



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7045	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COLCHONETAS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEBIDO A LA EMERGENCIA DECRETADA ALERTA ROJA POR EL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	18061964002151	JUAN BARRERA PINEDA	10/12/2020	86,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,460.00	
7060	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 007 000 11610 15-013-01	0209198001161	MARIXA ELIZABETH MEJIA RIVERA	03/12/2020	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
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	18/12/2020	-5,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,850.00	
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	09/12/2020	-28,101.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,101.29	
7088	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS DEDUCIDA POR PLANILLA AL SR. OSCAR RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	03/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
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	29/12/2020	-13,322.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,322.43	
7112	PAGO DE PAGO DE SEGUNDO ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 13 04 000 002 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/12/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7113	PAGO DE PAGO DE CUOTA SINDICATO SITRASEMCA DEDUCIDO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 007 000 11100 11-001-01 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 00 000 004 000 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	02099011344812	SINDICATO DE TRABAJADORES DE S	02/12/2020	50,763.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,870.00	
	Detalle de documento de Pago				1,683.00	
	Detalle de documento de Pago				8,899.00	
	Detalle de documento de Pago				12,087.00	
	Detalle de documento de Pago				4,345.00	
	Detalle de documento de Pago				5,049.00	
	Detalle de documento de Pago				1,683.00	
	Detalle de documento de Pago				5,049.00	
	Detalle de documento de Pago				3,366.00	
	Detalle de documento de Pago				3,366.00	
	Detalle de documento de Pago				1,683.00	
	Detalle de documento de Pago				1,683.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7114	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA CANAL 50 PARA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO 2020 QUE SE INSTALARA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TOCOA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	02/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7116	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION AL DESVIO DE LA ALDEA DE SALAMA. 11 05 017 001 000 47220 11-001-01	0209198801092	JOSE ENRIQUEZ FIGUEROA MENDEZ	03/12/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
7117	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTGACION PARA REUNION QUE SE REALIZO CON MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS Y MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	17061981011136	DAVID REYES BANEGAS	03/12/2020	9,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,875.00	
7118	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA COLICOSA PARA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO 2020 QUE SE INSTALARA EN LA ALDEA DE SALAMA DE ESTA CIUDAD DE TOCOA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0209199201451	GIXON GEOVANY RAMIREZ PEREZ	03/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7119	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS PARA LA ELABORACION DE ROTULO PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PODER CIUDADANO HACIA EL INSTITUTO MONSERRAT. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 15 01 024 000 001 47210 11-001-01	1505199100045	PABLO JOSE ESPINAL OSEGUERA	04/12/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,273.66	
	Detalle de documento de Pago				4,226.34	
7120	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #03/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1626193000154	JORGE ADAN FAJARDO	04/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7121	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1003198600522	MARIA RAFAELA SANCHEZ LOPEZ	04/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7122	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410194500091	IRENE PEREZ SALGUERO	04/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7123	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199601593	OSMAN ULISES OTERO MUÑOZ	04/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7124	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DE SU HIJA ALISON ESCOBAR CALDERON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01081997009080	DELMÍ ARACELY CALDERON MARTIN	04/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
7125	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE ALBERGES DURANTE LOS HURACANES ETA E IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900114	JACOB SALOMON FLORES CASTRO	04/12/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
7126	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE ATAUD DEL SEÑOR JUAN FRANCISCO MELGAR. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196600142	LESLEY ANTONIA VELASQUEZ SANTOS	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7127	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION Y ATAUD PARA EL VELATORIO DEL SR. RAUL ACOSTA CHAPAS Q.D.D.G YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0805198000481	MARIA AMPARO ACOSTA	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7128	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02092000004070	CARLOS CONCEPCION GUTIERREZ PE	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7129	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517199200535	YENI NOEMI TURCIOS SEVILLA	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7130	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198100320	VICTOR MANUEL RAMOS MARADIAGA	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7131	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209195400119	HERNAN REYES MALDONADO	04/12/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
7132	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SLUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197000454	ALBERTA OSORIO MIRANDA	04/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
