 04/08/2020 | 40.00               | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                       |                |                                |            | 40.00               |             |
| 2461                                    | PAGO DE REGISTRANDO N/D #3496 POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO 2020.<br>03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                      | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 04/08/2020 | 1,310.00            | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                       |                |                                |            | 1,310.00            |             |
| 2462                                    | PAGO DE N/D #6693 POR EQUIPO DE OXIGENACION PARA ATENCION MEDICA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO 2020.<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01                                         | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 11/08/2020 | 62,305.00           | 0.00        |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                       |                |                                |            | 62,305.00           |             |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                             | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                         |                |                                |            |            |           |
| 2463                            | PAGO DE REGISTRANDO N/D #3495 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 13/08/2020 | 678,138.56 | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 126,536.04 |           |
|                                 | 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   |            | 16,323.12  |           |
|                                 | 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   |            | 44,311.56  |           |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 42,569.62  |           |
|                                 | 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   |            | 27,583.28  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 17,583.01  |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 21,740.37  |           |
|                                 | 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   |            | 22,256.89  |           |
|                                 | 05 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 7,137.71   |           |
|                                 | 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   |            | 29,707.96  |           |
|                                 | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 47,349.84  |           |
|                                 | 06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                       |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,984.71   |           |
|                                 | 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  |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |                                                                                                                                   |                |                                |            |                     |             |
| 2464                                | PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. | 02099999024455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO | 20/08/2020 | 677,626.41          | 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   |            | 13,040.80           |             |
|                                     | 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   |            | 43,640.62           |             |
|                                     | 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   |            | 7,137.71            |             |
|                                     | 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   |            | 30,013.96           |             |
|                                     | 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           |             |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                   |                |                                |            | <b>1,419,719.97</b> | <b>0.00</b> |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:19 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto              | Retención           |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|---------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> |             |     |              |       |                    |                     |
|                                 |             |     |              |       | <b>Gran Total:</b> | <b>4,105,220.64</b> |
|                                 |             |     |              |       |                    | <b>0.00</b>         |

### Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 1,299,730.55        |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 2,805,490.09        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>4,105,220.64</b> |

### Resumen de Retenciones

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

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaSLcGD7hP6R7Fxc2XrceQOqnPjybxgnK6