



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1460	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de 121 qq de frijoles (12,100.00 libras) y 3 qq de maíz para la emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	159,460.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			159,460.00	
1461	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa a productores de 9.5 qq de maíz para emergencia del COVID-19 Honduras Solidaria	0719200201050	DUNI FERNANDO COLINDRES HERNAN	01/04/2020	7,125.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			7,125.00	
1462	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa por emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 70qq de arroz., 30 qq de arroz y 41 cajones de cubitos	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	135,785.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			135,785.00	
1463	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa por emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 313 Cajas de kilo de manteca	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	250,400.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			250,400.00	
1464	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa por emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 300qq de arroz	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	01/04/2020	225,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			225,000.00	
1466	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa por emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 32 sacos de maíz y 1 saco de frijoles	0708196400001	SANTOS EVANGELISTA BARRIENTOS	01/04/2020	26,100.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			26,100.00	
1467	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa por emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 41.05 sacos de maíz y 7 sacos d frijoles	0704195700502	MAXIMINO PASTOR AMADOR	01/04/2020	45,825.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			45,825.00	
1468	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 407 cajas de Jabon Unox, 14 Cajas de Irex, 6 Cajas de Limpiox, material de bolsas	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	01/04/2020	97,669.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			97,669.00	
1469	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 994 lbs de frijoles y 1,689 lbs de maíz	0703197500115	SABATIEL HERRERA PALMA	01/04/2020	18,008.40	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			18,008.40	
1470	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 1,000 fardos de azucar	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	01/04/2020	185,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54110 11-001-03	Detalle de documento de Pago			185,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1471	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 1,000 fardos de azúcar 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	01/04/2020	185,000.00 185,000.00	0.00
1472	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 1,000 fardos de azúcar 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	01/04/2020	185,000.00 185,000.00	0.00
1474	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 955 fardos de azúcar 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	01/04/2020	176,675.00 176,675.00	0.00
1475	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, 75 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703195800280	PEDRO ORLANDO CHACON MAIRENA	01/04/2020	54,000.00 54,000.00	0.00
1476	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, 83 sacos de maíz, 24 sacos de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197203131	CARLOS ARNULFO VILLALTA MORAZA	01/04/2020	124,650.00 124,650.00	0.00
1477	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra Directa de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, 6,000.00 unidades de sacos para empacar alimentos de ayuda. 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199200376	DIANA YARETH RAMOS	01/04/2020	39,000.00 39,000.00	0.00
1478	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, compra de 8.25 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0801198007105	YOVANNY RENE VARGAS OYUELA	01/04/2020	6,187.50 -6,187.50 6,187.50	0.00
1478	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, compra de 8.25 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0801198007105	YOVANNY RENE VARGAS OYUELA	02/04/2020	-6,187.50 -6,187.50 6,187.50	0.00
1478	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, compra de 8.25 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0801198007105	YOVANNY RENE VARGAS OYUELA	02/04/2020	6,187.50 6,187.50	0.00
1479	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria de 400 cajas de jabon y papel higienico 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197200333	DANIEL OMAR ALVARENGA ZELAYA	01/04/2020	103,550.00 103,550.00	0.00
1480	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria de 7 Sacos de Frijoles, 9.5 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0704195700502	MAXIMINO PASTOR AMADOR	01/04/2020	21,825.00 -21,825.00 21,825.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1480	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria de 7 Sacos de Frijoles, 9.5 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0704195700502	MAXIMINO PASTOR AMADOR	02/04/2020	-21,825.00 21,825.00	0.00
1480	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de la Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria de 7 Sacos de Frijoles, 9.5 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0704195700502	MAXIMINO PASTOR AMADOR	02/04/2020	21,825.00	0.00
1481	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de Alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 2 sacos de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199000985	LHENER NAHUN HERRERA	01/04/2020	2,350.00 2,350.00	0.00
