



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 1 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 11 02 000 003 00055110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		0.00
								Ampliación:		1,139,535.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		1,139,535.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 11										
20/08/2020	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR INGRESO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS COVID-19" BAJO EL DECRETO PCM-061-2020	1,139,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		1,139,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		1,139,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 663										
24/08/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,950.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,950.00	0.00	0.00
31/08/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	102,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,950.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,950.00	-102,950.00	-102,950.00	0.00
Expediente: 676										
01/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.00	-14,735.00	-14,735.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 677										
01/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00	-15,670.00	-15,670.00	0.00
Expediente: 678										
01/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,788.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,788.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,788.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,788.00	-14,788.00	-14,788.00	0.00
Expediente: 679										
01/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,200.00	-61,200.00	-61,200.00	0.00
Expediente: 681										
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 3 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 TANQUES DE OXIGENO 680LTS COMPLETO CON ACCESORIO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	-27,500.00	-27,500.00	0.00
Expediente: 689										
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,541.25	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,541.25	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	48,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,541.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,541.25	-48,541.25	-48,541.25	0.00
Expediente: 690										
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CÚBICOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	-160,000.00	-160,000.00	0.00
Expediente: 707										
08/09/2020	PAGO POR ENVÍO DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/09/2020	PAGO POR ENVIÓ DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO POR ENVIÓ DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO POR ENVIÓ DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	PAGO DE PAGO POR ENVIÓ DE 10 CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PIE CUBICOS DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGADOS EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 784										
22/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSP 5 CORTES LUVEVECK 12X10 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSP 5 CORTES LUVEVECK 12X10 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,402.50	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSP 5 CORTES LUVEVECK 12X10 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,402.50	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSP 5 CORTES LUVEVECK 12X10 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSP 5 CORTES LUVEVECK 12X10 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,402.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,402.50	-13,402.50	-13,402.50	0.00
Expediente: 790										
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,355.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,355.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,355.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,355.00	-200,355.00	-200,355.00	0.00
Expediente: 791										
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD INDUSTRIALES PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD INDUSTRIALES PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 5 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD INDUSTRIALES PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD INDUSTRIALES PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD INDUSTRIALES PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Expediente: 792										
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS 3M 8210 PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS 3M 8210 PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS 3M 8210 PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS 3M 8210 PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS 3M 8210 PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	-90,000.00	-90,000.00	0.00
Expediente: 853										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 855										
06/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	-3,667.20	-3,667.20	0.00
Expediente: 857										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 858										
06/10/2020	PAGP POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR SERVICIO COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGP POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR SERVICIO COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGP POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR SERVICIO COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
08/10/2020	PAGP POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR SERVICIO COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGP POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR SERVICIO COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 859										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 7 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 860										
06/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE POR SERVICIO COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE POR SERVICIO COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE POR SERVICIO COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE POR SERVICIO COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE POR SERVICIO COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00
Expediente: 861										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 863										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 866										
06/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA ROSAURA OCHOA MORENO POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA ROSAURA OCHOA MORENO POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA ROSAURA OCHOA MORENO POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA ROSAURA OCHOA MORENO POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA ROSAURA OCHOA MORENO POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00
Expediente: 867										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 868										
06/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SE?OR CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?OR CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?OR CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SE?OR CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?OR CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	-3,667.20	-3,667.20	0.00
Expediente: 869										



