



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6769	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR 105 KITS ESCOLARES QUE SE DONARAN AL INSTITUTO DR. RAMON ROSA PARA ENTREGARLOS A LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SEPTIMO, NOVENO Y DIVERSIFICADO GRADO.	02091977005889	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	01/10/2020	61,950.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,950.00	
6824	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA AULA DEL KINDER LIC. NAHUN MADRID DE COL. NUEVA LEMPIRA, TOCOA.	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	01/10/2020	1,345.00	0.00
	11 01 031 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,345.00	
6825	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS DONADAS AL PATRONATO BRISAS DEL RIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE LOS MIEMBROS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0209198001527	ISCA LUCIA CARCAMO ALONZO	01/10/2020	16,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,200.00	
6826	PAGO DE CAMCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DONARAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	02099017922959	FERREBLOQ, SOCIEDAD DE RESPONS	01/10/2020	2,670.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,670.00	
6827	PAGO DE PAGO POR DEDUCCION POR DEMANDA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	01/10/2020	2,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	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 : 11:33 a.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6828	PAGO DE PAGO POR DEDUCCIÓN CUOTA DEL PARTIDO LIBRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	01/10/2020	48,087.35	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				4,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				734.35	
	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				1,270.00	
	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				1,612.20	
	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				2,171.00	
	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	
6829	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO # 17/2020 POR 293 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE B° EL TRIUNFO B° COLON B° LOS PINOS Y COL. LA PISTA.	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	05/10/2020	190,450.00	0.00
	14 02 007 001 000 47220 11-001-01				190,450.00	
6830	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MENORES POR EMERGENCIA COVID19.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	05/10/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
6831	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES LABORALES.	1703197800131	JOSE SANTOS CARDENAS VELASQUEZ	05/10/2020	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01				13,315.17	
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01				36,684.83	
6832	PAGO DE PAGO DE PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLE PARQUES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020.	0209199700549	MAYLIN EMELINA GALVEZ RAMOS	06/10/2020	5,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01				5,000.00	
6833	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.	0209199101968	EIBY YADALY OYUELA CONTRERAS	06/10/2020	6,000.00	0.00
	05 00 000 004 000 11610 15-013-01				6,000.00	
6834	PAGO DE SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS FAUSTO TORREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0208195800077	FELIPE DE JESUS MURILLO DAMAS	06/10/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6835	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 003/2020 POR REMOCION DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE TOCOA COLON. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	06/10/2020	48,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,200.00	
6836	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #18/2020 POR 70 HORAS PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA ALDEA DE CEIBITA, BARRIO LA CEIBA Y COL. LOS PERIODISTAS. 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	06/10/2020	112,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,000.00	
6837	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELORIO DE LA SEÑORA ROSA MELIDA GUILLEN. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0805198700390	NOSLIN SARAHI ZUNIGA NAVARRO	07/10/2020	2,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,536.00	
6839	PAGO DE PAGO POR ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA No. 1 PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE LA CALLE DEL PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT TOCOA, COLON. 15 01 024 000 001 47210 11-001-01	08019013587149	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCI	07/10/2020	494,074.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				494,074.26	
6840	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 27 DE MAYO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	07/10/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6841	PAGO DE PAGO APROBADO EN PUNTO DE ACTA # 088-2020 AL ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS DE PROCAMUT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	07/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6842	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	1807199300059	GLEXY MABEL ZAPATA HERNANDEZ	08/10/2020	35,039.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,039.94	
6843	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE Y REPARACION LLANTA DE MOTOCICLETA. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 01 00 000 002 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01 05 00 000 004 000 35610 15-013-01	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	08/10/2020	1,349.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				-46.00	
	Detalle de documento de Pago				46.00	
	Detalle de documento de Pago				-308.44	
	Detalle de documento de Pago				308.44	
	Detalle de documento de Pago				-995.00	
	Detalle de documento de Pago				995.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6843	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE Y REPARACION LLANTA DE MOTOCICLETA.	0205196500335	FILIMON FLORES MIRA	14/10/2020	-1,349.44	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01				-46.00	
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01				46.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				-308.44	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				308.44	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01				-995.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01				995.00	
6844	PAGO DE COMPRA DE 03 (TRES) GUIAS PARA CUCHILLA (INSERTO) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL.	08019995341669	GERESA	09/10/2020	6,969.00	0.00
	15 01 003 001 000 47220 15-013-01				6,969.00	
6848	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.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/10/2020	600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				600.00	
