



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:38 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6762	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD	0209197900074	CECILIA DE JESUS ESCOTO BETANZ	23/11/2020	-8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6985	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 84 GALONES DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO ABAJO.	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	02/11/2020	0.00	0.00
	15 01 003 001 000 47220 15-013-01				-5,628.00	
	15 01 003 001 000 47220 15-013-01				5,628.00	
	Detalle de documento de Pago					
6986	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS PERSONALES.	1807197602093	LUZ AMANDA MENDOZA	02/11/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6987	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL VELATORIO DE JUAN ANTONIO TORRES Q.D.D.G.	1807196200069	REYNA ISABEL DUARTE ARDON	02/11/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6988	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	02/11/2020	2,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6989	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN EL DESVIO DE SALAMA TOCOA COLON.	15031984021688	WILMER OMAR PADILLA BONILLA	02/11/2020	84,300.00	0.00
	11 05 017 001 000 47220 11-001-01				84,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
6990	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 84 GALONES DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO DE BARRIO ABAJO.	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	02/11/2020	5,628.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				5,628.00	
	Detalle de documento de Pago					
6991	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON EN LA CANCHA DE FOOTBALL DE LA COMUNIDAD DE SALAMA.	06169012447947	ELECTRICA MEDINA S DE R L	03/11/2020	182,479.27	0.00
	11 05 012 001 000 47220 11-001-01				32,875.40	
	11 05 017 001 000 47220 11-001-01				149,603.87	
	Detalle de documento de Pago					
6992	PAGO DE DESEMBOLSO POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	1702198400842	OSWALDO SANDOVAL BUSTILLO	03/11/2020	40,000.00	0.00
	13 02 010 001 000 47220 15-013-01				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6993	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	0201195200170	HECTOR ROBERTO MEJIA SANTOS	03/11/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6994	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA. 13 02 010 001 000 47220 15-013-01	1702198400842	OSWALDO SANDOVAL BUSTILLO	05/11/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6995	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE "MI AMBIENTE" PARA GESTIONAR SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y ACTUALIZACIONES PERFIL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	09/11/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6996	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE "MI AMBIENTE" PARA GESTIONAR SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y ACTUALIZACIONES PERFIL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	09/11/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6997	PAGO DE VIATICOS POR TRES DIAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE "MI AMBIENTE" PARA GESTIONAR SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y ACTUALIZACIONES PERFIL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0801198208483	CARLOS OSWALDO SANDOVAL MARCIA	09/11/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6998	PAGO DE PAGO A PERONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208197000669	DENIA SULEMA FUNEZ MENOCA	09/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7000	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 Y HONDA CAMIONETA PLACA HBF125 PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES CON EL SR. ALCALDE Y EL 1er REGIDOR. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	09/11/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
7001	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EN AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/11/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7002	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EN AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/11/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7003	PAGO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA GUAIMACAPARA TRANSPORTAR PACIENTE EN AMBULANCIA MUNICIPAL AL HOSPITAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/11/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
7004	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES QUE FUERON DONADOS EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DENTRO DEL CASCO URBANO DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	11/11/2020	12,981.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,981.64	
7005	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA Cien COLCHONETAS QUE SERAN DONADAS A LOS DIFERENTES ALBERGUES DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL URACAN ETA EN TOCOA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	02081972003221	ELIAKIM BANEGAS ESCALANTE	11/11/2020	80,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,400.00	
7006	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA ALIMENTACION QUE SE DONARON EN EL ALBERGUE DEL INSTITUTO DR. RAMON ROSA NUEVO POR LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA EN TOCOA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	02091988005316	LUIS ARMANDO EURAQUE PALACIOS	11/11/2020	16,767.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,767.00	
7007	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 105 COLCHONETAS QUE SE DONARON EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA EN TOCOA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	02091975005346	JARATHZY MERLINA CALIX VARELA	11/11/2020	51,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,825.00	
7008	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE DONARA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ALBERGUES DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL POR LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA EN TOCOA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	11/11/2020	115,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,995.00	
