Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
671	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020.	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	16/10/2020	-8,181.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-8,181.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,250.00			
671	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020.	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	16/10/2020	8,181.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,181.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
703	PAGO DE Personal de Salud(Médico General)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0801199009447	BESSY ALEJANDRA RIVAS ORELLANA	01/10/2020	29,337.63	3,667.20
	11 08 000 001 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
704	PAGO DE Subsidios para Gastos de Funcionamiento en el Centro de Salud de la Comunidad de Rio Chiquito Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	01/10/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
705	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204199900159	ENMA VICTORIA GUERRERO JERONIM	01/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 08 000 001 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
706	PAGO DE Personal de Limpieza (Aseadora) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204196500029	ANA BERTA GUERRERO CASTILLO	01/10/2020	11,450.43	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
707	PAGO DE Personal de Limpieza (Aseadora) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0501196601297	CARMEN LOURDES MENA MEJIA	01/10/2020	11,450.43	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,172.60	
	11 08 000 001 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				4,277.83	
708	PAGO DE Motorista Asignado al Vehículo de Salud en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19 Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020.	0204199200563	ROQUE NATIVIDAD REYEZ MEDINA	01/10/2020	8,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
709	PAGO DE Personal de Salud(Licenciada en Enfermería)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del A? o 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204198400005	LEIDA IVETH LACAYO VENTURA	02/10/2020	18,000.00	2,250.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
710	PAGO DE Reembolso por Compra de Combustible para Uso del Vehículo 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	02/10/2020	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
711	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del A? o 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204200000106	MARIA ISABEL ZSCHOCHER GARCIA	02/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
712	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020(Primer Año de Labores).	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	02/10/2020	2,666.60	0.00
	03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,666.60	
713	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020(Primer Año de Labores).	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	06/10/2020	2,666.60	0.00
	01 00 000 006 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,666.60	
714	PAGO DE Reparacion y Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Caseta de Vigilancia del Centro de Triaje del Municipio de Limón (Instituto Abel Gonzales Caballero) en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204198400007	ALEX HUMBERTO RODRIGUEZ	06/10/2020	450.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				450.00	
715	PAGO DE Compra de Azúcar,Cafe,Vasos,Cremora,Cucharas,Tenedores,Frescos,Galletas,Servilletas,Platos,Papel Aluminio y Jugos para Uso de la Municipalidad. Compra de Material de Limpieza (Azistin,Cloro,Ace,Bolsa Negras,Pastillas de Baño,Glade,Fósforos)Para Uso de la Municipalidad. Compra de Agua para Uso de la Municipalidad.	0703197403113	FRANCISCO JAVIER MONCADA RODRI	06/10/2020	3,980.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				430.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,385.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,165.00	
716	PAGO DE Mantenimiento (Filtros,Punta,Pastillas) y Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	07/10/2020	4,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,270.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,130.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
717	PAGO DE Compra de Materiales para la Continuación del Proyecto de Electrificacion de las Comunidades de Guano-Paraíso.	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	09/10/2020	250,000.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				250,000.00	
718	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 Uso Exclusivo para el Equipo de Respuesta Rápida y Establecimiento de Salud Incluyendo Traslado de Muestras o Cualquier Eventualidad para la Vigilancia Epidemiológica para los Pacientes que no Pueden Asistir al Centro de Triaje.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	15/10/2020	3,584.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,584.00	
719	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	15/10/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
720	PAGO DE Compra de Raundop,Sobres de Aliado,Paraguat para Fumigacion de Predios y Brochas(para Pintura del Portón y Bases del Cementerio) y Planilla de Trabajo por Limpieza de Áreas Comunitarias (Cementerio,Escuela Edith Figueroa,Parque,Crique) en la Comunidad de Flores de Oriente.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	15/10/2020	7,820.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,820.00	
721	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020(Primer Año de Labores).	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	15/10/2020	3,333.30	0.00
	01 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,333.30	
722	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020(Primer Año de Labores).	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	15/10/2020	2,666.60	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,666.60	
723	PAGO DE Compra de Repuestos para el Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	15/10/2020	3,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
724	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación.	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	16/10/2020	2,465.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,465.00	
725	PAGO DE Alquiler de Vehículo para Realizar Brigadas Médicas con el Equipo Encargado en el Centro de Triaje Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.	0203197600042	MARIO RIVERA ARAGON	19/10/2020	0.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
725	PAGO DE Alquiler de Vehículo para Realizar Brigadas Médicas con el Equipo Encargado en el Centro de Triaje Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.	0203197600042	MARIO RIVERA ARAGON	19/10/2020	50,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
726	PAGO DE Apoyo Económico para Cubrir Gastos Médicos de la Joven Yensi Yaneri Mendoza(Problemas de Hidrocefalia).	0204198300025	MARLEN SUYAPA MENDOZA RAMOS	19/10/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
727	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Medicamentos.	1809194400058	CRESCENCIA AGUILAR OCAMPO	19/10/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
728	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Medicamentos.	0415194800044	GABRIEL LUCERO PALMA	19/10/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
729	PAGO DE Pago Total de Prestaciones de Laborales(Jefa de Catastro).	0204197500021		27/10/2020	107,583.84	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				107,583.84	
730	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Alimentos.	1503198401002	LIDIA MACHADO VASQUEZ	27/10/2020	500.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
731	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre Año 2020.	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	27/10/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
732	PAGO DE Compra de 312 Mts de Cerámica,20 Pegafuerte,10 Bolsas de Fraguado,3 Bolsas de Separadores para la Finalización del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle en la Comunidad de Francia.	0209196600081	LUIS EDILBERTO MEDINA CHIRINOS	27/10/2020	63,150.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				63,150.00	