7133	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #088-2020 PARA BECA DEL JOVEN DIEGO ANTONIO COELLO CORRESPONDIENTE JUNIO 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198702126	DIRIAN VERONICA MEDINA GARCIA	04/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
7134	PAGO DE COPMRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES COMADETOL COL. VECINAS Y BARRIO LA ESPERANZA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7135	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196700295	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ RODRI	04/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
7136	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE DONARA AL CUERPO DE BOMBEROS PARA UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS VIVIENDAS DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES QUE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/12/2020	4,361.70 4,361.70	0.00
7137	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA PO COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA FORD SCAPE PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURA POR LOA EMERGENCIA DE ETA Y IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/12/2020	953.76 953.76	0.00
7138	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURA POR LA EMERGENCIA EN PRIETA DEBIDO A LAS LLENAS OCACIONADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	04/12/2020	884.46 884.46	0.00
7139	PAGO DE REEMBOLOSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO EN LA REUINION CON LOS DIFERENTES JEFES DE DEPARTAMENTO DEBIDO A LA EMERGENCIA DE HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199300878	DALY SIREY NOLASCO GARCIA	04/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
7140	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA CENTRO DE ESTABILIZACION Y CENTRO DE TRIAJE COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	04/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
7141	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RECOLECCION DE BASURA CENTRO DE ESTABILIZACION Y CENTRO DE TRIAJE COVID19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404195300187	OSCAR HERNAN ULLOA	04/12/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
7142	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIEMENTACION PARA EL VELATORIO DEL JOVEN RONAL ENRIQUE REYES MERAZ Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	04/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
7143	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL PATRONATO Col. LA CONFIANZA PARA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL ÁRBOL NAVIDEÑO 2020 QUE SE INSTALARA EN DICHA COMUNIDAD DE ESTA CIUDAD DE TOCOA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041981037480	EDWIN DANIEL MUNGUIA ACOSTA	07/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7144	PAGO DE ABONO DE CONTRATO #23/2020 POR 100 HORAS (PATROL) MANTENIMIENTO Y REPARACION, CALLES DE TERRACERIA QUE FUERON DAÑADAS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	04/12/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
7145	PAGO DE ABONO POR ESTIMACIÓN N° 2 PROYECTO ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTINEZ DURON. 13 03 007 001 000 47220 11-001-01	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	08/12/2020	399,250.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				399,250.90	
7146	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL SR. ALCALDE ADAN FUNEZ CON REPRESENTANTES DE LA Col. LA CONFIANZA Y ALDEA TAUJICA DEBIDO A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL HURACAN IOTA. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	02011981008455	REINA SUYAPA ROMERO MARTINEZ	07/12/2020	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
7147	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN EL VEHICULO MAZDA PICK UP PLACA N10624 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES DENTRO DEL CASCO URBANO. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0201196000067	RAMON BUSTILLO DIAZ	07/12/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
7148	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1522198200034	MILEYDE YOLANY REYES LOBO	08/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7149	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	09/12/2020	28,101.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,101.29	
7150	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE UMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 04 00 000 003 000 11610 15-013-01	0101193900163	ARTURO PEÑA GALINDO	09/12/2020	5,070.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.31	
7151	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PAGO DE HONORARIOS, ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA DE ERRENO UBICADO EN ALDEA EL TIGRE. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	1807196000552	VICTOR ORLANDO MARTINEZ ROSALE	09/12/2020	64,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,500.00	
7152	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO APROBADO EN ACTA #21-2019 PARA PAGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 13 04 000 003 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	09/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7153	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #24/2020 POR 304 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA Col. PRIMAVERA, Col. MIRAFLORES Y Col. INDEPENDENCIA. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	09/12/2020	197,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,600.00	
7154	PAGO DE AYUDA ACONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD DEL SEÑOR ALEJANDRO MARTINEZ CANTILLANO. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1801197900289	MAYRA MARYLU MARTINEZ PONCE	09/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7158	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091998009880	DELMY MARIELA TROCHEZ LAZARO	10/12/2020	9,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,470.00	
7159	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198500419	ENIA YAMILETH HERCULES HENRIQU	10/12/2020	8,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,675.00	
7160	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 15-013-01	05022004043890	JOSE MACARIO CHAVEZ ARITA	10/12/2020	8,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,825.00	