1482	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de Alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 3,500 libras de café 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	140,000.00 140,000.00	0.00
1483	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de Alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 93 sacos de maíz, 20 sacos de maíz, 39 sacos de frijol 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199200798	JOSE JOVEL FLORES QUIÑONEZ	01/04/2020	88,675.00 88,675.00	0.00
1484	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia del COVID - 19, Honduras Solidaria, de 25 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198701551	OBILSON HERRERA BUSTILLO	01/04/2020	18,750.00 18,750.00	0.00
1485	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 83 fardos de papel higiénico 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	49,800.00 49,800.00	0.00
1486	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 100 qq de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199200798	JOSE JOVEL FLORES QUIÑONEZ	01/04/2020	130,000.00 130,000.00	0.00
1487	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 7 qq de maíz y 3 qq de Frijol 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0711198700027	CARLOS SEBASTIAN MONCADA BUESO	01/04/2020	6,525.00 -6,525.00 6,525.00	0.00
1487	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 7 qq de maíz y 3 qq de Frijol 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0711198700027	CARLOS SEBASTIAN MONCADA BUESO	02/04/2020	-6,525.00 6,525.00	0.00
1487	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 7 qq de maíz y 3 qq de Frijol 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0711198700027	CARLOS SEBASTIAN MONCADA BUESO	02/04/2020	0.00 -6,525.00 6,525.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1487	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 7 qq de maíz y 3 qq de Frijol 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0711198700027	CARLOS SEBASTIAN MONCADA BUESO	02/04/2020	6,525.00 6,525.00	0.00
1488	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 16.25 sacos de maíz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719200201050	DUNI FERNANDO COLINDRES HERNAN	02/04/2020	12,375.00 12,375.00	0.00
1489	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 100 sacos de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	02/04/2020	130,000.00 130,000.00	0.00
1490	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de Emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 101 sacos de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	02/04/2020	131,300.00 131,300.00	0.00
1491	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 8.5 Sacos de maíz (17 qq) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198701551	OBILSON HERRERA BUSTILLO	02/04/2020	6,375.00 6,375.00	0.00
1492	PAGO DE valor pagado por concepto de compra de alimentos emergencia covid-19 honduras solidaria de 8 sacos de maíz (16 qq) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719200000803	DARWIN RONEY GODOY OYUELA	02/04/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1493	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria, de 142 sacos de maíz (284qq) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703196901464	JORGE ENRIQUE ZELAYA	02/04/2020	106,500.00 106,500.00	0.00
1494	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 13 sacos de maíz (26qq) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0810194800017	JOSE PORFIRIO MARTINEZ AVILA	03/04/2020	9,750.00 9,750.00	0.00
1495	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 40 qq de frioles (20 sacos) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198406311	ELIAS GUSTAVO HERNANDEZ MENDOZ	03/04/2020	52,000.00 52,000.00	0.00
1496	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria de 7 qq de frioles (3.5 sacos) y 5 sacos de maíz (10qq) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	03/04/2020	12,850.00 12,850.00	0.00
1497	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 21 qq de maíz (11.5 sacos) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702197100243	DOMINGO VALLECILLO	03/04/2020	7,875.00 7,875.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1498	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 56.29qq de maiz (28 sacos y 26lbs) 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199401267	ALEJANDRO JOSUE GONZALEZ CHAVE	03/04/2020	21,108.75	0.00
					21,108.75	
1499	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 23.47 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199000975	CARLOS ALFREDO ANDRADE MENDOZA	03/04/2020	8,801.25	0.00
					8,801.25	
1500	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 6.40 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0704198601301	JAIR JOVEL LOPEZ VALLE	03/04/2020	2,400.00	0.00
					2,400.00	
1501	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 12 qq de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198406311	ELIAS GUSTAVO HERNANDEZ MENDOZA	03/04/2020	15,600.00	0.00
					15,600.00	
1502	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 2088 libras de cafe molido 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	04/04/2020	83,520.00	0.00
					83,520.00	
1503	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos de emergencia covid-19, Honduras Solidaria de 19.04 qq de frijoles 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199000975	CARLOS ALFREDO ANDRADE MENDOZA	04/04/2020	7,140.00	0.00
					7,140.00	
1504	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de alimentos para Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 50qq de arroz y 21 rollos de bolsas de 5 libras y 2 libras. 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	04/04/2020	41,330.00	0.00
					41,330.00	
1505	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	06/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
					1,437.50	