733	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Reparación de Bomba de Agua en el Centro de Triaje Ubicado en el Instituto Abel Gonzales Caballero en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	27/10/2020	1,200.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
734	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 Uso Exclusivo para el Equipo de Respuesta Rápida y Establecimiento de Salud Incluyendo Traslado de Muestras o Cualquier Eventualidad para la Vigilancia Epidemiológica para los Pacientes que no Pueden Asistir al Lugar de Triaje.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	27/10/2020	3,480.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,480.00	
735	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad.	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	27/10/2020	2,345.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,345.00	
736	PAGO DE Cambio de Aceite del Vehículo Toyota Hilux Propiedad de la Municipalidad de Limón.	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	27/10/2020	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
737	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES 581.40	27/10/2020	21,000.00 21,000.00	581.40
738	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
739	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
740	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	27/10/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
741	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	27/10/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
742	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
743	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204198700184		27/10/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
744	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
745	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	27/10/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
746	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
747	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
748	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
749	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
750	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	27/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
751	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	27/10/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
752	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	27/10/2020	4,000.00 4,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
753	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	27/10/2020	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
754	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	27/10/2020	8,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
755	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	27/10/2020	6,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
756	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	27/10/2020	8,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
757	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
758	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
759	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
760	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
761	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
762	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
763	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	27/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
764	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	27/10/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
765	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Flores De Oriente (Encargado Del Cementerio).	0107198103563	BESALEL MENDOZA AYALA	27/10/2020	3,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
766	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio).	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	27/10/2020	4,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
767	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes de Octubre del Año 2020.	02099011369060	ENRED S DE R L	27/10/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
768	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos.	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	27/10/2020	750.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
769	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos	0209198901854	TOMASA FIGUEROA	27/10/2020	750.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
770	PAGO DE Alimentación A Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón.	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	27/10/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
771	PAGO DE Limpieza y Aseo Parque De Limón.	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	27/10/2020	3,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
772	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	27/10/2020	1,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
773	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias.	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	27/10/2020	1,500.00	187.50
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.50			
774	PAGO DE Tecnico En Apoyo A La Oficina De Catastro Y Tributacion En La Comunidad De Rio Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios.	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	27/10/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
775	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	27/10/2020	500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
776	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	27/10/2020	1,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
777	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	27/10/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
778	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Octubre Año 2020.	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	27/10/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
779	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	27/10/2020	750.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
780	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia.	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	27/10/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
781	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	27/10/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
781	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	27/10/2020	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
782	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia.	0204198600172	JENNY MARILY MELENDEZ BANEGAS	27/10/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
783	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón.	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	27/10/2020	13,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
784	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores.	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	27/10/2020	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
785	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento en la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón.	0814196600175	HECTOR ADOLFO RUIZ	27/10/2020	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
786	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	27/10/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
787	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	27/10/2020	13,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
787	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	30/10/2020	-13,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
787	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	30/10/2020	13,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
788	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan de Flores.	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	27/10/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
789	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Rio Chiquito.	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	27/10/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
790	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Ataud para el Señor: Miguel Angel Lopez.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	27/10/2020	3,680.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,680.00	