7161	PAGO DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020. 03 00 000 001 000 11610 11-001-01	0209195000048	ABELARDO CASTRO SARMIENTO	10/12/2020	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
7162	PAGO DE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019. 03 00 000 001 000 11610 11-001-01	0209199000946	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	10/12/2020	5,433.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,433.33	
7163	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COPMRA DE REPUESTO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 23200 11-001-01	1508196900010	SANTOS ALEJANDRO GONZALES	10/12/2020	498.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				498.00	
7164	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA YA QUE FUERON UTILIZADAS EN LIMPIEZA DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIA POR EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198102339	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	10/12/2020	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
7165	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	02091985024842	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	10/12/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7167	PAGO DE PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/12/2020	68,688.49	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,189.61	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,713.43	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,788.72	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215.74	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56.48	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		881.46	
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,194.94	
	03 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,969.45	
	03 00 000 007 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		431.48	
	11 02 000 004 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,667.20	
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,586.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,312.50	
7168	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTACION Y MOVILIZACION DE TECNICOS QUE TRABAJARON EN LA FASE DE LIUIDACION DE FONDOS.	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	10/12/2020	4,714.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,714.00	
7169	PAGO DE DESEMBOLSO APROBADA EN ACTA #123-2020 PARA MARATON DE CRICOL 2020.	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	10/12/2020	100,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
7170	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA MOBILIZAR TECNICOS MUNICIPALES.	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	10/12/2020	8,185.20	0.00
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,185.20	
7171	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA CAMBIO DE CATETER.	02102002005310	Rosa Odalma Melgar Cabrera	11/12/2020	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
7172	PAGO DE DESEMBOLSO PARA COMPRA DE JUGUETES PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VISPERA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	14/12/2020	50,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
7173	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL REGIDOR REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020.	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	15/12/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
7174	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020.	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	15/12/2020	45,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
7176	PAGO DE PAGO POR DEMANDA DE VIOLENCIA DOMESTICA DEDUCIDO POR PLANILLA AL SR. OSCAR GEOVANY RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020.	0209199100760	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	15/12/2020	2,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7177	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA COVID-19. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	15/12/2020	62,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,400.00	
7178	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO DONADAS AL PATRONATO DE LAS FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD DE JUAN ANTONIO PARA REPARACION PUENTE DE HAMACA. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	16/12/2020	5,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,550.00	
7179	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	15/12/2020	142,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,400.00	
	Detalle de documento de Pago				114,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
7180	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RENTA DE DISCOMOVIL PARA INAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA, TOCOA, COLÓN. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	16/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7181	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0104200600071	HERMELINDO LOPEZ MEJIA	18/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7182	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL. 01 00 000 003 000 35610 15-013-01	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	23/12/2020	4,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
7189	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198901006	ELIZABETH VELASQUEZ ORTEGA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7191	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02012004010860	YEYLY GABRIELA CRUZ PAZ	16/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7192	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02092002005850	LITZY VANESSA MARADIAGA SOLIZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7193	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02092002000190	LESBI YARLENI RODRIGUEZ SANCHE	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7194	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02012004001720	DUNIA MARICELA BROWN LOPEZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7195	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198401445	BLANCA ELIZABETH RUIZ RAMIREZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7196	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0107198903117	DEYBI IVETH GUTIERREZ ORTEZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7197	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205199000100	NELIS SUYAPA VASQUEZ GUEVARA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7198	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209199400570	YESY DANIELA MAITLAND CRUZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7199	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	17071999000800	DAMARY ARACELY RIOS HERNANDEZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:10 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 10 de 25