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 9 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00	-19,250.00	0.00
Expediente: 870										
06/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA CECIA NOHELI MOLINA AVILA POR SERVICIO COMO LICENCIADA ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA CECIA NOHELI MOLINA AVILA POR SERVICIO COMO LICENCIADA ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA CECIA NOHELI MOLINA AVILA POR SERVICIO COMO LICENCIADA ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA CECIA NOHELI MOLINA AVILA POR SERVICIO COMO LICENCIADA ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A La SE?ORA CECIA NOHELI MOLINA AVILA POR SERVICIO COMO LICENCIADA ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 871										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00	-19,250.00	0.00
Expediente: 872										
06/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 10 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 873										
06/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE POR SERVICIO COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	-3,667.20	-3,667.20	0.00
Expediente: 874										
06/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 875										
07/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00	-19,250.00	0.00
Expediente: 876										
07/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.43	-25,670.43	-25,670.43	0.00
Expediente: 877										
07/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 878										
07/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 12 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	-3,667.20	-3,667.20	0.00
Expediente: 879										
07/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00	-19,250.00	0.00
Expediente: 881										
07/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICRIBIOLOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICRIBIOLOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICRIBIOLOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICRIBIOLOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICRIBIOLOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 882										
07/10/2020	PAGO POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ESCARLETH GRISSEL FIGUEROA CARDONA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ESCARLETH GRISSEL FIGUEROA CARDONA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ESCARLETH GRISEL FIGUEROA CARDONA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ESCARLETH GRISEL FIGUEROA CARDONA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ESCARLETH GRISEL FIGUEROA CARDONA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 883										
07/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 884										
07/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ADELFO DAVID CASTRO AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ADELFO DAVID CASTRO AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ADELFO DAVID CASTRO AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ADELFO DAVID CASTRO AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SEÑOR ADELFO DAVID CASTRO AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 889										
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 14 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00
Expediente: 890										
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ISIS YARINA CRUZGARCIA POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ISIS YARINA CRUZGARCIA POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ISIS YARINA CRUZGARCIA POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ISIS YARINA CRUZGARCIA POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ISIS YARINA CRUZGARCIA POR SERVICIO COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00
Expediente: 891										
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 901										
12/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00
Expediente: 902										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 903										
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00
Expediente: 904										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 905										
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00
Expediente: 906										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ALEJANDRA CAROLONA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ALEJANDRA CAROLONA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ALEJANDRA CAROLONA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ALEJANDRA CAROLONA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ALEJANDRA CAROLONA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 907										
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 17 de 23

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,025.00	-11,025.00	-11,025.00	0.00
Expediente: 908										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	0.00
Expediente: 909										
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 910										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 911										
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,019.13	-10,019.13	-10,019.13	0.00
Expediente: 912										
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ROXANA GABRIELA GUZMAN AYALA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AROXANA GABRIELA GUZMAN AYALA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AROXANA GABRIELA GUZMAN AYALA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A ROXANA GABRIELA GUZMAN AYALA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AROXANA GABRIELA GUZMAN AYALA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 992										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.42	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.42	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.42	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,670.42	-25,670.42	-25,670.42	0.00
Expediente: 994										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% A LA SEÑORA MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,667.20	-3,667.20	-3,667.20	0.00
Expediente: 998										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA CECIA NOHELIA MOLINA AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA CECIA NOHELIA MOLINA AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA CECIA NOHELIA MOLINA AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA CECIA NOHELIA MOLINA AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA CECIA NOHELIA MOLINA AVILA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 1002										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 1004										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 1009										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN MICROBIOLOGIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN MICROBIOLOGIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 21 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN MICROBIOLOGIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN MICROBIOLOGIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN MICROBIOLOGIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
Expediente: 1014										
28/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE AL SEÑOR DANYS EDUARDO AVILA MEJIA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,431.30	-1,431.30	-1,431.30	0.00
Expediente: 1028										
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 14/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 1032										
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 1035										
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	PAGO DE PAGO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR LA DEDUCCION DEL 12.5% DE LA SEÑORA ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,134,062.91	-1,134,062.91	-1,134,062.91	0.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.RIVERA



Emisión: 14/07/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 23 de 23

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		1,139,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,134,062.91	-1,134,062.91	-1,134,062.91	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - POR
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS"
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 14-011-01 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA COVID-19 "FUERZA HONDURAS"
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2020
FECHA FINAL: 31/12/2020

Presupuesto Vigente: (L)1,139,535.00 Disponibilidad: (L)5,472.09

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs//nze5Fk6q15mNskl6mgSregXXP7Ha8Y/M112zjzIIF58wc3MkYxy8ytQW63oSFbo=