1506	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	06/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
					1,437.50	
1507	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	06/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
					1,437.50	
1508	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	06/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
					1,437.50	
1509	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0602197901296	ROGELIO VARGAS	06/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
					1,437.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1510	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	06/04/2020	11,500.00 11,500.00	1,437.50 1,437.50
1511	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	06/04/2020	11,500.00 11,500.00	1,437.50 1,437.50
1512	PAGO DE Valor pagado por concepto de una dieta correspondiente al mes de febrero 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	06/04/2020	11,500.00 11,500.00	1,437.50 1,437.50
1513	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria, de 220 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198500917	WALTER ALEXANDER VARELA HERRER	06/04/2020	0.00 -84,700.00 84,700.00	0.00
1513	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria, de 220 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198500917	WALTER ALEXANDER VARELA HERRER	06/04/2020	84,700.00 84,700.00	0.00
1514	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compra directa de alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria, de 120 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0704197700337	VICTOR ISIDRO JARQUIN	06/04/2020	46,200.00 46,200.00	0.00
1515	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de emergencia de COVID-19, Honduras Solidaria de 25.015 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0717194900005	JOSE SANTOS FLORES	07/04/2020	9,380.60 9,380.60	0.00
1516	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria de 800 libras de Cafe 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198107925	CARLOS ALBERTO LAINEZ TORRES	07/04/2020	32,000.00 32,000.00	0.00
1517	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria de 7810 bolsas de cal, 40 qq de maiz, 200 pacas de jabon 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	1704198000622	ANGEL AMADO DIAZ GARCIA	07/04/2020	76,240.00 76,240.00	0.00
1518	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria de 174 qq de sal 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	07/04/2020	0.00 -20,010.00 20,010.00	0.00
1518	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria de 174 qq de sal 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	07/04/2020	20,010.00 20,010.00	0.00
1521	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compra de gel y bactigel para uso de emergencia covid-19, honduras solidarias. 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	08019018069876	INVERSIONES CALE	10/04/2020	12,540.09 12,540.09	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1522	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 70 qq de arroz, 1600 bolsas de cubitos, 192 rollos de papael higüenicos, rollos de bolsas de 5 lbs. 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719198901001	EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ	13/04/2020	133,249.76 133,249.76	0.00
1523	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compra Directa de Suministro de Proteccion COVID-19 de 12 lentes protectores 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	13/04/2020	0.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
1523	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compra Directa de Suministro de Proteccion COVID-19 de 12 lentes protectores 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	13/04/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
1524	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compras Directas de Alimentos de COVID-19, Honduras Solidaria, de 15.20 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0719199100972	ELVIS ISMAEL GUILLEN LAINEZ	13/04/2020	5,700.00 5,700.00	0.00
1525	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de compras Directas de Emergencia de Alimentos de COVID-19, honduras Solidaria de 70 cajas de Jabon, 150 fardos de arroz, 160 libras de bolsa de charamusca, 185 rollos de bolsa de 5 lbs. 30 rollos de de bolsas de 2 libras. 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703197200333	DANIEL OMAR ALVARENGA ZELAYA	13/04/2020	149,285.00 149,285.00	0.00
1526	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de alimentos de emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 21 qq de maiz 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	13/04/2020	7,875.00 7,875.00	0.00
1527	PAGO DE Valor pagado por concepto de compras Directas de Alimentos de Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, de 150 qq de arroz y 17.68 cajas kilos de manteca y 1jabon limpiox unidad 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	14/04/2020	134,734.65 134,734.65	0.00
1528	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas de combustible y agua para voluntarios en la distribucion de alimentos de emergencia del COVID-19 del municipio de trojes 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	15/04/2020	4,485.00 4,485.00	0.00
1529	PAGO DE Valor pagado por concepto de compras directas de alimentos para emergencia del COVID-19, de 12.65 qq de maiz 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198402836	JESUS ALVARENGA	15/04/2020	4,743.75 4,743.75	0.00
1530	PAGO DE Valor pagado por compra Directa de Alimentos, emergencia COBID-19, de 41 qq de maiz 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197700337	VICTOR ISIDRO JARQUIN	16/04/2020	15,785.00 15,785.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1531	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Emergencia COVID-19, de 1406 libras de Cafe Molido 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198303349	ELMER RUBI MEJIA RODRIGUEZ	16/04/2020	56,240.00	0.00