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7200	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209197100376	VILMA ROSA LOPEZ GUTIERREZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7201	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1802197600072	CARMEN LOURDES PERALTA PUERTO	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7202	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0101197701857	MIRNA DELFINA CUBAS TORRES	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7203	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198802255	VIBIAN VANESSA CHINCHILLA GALE	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7204	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209197701400	NOLVIA JAQUELINE CASTRO ORTEGA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7205	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501197806267	MARISELA LOPEZ ORTEGA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7210	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1604196500288	MARIA ERMELINDA ARITA GUEVARA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7216	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1618198001063	MARIA LOURDES ARACELY SANCHEZ	16/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7217	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198801733	YADIRA YANETH RAMIREZ LOPEZ	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7218	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1804197601618	ANA JESUS ORELLANA SARMIENTO	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7219	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1801197900289	MAYRA MARYLU MARTINEZ PONCE	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7220	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1807198401283	ANA MELIZA VILLAFRANCA AMAYA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7221	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209199100642	DARITZA JOHANA GODOY ACOSTA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7223	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SILLAS CARPAS Y EXTENSIONES PARA EL VELATORIO DE RAFAEL BENITEZ Q.D.D.G YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0511196800041	SANDRA LETICIA BENITEZ SANCHEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7224	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091999001050	KATLEEN JUDITH GONZALES MEJIA	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7226	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209196800117	MACARIO ANTONIO RODRIGUEZ VILL	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7227	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02092002009750	CRISTIAN YASMANI AMAYA BENITES	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7228	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0410195900291	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7229	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209196200150	CANTALICIO RODRIGUEZ VILAFRAN	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7230	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02092002005390	SANTOS JAVIER MOLINA VELIZ	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7231	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0201199200647	MARCO TULIO ORDOÑEZ ACEITUNO	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7232	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208197900907	CARLOS VICENTE PAVON MUNGUIA	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7233	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091999026920	YEISON ANTONIO AMAYA BENITEZ	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7234	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	17062002002060	EGLIN AXEL GUTIERREZ CUBAS	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 15/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:10 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 13 de 25

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7235	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091999000730	PABLO JAVIER RAMOS MONTUFAR	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7236	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0501197808824	EMERSON SAMUEL GARCIA TORRES	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7237	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	18072001020410	CARLOS EDUARDO MORALES	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7238	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209197600218	GARDEL JONATAN ACOSTA REYES	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7239	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209199802234	ANDRYC FABRICIO MURILLO MUNGUI	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7240	PAGO DE ABONO A CONTRATO #23/2020 POR 100 HORAS (PATROL) MANTENIMIENTO Y REPARACION, CALLES DE TERRACERIA QUE FUERON DAÑADAS POR EL PASO DE LAS TRMENTAS TROPICALES ETA Y IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	17/12/2020	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
7241	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SE DONARAN AL COMITE DE APOYO DE BO. EL CERRITO DE CAYO SIERRA, TOCOA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE UN TRAMO DE CARRETERA DE LA MISMA COMUNIDAD. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	18011958004782	ORLANDO ORTIZ	17/12/2020	9,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,975.00	