7009	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 52 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN PARA SER ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL AREA URBANA Y RURAL POR LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA EN TOCOA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	18061964002151	JUAN BARRERA PINEDA	11/11/2020	30,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,160.00	
7010	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DISTRIBUCION DE LOS DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	18081979008921	CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA	12/11/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7011	PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN ACTA No. 088-2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL PARA APOYO DE DOS ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1307197100188	BARTOLOME ULISES MENJIVAR CART	12/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7012	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA No. 088-2020 PARA BECA DIEGO ANTONIO COELLO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	12/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7013	PAGO DE APOORTE ECONOMICO APROBADO EN ACTA No. 088-2020 PARA BECA JOVEN ADIAS LARIEL FIGUEROA JIMENEZ CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300503	ILIANA MAYANIN TOVAR FIGUEROA	12/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7014	PAGO DE PAGO A MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020 POR DONACIÓN DE LA EMPRESA PALMASA. 11 02 000 004 000 54200 15-013-01	0101198900635	JOSE NORBERTO GOMEZ DUARTE	13/11/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
7015	PAGO DE PAGO POR DEDUCCION DEL PARTIDO LIBRE A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	13/11/2020	24,050.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				360.00	
	Detalle de documento de Pago				950.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				652.10	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,356.00	
	Detalle de documento de Pago				495.00	
	Detalle de documento de Pago				635.00	
	Detalle de documento de Pago				1,188.40	
	Detalle de documento de Pago				859.20	
	Detalle de documento de Pago				402.10	
	Detalle de documento de Pago				1,275.50	
	Detalle de documento de Pago				729.20	
	Detalle de documento de Pago				806.30	
	Detalle de documento de Pago				596.05	
	Detalle de documento de Pago				564.60	
	Detalle de documento de Pago				929.20	
	Detalle de documento de Pago				325.00	
	Detalle de documento de Pago				325.00	
	Detalle de documento de Pago				732.10	
	Detalle de documento de Pago				152.10	
	Detalle de documento de Pago				1,039.20	
	Detalle de documento de Pago				452.10	
	Detalle de documento de Pago				1,085.50	
	Detalle de documento de Pago				2,137.60	
	Detalle de documento de Pago				152.10	
	Detalle de documento de Pago				1,457.10	
	Detalle de documento de Pago				554.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7016	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/11/2020	103,199.65	0.00
	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 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,813.42	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				431.48	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				881.46	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				2,194.94	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01				7,250.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				431.48	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				53,881.42	
	11 02 000 004 000 54200 15-013-01				3,667.20	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,312.50	
7017	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020.	1210196400025	CESAR ORLANDO MARTINEZ RODRIGU	13/11/2020	5,070.31	0.00
	06 00 000 002 000 11610 15-013-01				5,070.31	
7018	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020.	1517197300248	NELSON ISRAEL GOMEZ BORJAS	13/11/2020	5,070.31	0.00
	06 00 000 002 000 11610 15-013-01				5,070.31	
7019	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	0209198801861	MARIA TERESA ROSALES OLVERA	13/11/2020	900.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				900.00	
7021	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2020.	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	13/11/2020	16,875.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,875.00	
7022	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE INSTALACION ELECTRICA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE DE NUEVA LEMPIRA.	1807195601002	ABRAHAN OSVALDO CASTRO	13/11/2020	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				876.00	
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01				8,124.00	
7023	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DR. RAMON ROSA PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2020.	1807196300419	IRIS TERESA TURCIOS MACIAS	13/11/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
7024	PAGO DE ABONO POR REPARACION DE MOTONIVELADORA.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/11/2020	92,492.94	0.00
	15 01 025 001 000 47220 11-001-01				92,492.94	
7025	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	0209198401317	AURA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	13/11/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7026	PAGO DE ABONO A CONTRATO #21/2020 POR 185 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LAS ALDEAS TAUJICA, JUAN ANTONIO Y SALAMA. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	13/11/2020	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
7027	PAGO DE PAGO POR DEPRECIACIÓN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL SR. ALCALDE, PRIMER REGIDOR Y JEFE DE INGENIERIA A REUNION CON DIRECTOR DE INHGEOMIN Y SECRETARIO ADJUNTO DES AZOLVAMIENTO RIO TOCOA, LIQUIDACION PROYECTO PAVIMENTACION SEDECOAS. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	13/11/2020	8,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,680.00	
7028	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE PUERA DE VIDRIO FIJO QUE SE INSTALARA EN EL NUEVO LOCAL DE LA OFICCINA UTM DEL INST. DR. RAMON ROSA DE BARRIO ABAJO TOCOA, COLON. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	02091979011600	JOSE RAMON MORADEL INESTROZA	13/11/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