791	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación.	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	27/10/2020	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
792	PAGO DE Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Oficina de la Mujer.	0204198400007	ALEX HUMBERTO RODRIGUEZ	27/10/2020	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
793	PAGO DE Cancelación de Contrato por Publicidad por Nuevo Trámite de Cedulación en Todo el Municipio(Identificate) Correspondiente a los Meses de Abril,Mayo,Junio y Julio del Año 2020.	0201197200451	JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR	27/10/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
794	PAGO DE Apoyo Económico para Realizarle Exámenes Médicos de mi Hija: Anlly Rosales.	1806199201424	SONIA ESMERALDA ROSALES ULLOA	28/10/2020	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-500.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
795	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder CEPREB De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre.	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	28/10/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
796	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela 19 De Diciembre De La Comunidad De Limoncito Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
797	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	28/10/2020	25,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
798	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	28/10/2020	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
799	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
800	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
801	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
802	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	02049008131395	INSTITUTO OFICIAL ABEL GONZALE	28/10/2020	11,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
803	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
804	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	28/10/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
805	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0209197800131	BESSY MARIBEL CARDONA CERRATO	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
806	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
807	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	28/10/2020	31,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
808	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	28/10/2020	39,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
809	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
810	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
811	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0204198300081	KELIZER DARILSA MEJIA BERNARDE	28/10/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
812	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
813	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
814	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia Pereira de la Comunidad de Raudales Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
815	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	28/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
816	PAGO DE Apoyo Economico para Realizarle Exámenes Médicos de mi Hija: Anlly Rosales.	1806199201424	SONIA ESMERALDA ROSALES ULLOA	28/10/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
817	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza Correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del Año 2020.	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	28/10/2020	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
818	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos Y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas.	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	28/10/2020	1,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
819	PAGO DE Ayuda Social para Realizarse Exámenes Médicos.	0204199000190	YELDY CAROL VALENTIN RIVAS	28/10/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
820	PAGO DE Personal de Salud(Médico General)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0801199009447	BESSY ALEJANDRA RIVAS ORELLANA	29/10/2020	29,337.63	3,667.20
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
821	PAGO DE Personal de Salud(Licenciada en Enfermería)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del A?o 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204198400005	LEIDA IVETH LACAYO VENTURA	29/10/2020	18,000.00	2,250.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
822	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204199900159	ENMA VICTORIA GUERRERO JERONIM	29/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
823	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204200000106	MARIA ISABEL ZSCHOCHER GARCIA	29/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
824	PAGO DE Personal de Limpieza (Aseadora) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204196500029	ANA BERTA GUERRERO CASTILLO	29/10/2020	11,450.43	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
825	PAGO DE Personal de Limpieza (Aseadora) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0501196601297	CARMEN LOURDES MENA MEJIA	29/10/2020	11,450.43	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
826	PAGO DE Personal de Salud(Doctora en Microbiología)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del A?o 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0208199700757	NORA DASLENI CRUZ VILLATORO	29/10/2020	9,533.33	1,191.66
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,533.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,191.66			
827	PAGO DE Motorista Asignado al Vehículo de Salud en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19 Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020.	0204199200563	ROQUE NATIVIDAD REYEZ MEDINA	29/10/2020	8,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
828	PAGO DE Personal de Vigilancia (Vigilante) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Septiembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204200300278	NATIVIDAD BERMUDEZ CASTILLO	29/10/2020	6,879.99	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,879.99	
829	PAGO DE Personal de Vigilancia (Vigilante) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204200300278	NATIVIDAD BERMUDEZ CASTILLO	29/10/2020	8,600.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
830	PAGO DE Personal de Vigilancia (Vigilante) que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Octubre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19.	0204198400153	SILVIN ANTONIO GONZALES VALENC	29/10/2020	8,600.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
831	PAGO DE Reparación de Calle del Tramo Carretero de Bonito Oriental hasta Rio Miel (Arrancado, Cargado, Tendido de Material Selecto y Horas Máquinas).	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	30/10/2020	455,000.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				62,422.47	
	14 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				392,577.53	
832	PAGO DE Ayuda Social Economica para Realizar Operación a su Nieta Glenda Aracely Mayorquin Garcia.	0204194900018	EMELDA ESCOTO GARCIA	30/10/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
833	PAGO DE Planilla de Trabajo por Limpieza Comunitaria en las Comunidades de Plan de Flores y Nueva Esperanza.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	30/10/2020	32,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
834	PAGO DE Ayuda Social para Compra de Medicamentos.	0107194400219	MARCIAL BASILIO LEIVA	30/10/2020	1,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**1,958,311.24**	**23,844.96**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**1,958,311.24**	**23,844.96**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	584,910.63
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID -2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	57,665.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,315,734.72
	Monto Total:	**1,958,311.24**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	22,594.96
	Total de retenciones:	**22,594.96**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDjLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmVnQFqGNzTG/cHWXv4SoG/1NzPDCWUquAEN/97Kl67wC6sATdXa0DPGLCmGn3GyNN4eW6p3Mk/eSmrkQwVi7nUGEkAUSfrbP9fyEpvm+bJ337qq+a5zKsLU=