					56,240.00	
1532	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad del mes de Febrero del 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	16/04/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
1533	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de Combustible para movilización de traslado de alimentos a las comunidades, Emergencia COVID-19, 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	16/04/2020	12,600.00	0.00
					12,600.00	
1534	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentacion para personal en Retenes del CODEM, Emergencia COVID:19 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	16/04/2020	24,656.00	0.00
					24,656.00	
1536	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
						1,437.50
1537	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
						1,437.50
1538	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
						1,437.50
1540	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0602197901296	ROGELIO VARGAS	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
						1,437.50
1541	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
					11,500.00	
						1,437.50
1542	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	20/04/2020	11,500.00	0.00
					-11,500.00	
					11,500.00	
						-1,437.50
						1,437.50
1542	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	21/04/2020	-11,500.00	0.00
					-11,500.00	
					11,500.00	
						-1,437.50
						1,437.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1543	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
1544	PAGO DE Valor Pagado por concepto de pago de una dieta correspondiente al mes de febrero del 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	20/04/2020	11,500.00	1,437.50
1545	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/04/2020	40,000.00	4,213.43
1546	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	20/04/2020	27,000.00	1,613.43
1547	PAGO DE Valor pagado por gastos de representación correspondientes al mes de abril 2020 01 00 000 002 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/04/2020	8,000.00	0.00
1548	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad de TV. correspondiente al mes de febrero 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	20/04/2020	5,000.00	0.00
1551	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Relacionador Publico correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2020 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	20/04/2020	7,500.00	0.00
1552	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para transportar alimentacion por emergencia COVID-19 en el municipio de Trojes. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	20/04/2020	15,055.00	0.00
1554	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de alimentos emergencia COVID-19 de 10 cajas de manteca del portal, 8 cajas de jabón Doña blanca 2.50 cajas jabón axion, 25 fardos de jabón Jan-sur 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	21/04/2020	0.00	0.00
1554	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de alimentos emergencia COVID-19 de 10 cajas de manteca del portal, 8 cajas de jabón Doña blanca 2.50 cajas jabón axion, 25 fardos de jabón Jan-sur 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	21/04/2020	14,417.50	0.00
1556	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de Emergencia COVID.19, de 50 fardos de azucar 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	27/04/2020	10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1557	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos de Emergencia COVID-19, de 100 fardos de azucar 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198901001	EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ	27/04/2020	27,000.00 27,000.00	0.00
1558	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de Emergencia COVID-19 de 1000 mascarillas 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197803841	ADAN MERCADO ORELLANA	27/04/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
1559	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa de pago de alimentación para personal voluntarios del COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	27/04/2020	45,281.25 45,281.25	0.00
1560	PAGO DE valor pagado por concepto de subsidios a servicios públicos de trojes para mantenimiento de servicios (Agua, Tren de aseo y Alcantarillado) 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	27/04/2020	65,000.00 65,000.00	0.00
1561	PAGO DE pago de compra directa de Alimentos para Emergencia COVID-19, de 50 fardos de azucar, 40 arrobas de sal y 1111 bolsas de cal. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1704198000622	ANGEL AMADO DIAZ GARCIA	27/04/2020	15,894.00 15,894.00	0.00
1562	PAGO DE pago de compra directa de Alimentos para Emergencia COVID-19, de 10 qq de arroz y 25 qq de frijoles 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	27/04/2020	44,750.00 44,750.00	0.00
1563	PAGO DE valor pagado por reembolso de facturas por compra de vasos, galletas y refrescos y pago de telefonía 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/04/2020	2,127.67 1,173.67 954.00	0.00
1564	PAGO DE Valor pagado por concepto de compras directas de emergencia COVID-19 material ferroso 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/04/2020	11,172.00 11,172.00	0.00
1565	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material ferroso para reconstrucción de centro educativo de la comunidad de el zapotal. 11 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/04/2020	12,672.00 12,672.00	0.00
1566	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos COVID-19, de 38.5 de fardos de papel higienico 11 02 000 004 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	27/04/2020	2,553.75 2,553.75	0.00