7029	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PATROL MUNICIPAL 670C, PARA HACER REPARACION DE CALLES Y HABILITAR PASOS EN EL MUNICIPIO YA QUE POR EL MAL TIEMPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 15 01 002 001 000 47220 11-001-01 15 01 002 001 000 47220 11-001-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	13/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7030	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE # 50 QUE SE UTILIZARA EN EL PATROL MUNICIPAL 670C, PARA HACER REPARACION DE CALLES Y HABILITAR PASO EN EL MUNICIPIO YA QUE POR EL MAL TIEMPO ESTAN EN MAL ESTADO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	13/11/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7031	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN EL PATROL MUNICIPAL 670C, PARA HACER REPARACION DE CALLES Y HABILITAR PASOS EN EL MUNICIPIO YA QUE POR EL MAL TIEMPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7032	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	16/11/2020	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 : 11:39 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7033	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA PATRIMONIAL DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	16/11/2020	13,697.43	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,697.43	
7034	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVVERES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA DONAR A DIFERENTES ALBERGUES UBICADOS EN EL SECTOR ZAMORA.	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	16/11/2020	9,237.00	0.00
	13 02 010 001 000 47220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,237.00	
7035	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS E IMPREVISTOS QUE SE PRESENTARON EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	16/11/2020	16,011.00	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,306.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,761.00	
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,170.00	
	03 00 000 007 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,991.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			283.00	
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
7036	PAGO DE DESEMBOLSO POR GASTO DE EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA.	1702198400842	OSWALDO SANDOVAL BUSTILLO	16/11/2020	100,000.00	0.00
	13 02 010 001 000 47220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
7038	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	26/11/2020	5,976.85	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,846.69	
	03 00 000 001 000 25900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,130.16	
7039	PAGO DE PAGO DE CUOTA #3/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PARA COMPRA DE AMBULANCIA APROBADA EN ACTA #110/2020. (AGREGADO 2.95\$ PENDIENTE DE CUOTA #2/10).	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	25/11/2020	23,169.85	0.00
	13 02 014 001 000 47220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,169.85	
7040	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020.	02091999024230	ERICSON RONALDO ERAZO CASTELLA	27/11/2020	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
7041	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020.	0501198701541	JOSE JAVIER MEMBREZO AVILA	27/11/2020	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7042	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #22/2020 POR 304 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA BORDA DEL RIO, Bo. MANGA SECA, Bo. LOS PINOS, Col. EL ANTIGUAL Y Col. GENESIS, LOS CUALES FUERON AFECTADOS FUERTEMENTE POR LOS HURACANES ETA Y IOTA. 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	27/11/2020	197,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,600.00	
7043	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 1500 CHEQUES VOUCHER CON NUMERACION INICIAL 00002649 DE LA CUENTA 058-0301-0000-542 DE BANRURAL. QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	27/11/2020	12,651.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,651.15	
7044	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197900074	CECILIA DE JESUS ESCOTO BETANZ	27/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7046	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209199100821	SEYDI LOANY VIDEZ GUERRA	27/11/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7047	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL VELORIO DEL SEÑOR CRESENCIO BARDALES URBINA. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0209199300598	CAROL ESTEFANI DIAZ ECHEVERRIA	27/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7048	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL VELORIO DEL SEÑOR JUNIOR ALEXANDER PEREZ SANCHEZ. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1705198100421	RENE OSMIN GALVEZ BONILLA	27/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7049	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0501196004971	JUAN JOSE CASERES BORJAS	27/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7050	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1807196801020	MARCO TULIO ARTEAGA	27/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7051	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0209199601018	ADY JOAN DIAZ ECHEVERRIA	27/11/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7052	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 06 00 000 003 000 11610 15-013-01	0209197300549	IRMA MEJIA RAMOS	27/11/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7053	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 06 00 000 002 000 11610 15-013-01	0209196000021	SANTOS ISAIAS PUERTO MELENDEZ	27/11/2020	8,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,666.67	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7054	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020. 05 00 000 001 000 11610 15-013-01	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	27/11/2020	7,808.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,808.33	
7055	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019- 2020. 05 00 000 006 000 11610 15-013-01	0209198800393	RAFAEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	27/11/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7056	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0409195000143	DANIEL RAMIREZ	27/11/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
