



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:06 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1776	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de reembolso de viaje,viatico, y reembolso de pago de constancias municipales para viajar a la ciudad de Danli.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	03/08/2020	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				200.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				500.00	
1778	PAGO DE Valor pagado por reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Danli a traer constancias bancarias.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	03/08/2020	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				400.00	
1779	PAGO DE Valor pagado por compra de dos baterías para la volqueta Municipal asignada por el insep	0708196400001	SANTOS EVANGELISTA BARRIENTOS	17/08/2020	7,000.00	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01				7,000.00	
1780	PAGO DE Valor pagado por concepto de Pago de linea telefónica del alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	17/08/2020	810.33	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				810.33	
1781	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para construcción de estufas 2x3 del proyecto mirador en diferentes sectores del municipio, y Levantamiento de crédito de mujeres en la comunidad de la esperanza arriba,y traslado de coordinadora para realizar taller sobre derechos de la Mujer,Combustible para traslado de tecnico de mejores familias al zamorano a capacitación.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	17/08/2020	0.00	0.00
	11 08 000 001 000 54110 11-001-01				-2,800.00	
	11 08 000 001 000 54110 11-001-01				2,800.00	
	11 08 000 005 000 54110 11-001-01				-40,100.00	
	11 08 000 005 000 54110 11-001-01				40,100.00	
1781	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para construcción de estufas 2x3 del proyecto mirador en diferentes sectores del municipio, y Levantamiento de crédito de mujeres en la comunidad de la esperanza arriba,y traslado de coordinadora para realizar taller sobre derechos de la Mujer,Combustible para traslado de tecnico de mejores familias al zamorano a capacitación.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	17/08/2020	42,900.00	0.00
	11 08 000 001 000 54110 11-001-01				2,800.00	
	11 08 000 005 000 54110 11-001-01				40,100.00	
1782	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas por gastos de la Dirección Municipal de educación de Trojes.	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	17/08/2020	5,271.17	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,271.17	
1783	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de subsidios a Educación correspondiente al mes de marzo 2020.	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	17/08/2020	174,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				174,600.00	
1784	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de jornales trabajando en construcción de loza de bodega municipal.	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	17/08/2020	4,400.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01				4,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1785	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia de covid-19 del 22 de junio al 22 de julio. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000991	MARIO JOSUE ZELAYA NUÑEZ	17/08/2020	0.00	0.00
1785	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia de covid-19 del 22 de junio al 22 de julio. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000991	MARIO JOSUE ZELAYA NUÑEZ	17/08/2020	6,000.00	0.00
1786	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia de covid-19 del 22 de junio al 22 de julio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198303349	ELMER RUBI MEJIA RODRIGUEZ	17/08/2020	6,000.00	0.00
1787	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia de covid-19 del 22 de junio al 22 de julio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198900463	OSMAN LEONEL FIGUEROA FIGUEROA	17/08/2020	6,000.00	0.00
1788	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia de covid-19 del 22 de junio al 22 de julio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502807	OMAR GEOVANNY BORJAS RAMIREZ	17/08/2020	6,000.00	0.00
1789	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de depreciación de tres motos y de un vehículo asignado a las gestiones en emergencia por la emergencia covid-19 en el municipio de Trojes. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	17/08/2020	12,500.00	0.00
1790	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad de Trojes Visión correspondiente al mes de Mayo 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	17/08/2020	5,000.00	0.00
1791	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
1792	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
1793	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
1795	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,437.50	0602197901296	ROGELIO VARGAS	18/08/2020	11,500.00	1,437.50



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1796	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,437.50			
1797	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,437.50			
1798	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta correspondiente al mes de Junio 2020	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	18/08/2020	11,500.00	1,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,437.50			
1801	PAGO DE Valor pagado por anticipo de contrato a todo costo de remodelacion de instalaciones de Agatro para emergencia covid-19 Fuerza Honduras.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	19/08/2020	0.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				-80,000.00	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
1801	PAGO DE Valor pagado por anticipo de contrato a todo costo de remodelacion de instalaciones de Agatro para emergencia covid-19 Fuerza Honduras.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	19/08/2020	80,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
1802	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipo 50 sillas,20 colchones,15 mosquiteros,2 basureros,17 pares de botas para triaje Fuerza Honduras emergencia covid-19	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	20/08/2020	74,325.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				74,325.00	
1803	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos de limpieza para triaje de Fuerza Honduras emergencia covid-19	08019018069876	INVERSIONES CALE	20/08/2020	23,314.56	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				23,314.56	
1804	PAGO DE Valor pagado por compra de 300 pruebas Rápidas de Covid-19 para triaje de Fuerza Honduras por emergencia Covid-19	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	20/08/2020	46,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				46,500.00	
1804	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6668 del expediente 1804 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	31/08/2020	-46,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de Documento de Devolución.				-46,500.00	
1805	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de Mobiliario para el Triaje, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19 de 1 archivo de metal de 3 gabetas, 1 grada y 4 dispensadores de gel.	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	20/08/2020	10,631.75	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				10,631.75	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1806	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19 de 1 Oxigeno de 6,400 litros, 1 oxigeno de 850 litros, 3 concentradores de 5 litros y 5 atriles de 4 patas	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	21/08/2020	113,032.25	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-113,032.25	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		113,032.25	