7242	PAGO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SACAR TORNILLOS Y AMPLIAR ROSCA DE PORTA GUIAS DE LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0501196206386	GILBERTO LELIS HERNANDEZ ORELL	23/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7243	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1009200000232	ROMELIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	17/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7244	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0201200501226	KAREN ALEJANDRINA SANDOVAL ALV	18/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7245	PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDADA DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0209198001161	MARIXA ELIZABETH MEJIA RIVERA	18/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7246	PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDADA DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	18/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7247	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO COMO SEGURIDAD CUIDADNA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807195100690	MARIO HUMBERTO PAGUADA	18/12/2020	16,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,875.00	
7248	PAGO DE PAGO DE CONTRATO A PERSONAL QUE LABORO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMENRO DE CALLES Y CUNETAS DEL CACO URBNO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2020. 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0101197200854	OSCAR IVAN MATUTE GIRON	18/12/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
7249	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES DE SU HIJA CELINA ROSMERY AYALA SANCHEZ Q.D.D.G. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1515195200018	EDUARDO ERNESTO AYALA	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7250	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL URACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0209198900112	LUIS MIGUEL ZELAYA RAMOS	18/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7251	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR VERDE QUE FUERON UTILIZADOS PARA MOVILIZAR A LAS COMUNIDADES DE LERIDA Y PRIETA EL LIMPIEZA DE CASA QUE FUERON DAÑADAS POR EL URACAN ETA.	0209198903198	ANACILIA HERNANDEZ ARMIJO	18/12/2020	4,100.00	0.00
	01 00 000 003 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,100.00	
7252	PAGO DE CANCELACION DE ESTIMACION #2 PROYECTO DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTINEZ DURON.	05019009258501	ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABIL	18/12/2020	399,195.78	0.00
	13 03 007 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		399,195.78	
7253	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020.	0209199401741	YADIRA LIZETH SANCHEZ ALONSO	18/12/2020	7,000.00	0.00
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
7254	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020.	0209199301758	BRAYAN ROBERTO PINEDA ZUNIGA	18/12/2020	7,000.00	0.00
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
7255	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA MOTO NIVELDORA MUNICIPAL PARA REPARACION DE CALLES DE LA Col. NORTEÑA, Res. LAS UVAS Y Col. LOS MAESTROS.	02099995024969	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ D	18/12/2020	6,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
7256	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTO A 20 AÑOS.	0205196500408	JOSE MARIA MUNGUIA MARTINEZ	18/12/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
7257	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO AYUDANTES EN CENTROS DE SALUD Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.	02091998025120	BIKI MARILYN ROBLES MEJIA	18/12/2020	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
7258	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO EN LA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2020.	0209200001095	SULMY YOSARI GALVEZ GARCIA	21/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7259	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #25/2020 POR 441 VIAJES DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA Y LIMPIEZA DE LAS COMUNIDADES DE PRIETA Y CUACA, QUE FUERON AFECTADAS EN SU TOTALIDAD POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1522195400023	JOSE VIDAL LOBO ANTUNES	21/12/2020	286,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				286,650.00	
7260	PAGO DE CANCELACION DE 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 01 002 001 000 47220 15-013-01 15 01 003 001 000 47220 15-013-01	08011978126588	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	21/12/2020	100,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,475.80	
	Detalle de documento de Pago				38,024.20	
7261	PAGO DE ABONO DE CONTRATO #26/2020 POR 181 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA Col. LAS UVAS, Col. NUEVA JERUSALEN Y Col. SUYAPA. 11 02 000 001 000 54200 15-013-01 15 01 002 001 000 47220 15-013-01	0801197812658	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	21/12/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,097.41	
	Detalle de documento de Pago				24,902.59	
7262	PAGO DE ABONO A CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	1517198400049	RAMONA ISABEL ANTUNEZ LOPEZ	23/12/2020	4,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
7263	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0201198600283	GLORIA ESTELA ORTIZ AMADOR	23/12/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
7264	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	0209199401382	WALTER MISAEL MARADIAGA MOLINA	23/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7265	PAGO DE CANCELACION CONTRATO IMAGEN CIUDAD. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203198600309	MILTON CLEOFES CASTILLO HARRY	23/12/2020	30,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				53.37	
	Detalle de documento de Pago				30,134.13	