6849	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.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/10/2020	600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				600.00	
6850	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.	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	09/10/2020	600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				600.00	
6851	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/10/2020	124,182.48	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 25400 11-001-01				2,194.94	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01				2,312.50	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				431.48	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,021.64	
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				76,926.80	
	11 02 000 004 000 54200 15-013-01				3,520.51	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,312.50	
6852	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #21-2019 PARA PAGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020.	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	09/10/2020	15,000.00	0.00
	13 04 000 003 000 54200 15-013-01				15,000.00	
6853	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTO MENORES DE SOBRE EMERGENCIA COVID19.	1807196700308	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	14/10/2020	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6854	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	15/10/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6855	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	1707197400185	RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA	15/10/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
6856	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/10/2020	19,384.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,384.93	
6857	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 OCTUBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/10/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
6858	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804197800812	EMILIA NOHEMY MUNGUIA ACOSTA	19/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6859	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1601198700891	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	16/10/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6860	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807196801103	SANTIAGO ISRAEL REYES FUENTES	16/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6861	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #03-2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	16/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6862	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MAERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROCAMUT. 04 00 000 001 000 39100 15-013-01	01011993004943	DORIS JULISSA TEJEDA RODRIGUEZ	16/10/2020	21,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:33 a.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6863	PAGO DE PAGO POR DEDUCCION DEL IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	19/10/2020	80,868.05	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				20,468.66	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				4,038.78	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,591.74	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				728.74	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,466.02	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				1,770.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				901.26	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,384.30	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				751.64	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,155.78	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,901.06	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				4,685.28	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				562.12	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,464.50	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,470.93	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,889.08	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				1,841.28	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				2,276.56	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,944.28	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				754.26	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				753.38	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				2,222.57	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				737.28	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				2,230.18	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,049.36	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				3,267.24	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,179.16	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				737.28	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,824.39	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				820.94	
6864	PAGO DE APOORTE AL EQUIPO BOCA JUNIORS PARA EL TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	16/10/2020	8,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	
6865	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	0410195900291	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA	16/10/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
6866	PAGO DE APOORTE AL EQUIPO BOCA JUNIORS PARA EL TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.	18051979000950	GERSON OMAR CRUZ MARTINEZ	16/10/2020	8,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	
6867	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	0401195300458	MARCELINA HENRRRIQUEZ RIVERA	16/10/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
6868	PAGO DE PAGO A MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2020 POR DONACIÓN DE LA EMPRESA PALMASA.	0101198900635	JOSE NORBERTO GOMEZ DUARTE	16/10/2020	25,523.25	0.00
	11 02 000 004 000 54200 15-013-01				25,523.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6870	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 19,413.94 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,197.09 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,812.37 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 31,804.39 03 00 000 007 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 27,007.21	0209198501246	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	16/10/2020	87,235.00	0.00
6871	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR EL PAGO DE ESCRITURA PUBLICA DE AREA MUNICIPAL DE LA LOTIFICADORA EL TIGRE. 03 00 000 001 000 25900 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	0209198401623	JAVIER ENRIQUE ARIAS MENDOZA	16/10/2020	10,000.00	0.00
6872	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	1327196600068	MARIA ANGELITA MARTINEZ ALVARE	20/10/2020	9,000.00	0.00
6874	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR 50 CITOLOGIAS PARA BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO ENMARcado EN EL MES DE OCTUBRE COMO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	08019995396468	ASOCIACION HONDUREÑA MUJER Y F	19/10/2020	5,000.00	0.00
