Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1834	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes a la ciudad de tegucigalpa para acarreo de material de equipo medico el 21/08/2020 y el 26/08/2020 hacia la ciudad de Trojes para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19	0608197500177	ABRAHAM HERIBERTO GOMEZ ESPINA	01/09/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1835	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago parcial por contrato de remodelacion y acondicionamiento de salón de Agatro para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	01/09/2020	60,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				60,000.00	
1836	PAGO DE Valor pagado por concepto de de reembolso de facturas por compra de material de decoración para celebracion de Fiestas patrias.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	01/09/2020	1,644.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,644.00	
1837	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para trasladarse al hospital escuela a traer paciente que fue operada.	0703198204489	YESSICA VALESKA GIRON ESPINAL	01/09/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1838	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de Luces Artificiales (Caras de Cohetes) para alborada en Aniversario de Trojes.	0719199400282	DEMNIS JOEL MARTINEZ PALMA	01/09/2020	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1839	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material para Proyecto de alcantarillado Sanitario en la Colonia Jose Simón Azcona.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/09/2020	9,255.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,255.00	
1840	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 250 bolsas de cemento para construcción de Proyecto de pavimentación Colonia Jose Simón Azcona.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/09/2020	58,000.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				58,000.00	
1841	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material para Reparación de techo de Centro Educativo de la comunidad de La Esperanza arriba y sector de las quebradas.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/09/2020	31,241.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
	11 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,691.00	
1842	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 16 bolsas de cemento para ejecutar la iniciativa económica para pequeña microempresa.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/09/2020	3,120.00	0.00
	11 08 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,120.00	
1843	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje para traslada de Equipo medico de la ciudad de Tegucigalpa hacia a Trojes para Triaje para Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	01/09/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1843	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje para traslada de Equipo medico de la ciudad de Tegucigalpa hacia a Trojes para Triaje para Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	03/09/2020	-3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1843	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje para traslada de Equipo medico de la ciudad de Tegucigalpa hacia a Trojes para Triaje para Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	03/09/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1844	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social en medicamento y atención Medica a persona de escasos recursos.	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	01/09/2020	21,134.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,134.00	
1845	PAGO DE Valor pagado por concepto de combustible para volqueta de la sr. Maria Ortelia Funez para valastreo de carretera en col.Gracias A Dios, Gracias A Dios y los Robles.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	08/09/2020	2,000.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1846	PAGO DE Valor pagado por cancelación de contrato de remodelacion en instalaciones de Agatro de Triaje fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/09/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1847	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a compra de Equipo para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19.21 y 22 de agosto 2020.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	08/09/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1848	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a compra de Equipo para Triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19.21 y 22 de agosto 2020.	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	08/09/2020	800.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1849	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de tegucigalpa a compra de equipo para triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19. 21 y 22 de agosto 2020.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	08/09/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1850	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de un banner para triaje Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	08/09/2020	3,450.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
1851	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para poder realizarse un examen endoscopia.	0704197400331	JUAN BENITO MURILLOS MASCAREÑO	18/09/2020	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1852	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para familiar fracturado ya que tienen que tienen que comprar dos pines de 2.0 en el hospital.	0703198102584	JOSE DIONISIO RODRIGUEZ	18/09/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1853	PAGO DE Valor pagado por concepto de 20 tablas para repisa para triaje de Fuerza Honduras por emergencia Covid-19	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	18/09/2020	4,100.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				4,100.00	
1854	PAGO DE Valor pagado por compra de una chapiadora chindawa con cuchilla, un cabezal metalico,un hilo Nilón una lbr para limpieza de Triaje Fuerza Honduras por la emergencia Covid-19.	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	22/09/2020	0.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				-13,600.00	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				13,600.00	
1854	PAGO DE Valor pagado por compra de una chapiadora chindawa con cuchilla, un cabezal metalico,un hilo Nilón una lbr para limpieza de Triaje Fuerza Honduras por la emergencia Covid-19.	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	22/09/2020	13,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02 Detalle de documento de Pago				13,600.00	
1855	PAGO DE Valor pagado por concepto de combustible para traslado de pacientes con Covid a la ciudad de Danli Fuerza Honduras Emergencia Covid-19.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	22/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1856	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a Reunión con el señor presidente de la Republica para distribución de empleados de chambas comunitarias el 04/03/2020,Viajar al municipio de Teupacenti del proyecto Adulto Mayor 06/3/2020 Viajar al Arenal a Reunión a MANORPA a firma de convenio unidad de Agricultura Familiar 10/3/2020 Vaiaja a Danli a Reunión de alcaldes con el señor Gobernador para dar a conocer lineamientos 01/04/2020.Vic- Alcalde Municipal.	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	22/09/2020	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1857	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020 a Alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/09/2020	40,000.00	4,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,213.43			