7266	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196400457	RUTILIO DELGADO REYES	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7267	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0107198403689	ANA PATRICIA BUEZO CANALES	23/12/2020	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: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7268	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02091999021590	MARESA MAHOLY AGUILAR RODRIGUE	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7269	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	02092004012980	ESLYN ESTHER RIOS HERNANDEZ	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7271	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO LIMPIEZA DE VIVIENDAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN ETA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2020. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	1509195900041	HECTOR ANDRES GUIFARRO BORJAS	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7272	PAGO DE SUBSIDIO AL KINDER LUCILA GAMERO DE MEDINA DE LA COMUNIDAD DE SALAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200033	SANDRA XIOMARA MARTINEZ VELIZ	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7273	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESCUELA NUEVE DE DICIEMBRE DEL ASENTAMIENTO 20 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198601918	EDUIN EDGARDO MARADIAGA MOLINA	23/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7274	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MISMA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198902016	MARIANO FERNANDO REYES TURCIOS	23/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7275	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1003198600522	MARIA RAFAELA SANCHEZ LOPEZ	23/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7277	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	0501198601133	JERSON YOVANI LOPEZ CABALLERO	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7278	PAGO DE ABONO CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0209198001167	MARVIN PORTILLO RODRIGUEZ	23/12/2020	6,037.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7280	PAGO DE CANCELACION POR CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1602196700061	JOSE GEOVANY MADRID CHAVEZ	23/12/2020	14,875.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,875.00	
7281	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2020.	0209199700549	MAYLIN EMELINA GALVEZ RAMOS	23/12/2020	5,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 47220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
7282	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO 2020.	1414198400046	ELIA MARTINEZ FIGUEROA	23/12/2020	15,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
7283	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #003/2020 POR 148 HORAS MAQUINA EXCAVADORA CAT 320 Y 92.5 TRACTOR D6R PARA DRAGAR RIO TAUJICA PARA PROTEGER LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA.	02099009238718	CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL	23/12/2020	499,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,095.12	
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		232,404.88	
	15 01 016 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
7284	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR RENTA DE DISCOMOVIL PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL PARQUE CENTRAL DE TOCOA.	0209196700021	JOSE FIDEL AYALA GALEAS	23/12/2020	19,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,250.00	
7285	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020.	0209198100664	GROLVIN RENAN BARAHONA PINEDA	23/12/2020	7,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
7286	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020.	0101197903092	CARLOS MAURICIO URBINA ESCOTO	23/12/2020	9,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7287	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ESTUFAS, CHIMBOS DE GAS Y PROVISIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DAMNIFICADOS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA.	1807197101138	MARCIA DANIRA MELENDEZ MONCADA	29/12/2020	18,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
7288	PAGO DE SUBSIDIO AL INST. DOCTOR RAMON ROSA POR PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	1807196300419	IRIS TERESA TURCIOS MACIAS	23/12/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7289	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAQUES DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	23/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7290	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS QUE SE UTILIZARON EN REUNION DE PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA CoI. NORTEÑA PARA DISCUTIR PROBLEMAS DEL MISMO Y CONOCER LA SITUACION DE LAS FAMILIAS EN RELACION A LA PANDEMIA COVID-19. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	08141969000485	GABINO IRIAS ESCOTO	23/12/2020	8,967.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,967.00	
7291	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	0209196500107	ARTURO AGUILAR LAINEZ	23/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7292	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #23/2020 POR 100 HORAS PATROL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE FUERON DAÑADAS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA Y OTA. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	0208196200578	HECTOR EDUARDO MENDEZ PEREZ	23/12/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7293	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO #001/2020 POR 33.5 HORAS MAQUINA RETRO EXCAVADORA 416D PARA HABILITAR EL PASO DEL SECTOR ABISINIA EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO, PLAN GRANDE, VISTA HERMOSA Y EL URRACO QUE FUERON AFECTADOS POR LAS ETA Y IOTA. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	0208198000718	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	23/12/2020	40,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,200.00	
7295	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA. 14 02 007 001 000 47220 11-001-01	15011984009528	MARLON JAVIER MENCAL IRIAS	23/12/2020	37,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,400.00	
7296	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0209198401306	ROLANDO ALEXI URBINA BACA	23/12/2020	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	
7297	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0105199200536	SANTIAGO NAUN MONGE MONGE	24/12/2020	10,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,062.50	
7298	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 25600 15-013-01 01 00 000 002 000 25600 15-013-01	0107198001646	PABLO MAURICIO GAMEZ	24/12/2020	6,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,125.00	
	Detalle de documento de Pago				6,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7298	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	0107198001646	PABLO MAURICIO GAMEZ	28/12/2020	-6,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,125.00	