6875	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	1508199500551	CORNELIO NEPTALY PADILLA PADIL	19/10/2020	2,000.00	0.00
6876	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 007 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	19/10/2020	6,000.00	0.00
6877	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS QUE SE UTILIZARON EN LOS VELATORIOS DE LOS SEÑORES ARGENTINA GARCIA GUZMAN Y DAVID TOLEDO. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,210.00	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	20/10/2020	6,210.00	0.00
6878	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,000.00	1521197000038	ANA ROSIBEL MEZA MERAZ	20/10/2020	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6880	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0201198600283	GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6881	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198700242	WENDY GISSELLA MOYA IRAETA	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6883	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199601390	YOCELIN YALENI HERNANDEZ RUIZ	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6884	PAGO DE SUBSIDIO AL KINDER LUCILA GAMERO DE MEDINA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA PARA PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200033	SANDRA XIOMARA MARTINEZ VELIZ	20/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6885	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO ORGANIZANDO PATRONATOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2020 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	20/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6886	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1003198600522	MARIA RAFAELA SANCHEZ LOPEZ	21/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6887	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0201196900342	EDA VICTORIA CERRATO MEDINA	21/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6888	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	21/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6889	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0404195700498	JOSEFINA LOPEZ RAMIREZ	21/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6890	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197500418	LIDIA ESPERANZA VILLANUEVA GAR	21/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6892	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #058-2019 PARA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1411196900051	DENIS JAVIER PINEDA ORTEGA	23/10/2020	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
6893	PAGO DE CANCELACION DE FACTUAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	01011949007723	OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU	21/10/2020	5,292.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,292.00	
6894	PAGO DE SUBSIDIO AL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE JULIO 2015. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198502350	JANNYNA INDIRA MELENDEZ CHAVEZ	21/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6895	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0209197100376	VILMA ROSA LOPEZ GUTIERREZ	21/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6896	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN EN LA SALA DE ESTABILIZACION DEL TRIAJE DE TOCOCA, PARA LOS PACIENTES EN RECUPERACION POR COVID-19. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099003025102	FARMACIA JERUSALEN S DE R L	21/10/2020	52,853.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,853.00	
6897	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197701857	MIRNA DELFINA CUBAS TORRES	21/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6898	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL PATROONATO DE Bo. BUENOS AIRES PARA GESTIONAR UN SALON COMUNAL. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0101197701857	MIRNA DELFINA CUBAS TORRES	21/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6900	PAGO DE PAGO POR ABONO POR CONTRATO IMAGEN CIUDAD 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	22/10/2020	30,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,187.50	
6901	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 118-2020 PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE HISTERECTOMIA. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0318196400761	MARIA ISABEL MEZA DOMINGUEZ	22/10/2020	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6902	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO 19/2020 POR 271 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA Col. MOCHA, Col. EL EDEN, Bo. MANGA SECA, CALLE DE LA AURORA HASTA LA Col. LA UNION.	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	22/10/2020	176,150.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		176,150.00	
6903	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN PUNTO DE ACTA #118-2020 PARA LA RELIZACION DE UNA CIRUGUIA QUIRURGICA.	0201197100500	ELMER ORLANDO HERRERA INTERIAN	23/10/2020	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
6904	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SUPERVISOR EN CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2020.	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	23/10/2020	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
6905	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD.	1508196500118	SIRIACA ELIZABETH ORTIZ SOLIZ	23/10/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
6906	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	02091987006822	EUGENIO PEREZ VILLEDA	23/10/2020	27,210.00	0.00
	01 00 000 002 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,210.00	
6907	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD	0203194700033	SANTOS VICTORIA ZAPATA	23/10/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
6908	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LINPIEZA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE OCTUBRE 2019.	0208197000669	DENIA SULEMA FUNEZ MENOCAL	23/10/2020	7,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
6909	PAGO DE PAGO DE CUOTA #2/10 PARA COMPRA DE AMBULANCIA APROBADA EN ACTA #110/2020	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	26/10/2020	23,085.89	0.00
	13 02 014 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,085.89	
6910	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION Y CENTRO DE TRIAJE COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	27/10/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		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 : 11:34 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6911	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD TECNICA AMBIENTAL, CATASTRO Y ALCALDE. 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	18071963006480	WILSON OMAR REYES MARTINEZ	27/10/2020	40,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,400.00	