1806	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19 de 1 Oxigeno de 6,400 litros, 1 oxigeno de 850 litros, 3 concentradores de 5 litros y 5 atriles de 4 patas	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	24/08/2020	-113,032.25	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-113,032.25	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		113,032.25	
1806	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19 de 1 Oxigeno de 6,400 litros, 1 oxigeno de 850 litros, 3 concentradores de 5 litros y 5 atriles de 4 patas	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	24/08/2020	113,032.25	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		113,032.25	
1807	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos medicos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	20/08/2020	76,814.28	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-76,814.28	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		76,814.28	
1807	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos medicos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	24/08/2020	-76,814.28	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-76,814.28	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		76,814.28	
1807	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos medicos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	24/08/2020	76,814.28	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		76,814.28	
1808	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de agosto 2020 (Alcalde Municipal)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/08/2020	40,000.00	4,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					4,213.43
1809	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de agosto 2020 (Vic-Alcalde Municipal)	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	24/08/2020	27,000.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,613.43
1811	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo para traslado de fertilizante de la ciudad de Danli a la comunidad de Flor del Valle.	0703198401906	NELY ONIBEL IZAGUIRRE CASTILLO	24/08/2020	1,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1812	PAGO DE Valor pagado por compra de dos galones de alcohol por la emergencia Covid-19	08019018069876	INVERSIONES CALE	24/08/2020	700.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1813	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia Covid-19 del 22 de Junio al 22 de Julio 2020 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	24/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1814	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia Covid-19 encargada de alimentación a personal de aislamiento en Agatro del 22 de Junio al 22 de Julio 2020. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	24/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1815	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia Covid-19 del 22 de Junio al 22 de Julio 2020 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	24/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1816	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato a personal de apoyo al CODEM por emergencia Covid-19 del 22 de Junio al 22 de Julio 2020 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198802942	JOSE CARLOS VALLECILLO MORAN	24/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1817	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes a la ciudad de Tegucigalpa y Danli para traslado de enfermos al hospital ya que son personas de escasos recursos, Viaje por entrega de raciones alimenticias de Honduras Solidaria por emergencia Covid-19. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199400282	DEMNIS JOEL MARTINEZ PALMA	24/08/2020	12,200.00 8,000.00 4,200.00	0.00
1818	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a traer raciones alimenticias de ONG ARPA. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	24/08/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
1819	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas de combustible, compra de plástico y alimentación para personal en entrega de la bolsa de Honduras Solidaria por la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/08/2020	6,128.20 6,128.20	0.00
1821	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas de combustible para halar material para la construcción de escuela de la comunidad de El Prado. 11 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198505960	OVEL ELEAQUIN CASTELLANOS DIAZ	24/08/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
1822	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de representación correspondiente al mes de agosto 2020 (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/08/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1823	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje para ir a traer Repuestos de tractor Municipal a la ciudad de Tegucigalpa. 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	24/08/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
1824	PAGO DE Valor pagado por cancelación de prestaciones 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	24/08/2020	48,943.20 48,943.20	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1825	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 255 mascarillas NK95 y 510 mascarillas quirúrgicas para centro de triaje Fuerza Honduras en emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	24/08/2020	13,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,005.00	
1826	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes a diferentes comunidades por entrega de Ración alimenticia entrega de Honduras Solidaria por la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	24/08/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1827	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes para entrega de bolsa solidaria en las comunidades de el encanto y sacanli Honduras solidaria emergencia Covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703197603262	NELSON CRISTOBAL VALDIVIA OSOR	26/08/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
1828	PAGO DE Valor pagado por concepto de elaboración de 10 camas de madera para el Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	27/08/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1830	PAGO DE Valor pagado por compra de 5 candados y 2 focos para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/08/2020	714.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				714.00	
1831	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alquiler de local donde funciona oficina del CODEM correspondiente al mes de Julio y Agosto 2020 por la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	27/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1832	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 18 caretas de bioseguridad para triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	27/08/2020	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
1833	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago parcial de contrato de remodelacion de las instalaciones de Triaje fuerza Honduras emergencia Covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	29/08/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>994,369.74</b>	<b>15,889.36</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10071	PAGO DE Valor pagado por concepto de salarios devengados del mes de Febrero del 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/08/2020	-153,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-76,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-17,500.00	
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCCIONES LABORALES		-131.88			