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,125.00	
7300	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO COMO DESAROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.	0209198700547	OLGA KARINA BENAVIDEZ ROSALES	28/12/2020	7,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
7302	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V	28/12/2020	5,950.01	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,950.01	
7303	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS DONADAS A LOS SIGUIENTES BARRIOS Y COLONIAS DENTRO DEL CASCO URBANO Y RURAL EN ESTAS FECHAS DE NAVIDAD.	02091969000865	MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQ	28/12/2020	75,785.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,785.00	
7304	PAGO DE PAGO DE CUOTA #4/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PARA COMPRA DE AMBULANCIA APROBADO EN ACTA #110/2020.	08019002060668	Corporacion Ursus De Centro Am	29/12/2020	23,149.77	0.00
	13 02 014 001 000 47220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,149.77	
7305	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE DEL DR. LUTHER HARRY EN EL MARCO DE LA FORMULACION DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL MUNICIPAL DE DIABETES MELLITUS Y VIDA SALUDABLE.	0209199400353	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	29/12/2020	4,140.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,140.00	
7306	PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE LABORO POR CONTRATO COMO JORNAL EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 13 DE OCTUBRE 2019.	0501199700544	JENNIFER STEPHANY LOPEZ MARTIN	29/12/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
7307	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR TECNICOS MUNICIPALES.	0209199900071	FREED WILLIAM GOMEZ MEJIA	29/12/2020	6,671.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,671.00	
7308	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1707197400185	RIGOBERTO BRIZUELA EUCEDA	29/12/2020	6,125.00	0.00
	01 00 000 002 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7309	PAGO DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209195000007	ADAN FUNEZ MARTINEZ	29/12/2020	19,384.93	0.00
					19,384.93	
7310	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 DICIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1702198100056	SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO	29/12/2020	13,697.43	0.00
					13,697.43	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,187,994.14	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
2492	PAGO DE REGISTRANDO N/D #4418 POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	01/12/2020	649,043.35	0.00
					113,383.61	
					8,428.30	
					16,422.44	
					9,338.41	
					16,476.12	
					13,985.06	
					7,104.15	
					27,652.02	
					10,110.80	
					13,040.80	
					45,120.56	
					43,640.62	
					8,209.98	
					21,868.30	
					15,153.31	
					28,042.28	
					14,205.18	
					14,351.47	
					18,857.46	
					6,141.65	
					6,141.65	
					22,562.89	
					7,137.71	
					22,606.61	
					9,184.98	
					30,009.56	
					47,502.84	
					7,137.71	
					33,486.07	
					11,740.81	
2493	PAGO DE REGISTRANDO N/D #4419 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 NOVIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	01/12/2020	1,280.00	0.00
					1,280.00	
2494	PAGO DE REGULARIZANDO CATORCE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	2,100.00	0.00
					2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2495	PAGO DE REGULARIZANDO DOCE N/D DE 20c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
2496	PAGO DE REGULARIZANDO DOS N/D DE 1,300 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
2497	PAGO DE REGULARIZANDO ONCE N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
2498	PAGO DE REGULARIZANDO SIETE N/D DE 20c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
2499	PAGO DE REGULARIZANDO N/D DE 1,300 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	14/12/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2500	PAGO DE REGISTRANDO N/D 4584 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2020. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	16/12/2020	1,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,280.00	
2501	PAGO DE REGISTRANDO N/D 4583 POR PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 01 00 000 005 000 11510 15-013-01 01 00 000 006 000 11510 15-013-01 01 00 000 007 000 11510 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 05 00 000 003 000 11510 15-013-01 05 00 000 004 000 11510 15-013-01 05 00 000 005 000 11510 15-013-01 05 00 000 006 000 11510 15-013-01 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 06 00 000 003 000 11510 15-013-01 06 00 000 004 000 11510 15-013-01 07 00 000 001 000 11510 15-013-01 07 00 000 002 000 11510 15-013-01	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	16/12/2020	1,403,885.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				248,500.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,605.47	
	Detalle de documento de Pago				35,210.94	
	Detalle de documento de Pago				29,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				59,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
	Detalle de documento de Pago				100,054.70	
	Detalle de documento de Pago				17,605.47	
	Detalle de documento de Pago				71,632.82	
	Detalle de documento de Pago				32,210.94	
	Detalle de documento de Pago				59,632.82	
	Detalle de documento de Pago				30,105.47	
	Detalle de documento de Pago				54,527.35	
	Detalle de documento de Pago				40,210.94	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,980.82	
	Detalle de documento de Pago				15,210.94	
	Detalle de documento de Pago				48,210.94	
	Detalle de documento de Pago				19,605.47	
	Detalle de documento de Pago				87,054.70	
	Detalle de documento de Pago				101,843.76	
	Detalle de documento de Pago				15,210.94	
	Detalle de documento de Pago				79,210.94	
	Detalle de documento de Pago				24,260.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2502	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	17/12/2020	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