6912	PAGO DE PAGO A PERSONAL ENCARGADO DE BOTAR LOS DESECHOS DE PROCAMUT #088-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020. 04 00 000 001 000 12200 11-001-01	0411196600089	JOSE RUBEN DUARTE	27/10/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
6914	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	28/10/2020	5,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,075.00	
6915	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	28/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6916	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0203197200258	GLORIA DE JESUS ORTIZ ESPINOZA	28/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6917	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1618198001063	MARIA LOURDES ARACELY SANCHEZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6918	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0801199514312	MARJORIE ANDREA AGUILAR PINEDA	28/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6921	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199702831	YARI ENRIQUE ROBLES MEJIA	28/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6922	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0104196000319	JORGE ALBERTO MORALES HERNANDE	28/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
6923	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0410194500091	IRENE PEREZ SALGUERO	28/10/2020	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 : 11:34 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6924	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	28/10/2020	87,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,200.00	
6925	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR PACIENTE A LA CIUDAD DE LA CEIBA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	28/10/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6926	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR PACIENTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	28/10/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6927	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR PACIENTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	28/10/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6928	PAGO DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA MOVILIZAR PACIENTE A LA CIUDAD DE LA CEIBA AL HOSPITAL ATLANTIDA. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	28/10/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
6929	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	29/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6930	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	29/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6931	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	29/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6932	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A TAXITAS DE ZAMORA PARA EL VACHEO EN LA C.A.13. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	29/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6933	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MINICIPIO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 30 DE SEPTIEMNBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	29/10/2020	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 : 11:34 a.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6934	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	29/10/2020	6,008.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,008.67	
6935	PAGO DE PAGO A MEDICO ESPECIALISTA DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101162	BORIS MARCELL REYES BETANCOURT	29/10/2020	20,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,125.00	
6936	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	29/10/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6937	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201199400934	ROBERTO CARLOS MEJIA SUAREZ	29/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6938	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	29/10/2020	19,384.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,384.93	
6939	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	29/10/2020	13,697.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,697.43	
6940	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	29/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6941	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	29/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6942	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	29/10/2020	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
6943	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0417196600083	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR	30/10/2020	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
6944	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 03 00 000 007 000 25600 15-013-01	0209198401306	ROLANDO ALEXI URBINA BACA	30/10/2020	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 : 11:34 a.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6945	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019- 2020 07 00 000 001 000 11610 15-013-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	30/10/2020	5,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.33	
6946	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019- 2020 07 00 000 001 000 11610 15-013-01	0423195500063	JUAN JOSE FIGUEROA	30/10/2020	3,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,666.67	
6947	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0205199600303	ASTRID STEPHANIE LAINEZ ALVARA	30/10/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
6948	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0801199014409	ALLAN ISRAEL AVILES MALDONADO	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6949	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0209198800226	KEILA YARIELA HERNANDEZ ALEMAN	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6950	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501199013162	KENSY LILIANA CORDOVA ALVAREZ	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6951	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209199601122	KATHIA JOSELINE GOMEZ VASQUEZ	30/10/2020	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
6952	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0209199100040	KATY MABEL RAMOS RAMIREZ	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6953	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SILLAS Y GENERAR INGRESOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1508195700007	SANTIAGO RUFINO TURCIOS MEZA	30/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6954	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MICROBIOLOGO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200681	ELVER ROLANDO MARTINEZ MARTINE	30/10/2020	19,250.00 19,250.00	0.00
6955	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197400742	DANIA MERCEDES MARTINEZ	30/10/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
6956	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198601707	KEYLIM CRISTINA ORTIZ YANEZ	30/10/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