1858	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de representación al sr. Alcalde Municipal correspondiente al mes de Septiembre 2020.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/09/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 14300 15-013-01 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: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1859	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020 a Vic-Alcalde Municipal.	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	22/09/2020	0.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-27,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,613.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
1859	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Septiembre 2020 a Vic-Alcalde Municipal.	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	22/09/2020	27,000.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
1860	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de viáticos y pago de viaje para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a compra de equipo para obra de convivencia de Centro Polivalente Trojes y Reembolso de facturas por compra de un Mouse y dos tintas para oficinas municipales.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	22/09/2020	4,210.40	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				210.40	
1861	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a compra de equipo de para obra de Convivencia de centro Polivalente de Trojes	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	22/09/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1862	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Aseadora de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703198003091	EUGENIA ZUNIGA FIGUEROA	29/09/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1863	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Aseadora de Centro de estabilización Covid, Fuerza Honduras del mes de 21 de agosto al 21 de Septiembre 2020.	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	29/09/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1864	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de guardia de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1865	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Guardia de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1866	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1867	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1868	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1869	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1870	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Digitadora de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	29/09/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1871	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703198400759	CORINA DEL CARMEN HERRERA MEND	29/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1872	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703198407125	SANDRA SUYAPA HERRERA	29/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1873	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Medico General de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	29/09/2020	29,337.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1874	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Medico General de Centro de Estabilización Covid, Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0703199305281	VIVIANA SARAHI SANTOS ROJAS	29/09/2020	29,337.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1875	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización Covid Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0719198901060	SAYRA ELICZENIA SIERRA HERNAND	29/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1876	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera en Centro de Estabilización Covid Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	0719199300005	KATHERINE JOSSELIN SANTANDER	29/09/2020	12,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 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: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1877	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera Auxiliar en Centro de Estabilización Covid Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de septiembre 2020.	07131996000790	YENIFER STEFANY BLANDON MEJIA	29/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1878	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Microbiólogo de Centro de Estabilización Covid Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de Septiembre 2020.	0703199102313	DAVID GABRIEL SAUCEDA PAZ	29/09/2020	16,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1879	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Medico General de Centro de Estabilización Covid Fuerza Honduras del 21 de agosto al 21 de Septiembre 2020.	07121996000880	LESDY LINETH IZAGUIRRE ESCOTO	24/09/2020	29,337.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1880	PAGO DE Valor pagado por compra de dos juegos de Rodamientos Bancada para reparacion de tractor Municipal.	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	24/09/2020	2,564.50	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,564.50	
1881	PAGO DE Valor pagado por compra de repuestos y accesorios para impresora marca RICO asignada a Recursos Humanos de la Municipalidad.	0716197100144	GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON	24/09/2020	7,820.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,820.00	
1883	PAGO DE valor pagado por concepto de contrato de relacionar publico de la municipalidad correspondiente a los meses de Junio, Julio y agosto 2020.	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	29/09/2020	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1884	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y viaje para viajara tegucigalpa a entrega de Informes de l Trimestre, a traer constancias de Copeco,Constamcias de Focal y Compras de repuestos del tractor Municipal 25/9/2020	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	29/09/2020	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1885	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajara tegucigalpa a entrega de Informes de l Trimestre, a traer constancias de Copeco,Constamcias de Focal y Compras de repuestos del tractor Municipal 25/9/2020	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	29/09/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
1886	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajara tegucigalpa a entrega de Informes de l Trimestre, a traer constancias de Copeco,Constamcias de Focal y Compras de repuestos del tractor Municipal.	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	29/09/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
1886	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6752 del expediente 1886 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	30/09/2020	-1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.				-1,000.00	
1887	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a traer constancia de copeca y constancia de focal para la entrega de informe del I Trimestre.	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	29/09/2020	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**590,249.90**	**7,440.29**
REGULARIZACION GASTOS						
10170	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América,Financiado por la Unión Europea y Aecid.	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	01/09/2020	0.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				-79,000.00	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				79,000.00	
10171	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América, Financiado por la Unión Europea y Aecid (Un Kit seguridad AHD DVR 16CH+ 8 CAMARAS,Un Disco Duro 1TB de 64 MB.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	01/09/2020	11,209.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				11,209.00	