2504	PAGO DE REGISTRANDO DIEZ N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	17/12/2020	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2505	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 20 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	17/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
2506	PAGO DE REGISTRANDO CINCO N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
2507	PAGO DE REGISTRANDO TRES N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-450.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		450.00	
2508	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	656,821.78	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,759.36	
	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		3,813.42	
	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		7,743.09	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,003.86	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,397.52	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,406.05	
	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		46,023.50	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,209.98	
	03 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		185,391.09	
	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		7,956.20	
	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		13,892.47	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,470.28	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,508.41	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.77	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,212.62	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,334.34	
	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		5,348.32	
	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		30,964.76	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,523.41	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,486.07	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,740.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Página: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2509	PAGO DE REGISTRANDO N/D 3963 POR PRESTAMO A SERMUNAST APROBADO EN PUNTO DE ACTA No. 115/2020 CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2020. PRORROGA APROBADA EN PUNTO DE ACTA No. 124/2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	250,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,205.08	
	99 00 000 001 000 72120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		234,794.92	
2510	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
2511	PAGO DE REGISTRANDO N/D POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	1,280.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,280.00	
2512	PAGO DE REGISTRANDO DOS N/D DE 150 c/u POR COMISIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	29/12/2020	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
2513	PAGO DE REGISTRANDO N/D 4757 POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE 2020.	02099999024455	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA CO	30/12/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,974,240.81	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
4	primera reposición del fondo e caja chica	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	17/12/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-7,780.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		7,780.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-736.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		736.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-337.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		337.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-3,390.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		3,390.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-1,217.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		1,217.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-40.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		40.00	
	06 00 000 002 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		-1,500.00	
	06 00 000 002 000 35620 15-013-01		primera reposición del fondo e caja chica		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5	dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	17/12/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-5,000.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		5,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-2,351.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		2,351.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-3,000.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		3,000.00	
	03 00 000 006 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-500.00	
	03 00 000 006 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		500.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-149.00	
	04 00 000 001 000 39100 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		149.00	
	04 00 000 003 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-2,500.00	
	04 00 000 003 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		2,500.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		-1,500.00	
	05 00 000 002 000 35620 15-013-01		dos reposiciones del segundo trimestre de caja chica		1,500.00	
6	II reposición caja chica segundo trimestre	0209199200142	VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVA	17/12/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		-500.00	
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		500.00	
	01 00 000 003 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		-500.00	
	01 00 000 003 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		500.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		-11,170.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		11,170.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		-2,000.00	
	03 00 000 007 000 29100 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		2,000.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		-830.00	
	05 00 000 004 000 35610 15-013-01		II reposición caja chica segundo trimestre		830.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					0.00	0.00
Gran Total:					7,162,234.95	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,396,213.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,766,021.58
Monto Total:		7,162,234.95

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmcl+qhlKwNF2uEnsZBsm5q2OtTKm4HI+X0LNy7BQzmcw1e3SjvsBijlF4SNKvLtzDKYngzSqifA8OWto16pYKznEXK5nAjgwardOgmAGcdMxewj9bOJ8xWaSfZL+Fb+hB944T3T1BU6ZEQeDSaZACqG