7057	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0607198100493	ENRRY BALVINO CORDOVA RODRIGUE	27/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7058	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMERGENCIA COVID19 QUE SE CONSUMIRON EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 010 001 000 47220 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	27/11/2020	252,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,154.88	
	Detalle de documento de Pago				224,225.12	
7059	PAGO DE PAGO POR ADELANTADO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201197100496	HAYDEE LILIANA MUNGUIA CALIX	27/11/2020	8,091.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,091.65	
7061	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE EVACUARON EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL CASCO URBANO Y VIVERES QUE FUERON DONADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	27/11/2020	55,515.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,515.50	
7062	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0201198800371	OSCAR ARMANDO MOLINA BARAHONA	27/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7063	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1004194300031	MARCELINO GOMEZ VILLAMIL	27/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7064	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AYUDANTE EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 11 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2019. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1613196900648	MARIA CELINA SANTOS ALCANTARA	27/11/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7065	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205196700427	JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ SOSA	27/11/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7066	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	27/11/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7067	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMBRE 2019 AL 11 DE FEBRERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409197000524	ALEX GERMAN CANTARERO PINTO	27/11/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7068	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	1613198600004	BLANCA ROSA VASQUEZ SANTOS	27/11/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7069	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EDUCACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199201881	NORMA LUCIA FLORES GARCIA	27/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7070	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION YA QUE MOVILIZO ENFERMO AL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	27/11/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7071	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION YA QUE MOVILIZO ENFERMO AL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	27/11/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7072	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION YA QUE MOVILIZO ENFERMO AL HOSPITAL ATLANTIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	27/11/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
7073	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	1703197800131	JOSE SANTOS CARDENAS VELASQUEZ	27/11/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,227.21	
	Detalle de documento de Pago				4,772.79	
7074	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE POLEA PARA BANDA QUE SE CAMBIO A HAMBULANCIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	27/11/2020	504.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				504.85	
7075	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0413198200605	DALVIN FELIX CANTARERO RIVERA	27/11/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7076	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL BEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE YA QUE SE REALIZAN GESTIONES DE CODEM EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HURACAN ETA Y IOTA. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	27/11/2020	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
7077	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO POR DIVULGACION DE PROYECTOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1517198400049	RAMONA ISABEL ANTUNEZ LOPEZ	27/11/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
7078	PAGO DE ABONO CONTRATO IMAGEN CIUDAD. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	27/11/2020	30,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,187.50	
7079	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS, MESAS, VENTILADORES Y CENTROS DE MESA QUE SE DONARAN AL FONAC PARA CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	27/11/2020	6,842.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,842.50	
7080	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION YA QUE MOVILIZO ENFERMO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	27/11/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7081	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO COMO ADMINISTRACION DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01018013585340	FATIMA LISSETTE CABRERA BENAVIDE	27/11/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7082	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION Y MATERIALES PARA ATENDER A LAS PERSONAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE SE IMPLEMENTARON EN LA COMUNIDAD DE ZAMORA PRODUCTO DEL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	27/11/2020	17,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,875.00	
7083	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR REPARACION DEL VEHICULO COLOR VERDE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATRASTO EN EMERGENCIA DE HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02099017971327	AUTO REPUESTO ALESSANDRO SOCIE	27/11/2020	7,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7084	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR REPARACION DEL VEHICULO COLOR BLANCO ASIGNADO AL ALCALDE EN EM MARCO DE LA EMERGENCIA DE HURACAN ETA Y IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02099017971327	AUTO REPUESTO ALESSANDRO SOCIE	27/11/2020	9,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,930.00	
7085	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE AMACA DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO QUE CONDUCE A LA ARENOSA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	27/11/2020	5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,850.00	