10172	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América, Financiado por la Unión Europea y AECID (Un Centrifuga 8 tubos Digisystem)	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	01/09/2020	9,785.85	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				-9,785.85	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				9,785.85	
10172	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América, Financiado por la Unión Europea y AECID (Un Centrifuga 8 tubos Digisystem)	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	02/09/2020	-9,785.85	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				-9,785.85	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				9,785.85	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10173	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América, Financiado por la Union Europea y AECID. (Una cama Ginecologica de examinacion Hidráulica)	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	01/09/2020	79,000.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				79,000.00	
10174	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de Convivenvia Centro Polivalente de Trojes en el marco del proyecto Prevencion Social de La Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América,Financiado por la Union Europea y AECID (Un Matrices JC,Bender Koppittz para niños,Un Paidos -Test GuestalticoVisomotor,Juego completo 16 pf,Un MMPI-2 Prueba completa Mexico,IDER juego completo Manual 25 ejemplares,CRI-A Juego completo Manual de 25 ejemplares,un DFH en niños,Un El Test del arbol,un WISC IV Prueba completa,WPSIIJuego completo.	08019015805320	METROTECNIA S DE R L	02/09/2020	75,285.80	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				75,285.80	
10176	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipamiento para obra de convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevencion Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro America, Financiado por la Union Europea y AECID (Un Centrifuga 8 tubos Digisystem)	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	02/09/2020	9,785.85	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				9,785.85	
10177	PAGO DE Pago de amortización eh intereses de préstamo N°102056356133 correspondiente al mes de Septiembre 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/09/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,953.66	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,063.34	
10178	PAGO DE Pago de amortización eh intereses de préstamo N°102056356182 correspondiente al mes de Septiembre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/09/2020	121,381.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				95,652.05	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,728.95	
10179	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta a regidores municipales del mes de junio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/09/2020	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-80,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-11,500.00			
	202 RETENCION DE ISR		11,500.00			
10180	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de una Dieta a regidores municipales del mes de junio 2020.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/09/2020	80,500.00	10,062.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		10,062.50			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10181	PAGO DE Valor pagado por concepto de anticipo de sueldo del mes de Septiembre 2020 (Jefe de Recursos Humanos) ya que para estos dias le programaron Cesaria a su esposa.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/09/2020	9,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10182	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de cinco Cronómetros Médicos para obra de Convivencia Centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de La Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro América,Financiado por la Union Europea y AECID.	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	11/09/2020	7,561.25	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago				7,561.25	
10183	PAGO DE Valor pagado por concepto de anticipo de sueldo correspondiente al mes de septiembre 2020 ya que un hijo se le fracturo un brazo y necesita trasladarlo al hospital (Policía Municipal)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/09/2020	6,250.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
10184	PAGO DE Valor pagado por concepto de Sueldo de empleados Municipales correspondiente al mes de Septiembre 2020.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/09/2020	252,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	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				28,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47,500.00	
	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	
10185	PAGO DE Valor pagado por comisiones bancarias de transferencias para la compra de equipo para Centro Polivalente de Trojes.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/09/2020	120.00	0.00
	12 01 011 001 000 25500 22-176-01 Detalle de documento de Pago				120.00	
10186	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de comisiones bancarias.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2020	70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-70.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				70.00	
10186	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de comisiones bancarias.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/09/2020	-70.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-70.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				70.00	
10187	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer desembolso en total de 70,431.65 correspondiente al 50% por construcción del Kiosco en la plaza central en el Marco de la Ejecución de Proyecto BE-1 Prevención Social de La Violencia desde Los Gobiernos Locales.	0601197200782	ALEX ARCADIO ORDOÑEZ MENDOZA	29/09/2020	35,216.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,216.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10188	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 1900 kits escolares que fueron donados a los niños y niñas del municipio.	08019999409087	BANASUPRO	29/09/2020	274,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				233,823.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,577.00	
10189	PAGO DE Valor pagado por concepto de Comisión bancaria.	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	29/09/2020	10.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10.00	
10190	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comisiones bancarias.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/09/2020	361.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				361.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**967,096.90**	**10,062.50**
				Gran Total:	**1,557,346.80**	**17,502.79**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-02	Transferencia de Emergencia COVID -19, Operación FUERZA HONDURAS	115,150.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	381,359.90
22-176-01	DONACIÓN DE UE-AECID DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SICA DEL PROYECTO BE1	182,961.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	877,875.00
	Monto Total:	**1,557,346.80**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	15,889.36
	Total de retenciones:	**15,889.36**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosIqB9e8I0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBLoH9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaFKCdGjxEXGMOWToz0J6knx0yEF2Jd/rs63zDV1r3iu8g==