10074	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salario a empleado el mes de febrero. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	22/08/2020	-6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10144	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla de empleados por contrato correspondiente al mes de Julio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/08/2020	188,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,500.00	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
10145	PAGO DE Pago de Amortización e intereses de préstamo N°102056356133 correspondiente al mes de Agosto 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/08/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,895.23	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,121.77	
10146	PAGO DE Pago de Amortización e intereses de préstamo N°102056356182 correspondiente al mes de Agosto 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/08/2020	121,381.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		94,238.47	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,142.53	
10147	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de Equipo medico para triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	19/08/2020	35,595.68	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		35,595.68	
10148	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de agosto 2020 Auditora Municipal,Secretaria,Contabilidad y Presupuesto,administración Tributaria,Administración Catastral,Compras y suministros,Tesoreria,Recursos Humanos,Depto de Justicia,Fiel del Rastro,Colector de Impuesto,Depto de la UMA,Ejecución de Proyectos,Depto de la Mujer,Parqueros.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/08/2020	278,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
10151	PAGO DE Valor pagado por compra de equipo medico para triaje de Fuerza Honduras emergencia covid-19	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	20/08/2020	113,032.25	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-113,032.25	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		113,032.25	
10151	PAGO DE Valor pagado por compra de equipo medico para triaje de Fuerza Honduras emergencia covid-19	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	21/08/2020	-113,032.25	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		-113,032.25	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		113,032.25	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 18/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:07 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10153	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos para triaje de Honduras Solidaria emergencia covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	20/08/2020	76,814.28	0.00
					-76,814.28	
					76,814.28	
10153	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos para triaje de Honduras Solidaria emergencia covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	21/08/2020	-76,814.28	0.00
					-76,814.28	
					76,814.28	
10154	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos, Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19 de 60 cajas de guantes 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08019016874746	VERITAS DE HONDURAS	20/08/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
10155	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos médicos para triaje de Fuerza Honduras emergencia covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08019016874746	VERITAS DE HONDURAS	20/08/2020	15,000.00	0.00
					-15,000.00	
					15,000.00	
10155	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos médicos para triaje de Fuerza Honduras emergencia covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08019016874746	VERITAS DE HONDURAS	24/08/2020	-15,000.00	0.00
					-15,000.00	
					15,000.00	
10156	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados por contrato correspondiente al mes de Agosto 2020 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 11 04 000 002 000 12100 15-013-01 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 14 00 002 001 000 12100 15-013-01 14 00 004 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/08/2020	188,500.00	0.00
					5,000.00	
					18,000.00	
					96,000.00	
					7,000.00	
					32,500.00	
					30,000.00	
10159	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de material de papelería y útiles de oficina para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19.Una caja de papel bond,10 Tableros,una caja de lápiz tinta,Dos grapadoras,una caja de lápiz grafito,una caja de folder manila,caja de marcadores de pizarra. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	21/08/2020	1,479.93	0.00
					1,479.93	
10160	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipo de 1 lavadora y 2 oasis, Fuerza de Honduras, COVID-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	21/08/2020	16,972.00	0.00
					16,972.00	
10161	PAGO DE Valor pagado por compra de 26 basureros de pedal,Fuerza Honduras emergencia Covid-19 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	1501197700368	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	22/08/2020	3,870.00	0.00
					3,870.00	
10163	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de Septiembre 2020 a secretaria Municipal ya que se encuentra recién operada y necesita comprar medicamentos. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	23/08/2020	10,750.00	0.00
					10,750.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10164	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de febrero 2020 a empleados Municipales.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/08/2020	153,500.00	131.88
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		76,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		131.88			
10165	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de una secadora de Ropa para Triaje Fuerza Honduras Emergencia Covid-19 Trojes.	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	26/08/2020	11,898.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		11,898.00	
10166	PAGO DE Valor pagado por concepto de Comisiones bancarias	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/08/2020	135.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		135.00	
10167	PAGO DE Valor pagado por concepto de Comisiones bancarias.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	29/08/2020	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
10168	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 300 pruebas Rápidas de Covid-19 para triaje de Fuerza Honduras por emergencia Covid-19.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	31/08/2020	46,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02		Detalle de documento de Pago		46,500.00	
10169	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones bancarias.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/08/2020	30.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>917,928.61</b>	<b>131.88</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:07 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,912,298.35</b>	<b>16,021.24</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-02	Transferencia de Emergencia COVID -19, Operación FUERZA HONDURAS	564,232.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	754,125.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	593,940.57
<b>Monto Total:</b>		<b>1,912,298.35</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	131.88
202	RETENCION DE ISR	15,889.36
<b>Total de retenciones:</b>		<b>16,021.24</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+juQenSoslqB9e8I0YhXS54VptqQnWlWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBLoH9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq  
wCaFrzYFzY/lqAP7+KvRg1A+k/xE2nF9leikfxEI1QVJnlg==