6957	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199502696	CIANELLA LIDUVINA MEDINA CRUZ	30/10/2020	11,450.43 11,450.43	0.00
6958	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198712620	ALLAN MAURICIO PORTILLO RIVERA	30/10/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
6959	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1517198900539	ANA HERNANDEZ DIAZ	30/10/2020	11,450.43 11,450.43	0.00
6960	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199301429	ANA PATRICIA REYES CASTRO	30/10/2020	25,670.43 25,670.43	0.00
6961	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101200403200	YESICA MARICELA ZEPEDA	30/10/2020	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 : 11:34 a.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6962	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209199401076	DARCY ANAIS PASOS NOLASCO	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6963	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	02031991003290	MERLI ANTONIA ROBERT CASTILLO	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6964	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0301197801496	MARIA DEL SOCORRO DONAIRE BARS	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6965	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209198502354	SUSA SARAI MARTINEZ PONCE	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6966	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209198201423	MARIO RENE MOLINA CUBAS	30/10/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6968	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209199600576	SILVIA ARELY RECINOS VASQUEZ	30/10/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
6969	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	1807198201052	MARIA MERCEDES PUERTO HERNANDE	30/10/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
6970	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0206199400163	VICKIANA BALLESTEROS GONZALEZ	30/10/2020	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 : 11:34 a.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6971	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	1807199001180	KAREN NICOLLY LOBO MILLA	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6972	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0309197200042	SARA JUDITH POSAS URBINA	30/10/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
6973	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0209199401601	FELICITA ESMERALDA RAMOS CRUZ	30/10/2020	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,402.93	
	Detalle de documento de Pago				5,047.50	
6974	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 003 000 42410 11-001-01	02101992004120	SANDY KAROLINA RAMIREZ	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6975	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 42410 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	1517198800570	NELY MARIBEL BELGAR MERAZ	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,261.91	
	Detalle de documento de Pago				2,253.05	
	Detalle de documento de Pago				9,085.04	
6976	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199101628	MARIO ALEJANDRO QUINTERO ORELL	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6977	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 002 000 42410 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1801199400782	MAYRA JEAQUELINE CANIZALES LEA	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.09	
	Detalle de documento de Pago				5,349.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6978	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1606198900495	MAX OSORIO FERNANDEZ	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6979	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 002 000 42410 11-001-01	1602199300146	MARVIN ROBERTO RODRIGUEZ PAGO	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,162.16	
	Detalle de documento de Pago				8,437.84	
6980	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199408548	LILIAM CAROLINA NAJERA BENDECK	30/10/2020	25,670.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,670.43	
6981	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199400313	KAREN YOLANDA RODRIGUEZ ORDOÑE	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6982	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198902643	DARLIN ELIZABET MARTINEZ MENDE	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6983	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199600911	WILDA MARBELY AYALA HENRRIQUEZ	30/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,300,040.71	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

Página: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2488	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	16/10/2020	673,430.01	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				126,536.04	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				8,428.30	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,422.44	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,338.41	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				16,323.12	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				13,985.06	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				7,104.15	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,652.02	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,110.80	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,040.80	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				44,311.56	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				42,569.62	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				8,209.98	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				25,745.80	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,153.31	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				27,583.28	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,583.01	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				21,740.37	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,857.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,141.65	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,141.65	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				22,256.89	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,137.71	
	05 00 000 006 000 11100 15-013-01				22,606.61	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,184.98	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				29,703.56	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				47,349.84	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,984.71	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				33,486.07	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,740.81	
Total: REGULARIZACION GASTOS					673,430.01	0.00
Gran Total:					3,973,470.72	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,481,852.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,491,617.85
Monto Total:		3,973,470.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqfA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaJb7IAI/E7AAq23hQvtGQPW9rfqWZ17C