7086	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE UNA CARPA Y SILLAS PARA EL VELATORIO DEL SEÑOR JUNIOR ALEXANDER PEREZ SANCHEZ. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	27/11/2020	2,242.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,242.50	
7087	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE DONARAN A LA JUNTA DE AGUA DE QUEBRADA DE ARENA PARA REPARAR EL SISTEMA DE AGUA QUE FUE DAÑADO POR EL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	27/11/2020	28,101.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,101.29	
7089	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	30/11/2020	19,384.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,384.93	
7090	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA PATRIMONIAL DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	30/11/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
7091	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	30/11/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
7092	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1009197100015	JUAN VICENTE HERNANDEZ CANALES	30/11/2020	13,322.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,322.43	
7093	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA #122-2020 PARA LA REALIZACION DE CIRIGUIA DE TORAX PARA EL PRIMER REGIDOR MARCO MARADIAGA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198000430	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	30/11/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7094	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	30/11/2020	20,000.00 5,000.00 15,000.00	0.00
7096	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198800226	KEILA YARIELA HERNANDEZ ALEMAN	30/11/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
7097	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	30/11/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
7098	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	30/11/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
7099	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	30/11/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
7100	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0101200403200	YESICA MARICELA ZEPEDA	30/11/2020	11,450.43 11,450.43	0.00
7101	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1807198201052	MARIA MERCEDES PUERTO HERNANDE	30/11/2020	11,450.43 11,450.43	0.00
7102	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205199600303	ASTRID STEPHANIE LAINEZ ALVARA	30/11/2020	11,450.43 11,450.43	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7103	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	30/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7104	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	30/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7105	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02031991003290	MERLI ANTONIA ROBERT CASTILLO	30/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7106	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	30/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7107	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198201423	MARIO RENE MOLINA CUBAS	30/11/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7108	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	30/11/2020	19,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,250.00	
7109	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO LIC EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209199601122	KATHIA JOSELINE GOMEZ VASQUEZ	30/11/2020	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
7110	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO LIC EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	30/11/2020	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7111	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198601707	KEYLIM CRISTINA ORTIZ YANEZ	30/11/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,676,548.67	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2490	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	13/11/2020	679,671.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,706.04	
	Detalle de documento de Pago				8,428.30	
	Detalle de documento de Pago				16,422.44	
	Detalle de documento de Pago				9,338.41	
	Detalle de documento de Pago				16,476.12	
	Detalle de documento de Pago				13,985.06	
	Detalle de documento de Pago				7,104.15	
	Detalle de documento de Pago				27,652.02	
	Detalle de documento de Pago				10,110.80	
	Detalle de documento de Pago				13,040.80	
	Detalle de documento de Pago				45,120.56	
	Detalle de documento de Pago				43,640.62	
	Detalle de documento de Pago				8,209.98	
	Detalle de documento de Pago				31,326.59	
	Detalle de documento de Pago				15,153.31	
	Detalle de documento de Pago				28,042.28	
	Detalle de documento de Pago				14,205.18	
	Detalle de documento de Pago				22,199.37	
	Detalle de documento de Pago				18,857.46	
	Detalle de documento de Pago				6,141.65	
	Detalle de documento de Pago				6,141.65	
	Detalle de documento de Pago				22,562.89	
	Detalle de documento de Pago				7,137.71	
	Detalle de documento de Pago				22,606.61	
	Detalle de documento de Pago				9,184.98	
	Detalle de documento de Pago				30,009.56	
	Detalle de documento de Pago				47,502.84	
	Detalle de documento de Pago				7,137.71	
	Detalle de documento de Pago				33,486.07	
	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 : 11:39 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2491	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	23/11/2020	674,113.33	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		13,040.80	
	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,959.95	
	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		14,052.18	
	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		29,703.56	
	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	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,353,785.30	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:39 a.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

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

Gran Total: 4,030,333.97 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,483,655.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,546,678.01
Monto Total:		4,030,333.97

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtZDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaMZZD23JW2GqD1tErDgw2SHaJx2y+4mQA