1567	PAGO DE valor pagado por concepto de compra de material ferroso para construcción de techo de escuela de la comunidad de boca de Español. 11 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/04/2020	29,825.00 29,825.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1568	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de Alimentos Emergencia COVID-19, de 60 qq de arroz, 497 jabon de labar ropa, 410 kilos de manteca, 96 lbs de cubito, 150 fardos de azucar, 876 papel higiénicos, 422 jabon lavar traste, 49 rollos de bolsa, 6 paquetes de cabuya 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	27/04/2020	120,858.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,858.50	
1569	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de material ferroso, en laminas de zinc. 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 03 002 001 000 36100 11-001-01 11 03 003 001 000 36100 11-001-01 11 03 004 001 000 36100 11-001-01 11 03 004 001 000 37100 11-001-01 11 03 005 001 000 36100 11-001-01 11 03 005 001 000 37100 11-001-01 11 03 006 001 000 36100 11-001-01 11 03 007 001 000 36100 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/04/2020	58,007.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
	Detalle de documento de Pago				3,620.00	
	Detalle de documento de Pago				9,170.00	
	Detalle de documento de Pago				11,296.00	
	Detalle de documento de Pago				2,925.00	
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago				6,825.00	
	Detalle de documento de Pago				9,141.00	
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
1570	PAGO DE valor pagado por concepto de combustible para transportar alimenticio a personas perjudicadas por COVID-19 del municipio de Trojes. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	28/04/2020	7,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,180.00	
1571	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de depreciacion de vehículo y motocicletas a los del CODEM, emergencia del COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	28/04/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
1572	PAGO DE Pago de jornal para Digitacion de Actas de entrega de emergencia del COVID-19, Honduras Solidaria 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	29/04/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1574	PAGO DE Alquiler de Local donde funciona el CODEM municipal durante del mes de Abril, Emergencia COVID_19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	29/04/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1575	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE Y POZOS AEREOS EN LA COLONIA SIMON AZCONA 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	29/04/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1576	PAGO DE Pago de contrato de 3 meses de vigilancia en el estadio municipal 12 04 001 000 001 24200 11-001-01	0703198601599	PAULO ANTONIO HERRERA MENDOZA	30/04/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1577	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de planilla a jornales en carga de alimentos a vehículos por emergencia del COVID-19 en el municipio de Trojes 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	30/04/2020	14,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,100.00	
1578	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 9 quintales de fréjoles compra directa para la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0702197900440	JOSE ANASTACIO GONZALEZ VIERA	30/04/2020	12,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,825.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1579	PAGO DE Reembolso de facturas de compra de chaleco para personal laborando en retenes por emergencia COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/04/2020	4,658.00 4,658.00	0.00
1580	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de de compra directa por emergencia de COVID-19 cloro, alcohol clínico, Mascarillas, Refrescos, Vasos, maseca, galletas, Azúcar. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/04/2020	74,624.00 74,624.00	0.00
1581	PAGO DE valor pagado por concepto de compra de 150 mascarillas N95 para la emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197400563	GLENDA SUYAPA VALLE MEJIA	30/04/2020	17,250.00 17,250.00	0.00
1582	PAGO DE Valor pagado por compra de alimentación para personal voluntario en covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	30/04/2020	9,805.00 9,805.00	0.00
1583	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa de pago de alimentos COVID-19, de para pastores y voluntarios en la elaboracion de bolsas solidarias 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	30/04/2020	11,408.00 11,408.00	0.00
1584	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra Directa, de alimentos para Emergencia COVID-19, de azucar, jabon, papel higienico 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	30/04/2020	5,236.00 5,236.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,962,609.42	27,389.36
REGULARIZACION GASTOS						
10090	PAGO DE Valor pagado por concepto de comision 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	02/04/2020	30.00 -30.00 30.00	0.00
10090	PAGO DE Valor pagado por concepto de comision 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	-30.00 -30.00 30.00	0.00
10091	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 200 Galones de Gel. emergencia COVID-19. Honduras solidaria 12 02 000 005 000 54110 11-001-03 Detalle de documento de Pago	08019995316560	LANDEHSA	03/04/2020	55,800.00 55,800.00	0.00
10092	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de amortizacion y intereses del Prestamo Numero 56133, del mes de abril 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	05/04/2020	5,020.07 3,670.02 1,350.05	0.00
10093	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de amortizacion e intereses del Prestamo Numero 56182, del mes de abril 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	05/04/2020	121,455.18 88,790.00 32,665.18	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10094	PAGO DE VALOR PAGADO POR COMISION BANCARIA, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	05/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10094	PAGO DE VALOR PAGADO POR COMISION BANCARIA, TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10095	PAGO DE VALOR PAGADO POR COMISION BANCARIA POR RECIBIR FONDOS DE BANTRAB 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	05/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10095	PAGO DE VALOR PAGADO POR COMISION BANCARIA POR RECIBIR FONDOS DE BANTRAB 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10096	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA DE TASA DE SEGURIDAD 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	05/04/2020	256.00 256.00	0.00
10097	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comision bancaria de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	10/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10097	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comision bancaria de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10098	PAGO DE Valor pagado de comision bancaria por recibir tranferencia de bantrab 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	10/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10098	PAGO DE Valor pagado de comision bancaria por recibir tranferencia de bantrab 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10099	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/04/2020	258,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,250.00	
10100	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/04/2020	180,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 15-013-01				18,000.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01				10,500.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01				92,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01				7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01				17,500.00	
	14 00 004 001 000 23500 15-013-01				30,000.00	
10101	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/04/2020	16,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-9,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-6,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,750.00	
10101	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril del 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/04/2020	-16,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-9,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-6,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,750.00	
10102	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisión de traslado de fondo.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	21/04/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-20.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
10102	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisión de traslado de fondo.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	-20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-20.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
10103	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisión de traslado de fondo.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	21/04/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-20.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
10103	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisión de traslado de fondo.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	-20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-20.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10104	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de abril 2020 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	24/04/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
10105	PAGO DE Valor pagado por concepto comisiones de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	25/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10105	PAGO DE Valor pagado por concepto comisiones de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10106	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	25/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10106	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10107	PAGO DE Sueldo devengado correspondiente al mes de abril 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/04/2020	6,750.00 6,750.00	0.00
10108	PAGO DE Comision Bancaria de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	29/04/2020	0.00 -20.00 20.00	0.00
10109	PAGO DE comision bancaria de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/04/2020	20.00 -20.00 20.00	0.00
10109	PAGO DE comision bancaria de traslado de fondos 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	-20.00 -20.00 20.00	0.00
10110	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de abril 2020 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/04/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
10111	PAGO DE Valor pagado por concepto de comision bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2020	80.00 80.00	0.00
10112	PAGO DE Valor pagado por concepto de comision bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2020	110.00 110.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					652,471.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:53 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	5,615,080.67 27,389.36

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-03	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 2019, HONDURAS SOLIDARIA	3,905,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	737,550.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	972,530.00
Monto Total:		5,615,080.67

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	27,389.36
Total de retenciones:		27,389.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbu142rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBL0H9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaFbU3HttFOy9fBPsxEXkQqa3V9GqlA+CeiQAYo8+9yeNHg==