



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:13 a.m.

Página: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2053	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas para gastos del Triage pago de combustible para chapiadora, compra de tornillos, cinta aislante, adactadores, pintura, plastico, perforador y fasterner, suero, Acohol y cateter, Guantes, Acetaminofen, Traslado de muestras de hisopados para uso de Triage por la emergencia Covid-19	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	05/11/2020	18,159.74	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,159.74	
2054	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de reparación de carretera en el casco urbano del Municipio.	0712195400058	JUAN CARLOS FLORES SANCHEZ	05/11/2020	20,000.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2055	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de Crematorio Municipal.	1406198300031	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	05/11/2020	20,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2056	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Alianza, Camelias y Altos de Santa Rosa.	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/11/2020	50,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
2058	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un carburador y 3 pares de botas de hules para emergencia por tormenta ETA.	07031974031626	IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA	09/11/2020	2,425.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,425.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,425.00	
2058	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un carburador y 3 pares de botas de hules para emergencia por tormenta ETA.	07031974031626	IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA	10/11/2020	-2,425.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,425.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,425.00	
2058	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un carburador y 3 pares de botas de hules para emergencia por tormenta ETA.	07031974031626	IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA	10/11/2020	2,425.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,425.00	
2059	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible paradistribucion de ayudas de emergencia	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	09/11/2020	57,065.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,215.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
2060	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a traer equipo y mobiliario de Centro Polivalente de Trojes donado por el sica.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	09/11/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2061	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para contrato de Limpieza de Crematorio Municipal	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	09/11/2020	40,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	

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

Emisión: 18/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 2 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2062	PAGO DE Valor pagado por concepto de dos viajes a la ciudad de Tegucigalpa a traer equipo y mobiliario de Centro Polivalente de Trojes donado por el sica.Balanza,Archivos,Sillas,escritorio,lamparas,mesa de mayo grandes. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	09/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2063	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para viajar la ciudad de Tegucigalpa a traer equipo y mobiliario de Centro Polivalente de Trojes donado por el sica.Balanza,Archivos,Sillas,escritorio,lamparas,mesa de mayo grandes. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	09/11/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2064	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de relacionador Publico correspondiente al mes de octubre 2020. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	09/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2065	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Alianza, Camelias y Altos de Santa Rosa con un saldo de 73,000.00 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	10/11/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2066	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a Danli a entrega de liquidación por daños de desastres naturales a COPECO. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801198124441	YINA LIZETH LOPEZ MORENO	10/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2067	PAGO DE Valor pagado por concepto de telefonía celular a alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-592.66	
	Detalle de documento de Pago				592.66	
2067	PAGO DE Valor pagado por concepto de telefonía celular a alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/11/2020	592.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				592.66	
2068	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje a Danlí a la Region sanitaria a gestionar centro de salud para las quebradas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	10/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2070	PAGO DE Valor pagado por Reembolso de viáticos para viajara a entrega de solicitud de bono solidario secretaria de agricultura y ganadería el 28/5/2020 Entrega de solicitud de bono Solidario Productivo el 12/6/2020 Entrega de liquidación. de bono solidario a viceministro de secretaria de agricultura y ganadería. 04 00 000 005 000 26210 15-013-01	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	12/11/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
2071	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Jornales planilla en limpieza de carretera en la comunidad de Villa Nueva N? 2. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0605196900360	JOSE FRANCISCO JAVIER CENTENO	12/11/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2072	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de alquiler de vivienda amueblada con los servicios para el personal técnico del proyecto mirador La estufa 2x3 y alquiler de bodega para resguardar de material donado por la ONG correspondiente a los meses de Abril a Agosto 2020 11 08 000 002 000 54110 11-001-01	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	12/11/2020	32,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
2073	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para personal técnico del proyecto Mirador la Estufa 2x3, Alimentación para personal de apoyo en actualización de datos para bono de Discapacidad. 11 08 000 002 000 54110 11-001-01 11 08 000 003 000 54110 11-001-01	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/11/2020	26,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,275.00	
	Detalle de documento de Pago				12,810.00	
2074	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para para personal trabajando en fundición de loza de bodega municipal, alimentación para Reunión de corporación municipal, Alimentación para reporteros Uniendo a Honduras CHTV. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 13 01 002 000 001 47110 11-001-01	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/11/2020	4,335.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
	Detalle de documento de Pago				765.00	
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
2075	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Mayo 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	12/11/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2076	PAGO DE Valor pagado por concepto de acarreo de material para la construcción de escuela de la comu nidad de El Prado. 11 01 013 000 001 47110 11-001-01	0703198505960	OVEL ELEAQUIN CASTELLANOS DIAZ	13/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2077	PAGO DE Valor pagado por concepto de apoyo en combustible para viajar a Alauca porque estarán realizando un partido de futbol. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198406766	SANTOS EDUIN PASTRANA FLORES	13/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2078	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 24 sueros Cloruro sodio 0.9 para Triaje Fuerza Honduras en emergencia Covid -19. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703198302041	VICENTE GAMANIEL OLIVA ZELAYA	13/11/2020	972.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				972.00	
2079	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes a Danli Trojes a traer ayuda humanitaria a COPECO, a la Union a supervisión de maquinaria en reparación de carretera, Traslado de fertilizantes para caficultores, Traslado de alcalde a supervisión de Maquinaria. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 00 002 001 000 23320 15-013-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	17/11/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
2080	PAGO DE Valor pagado por concepto de planilla de jornales trabajando en limpieza de carreteras y cunetas en el sector de rio arriba. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0703197101200	VICTORIANO CASTELLANOS SALINAS	17/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2082	PAGO DE Valor pagado por compra de 16 capotes,35 cobijas,50 colchones de 4 plg. por la emergencia Honduras Solidaria II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0615196400049	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ VALLAD	17/11/2020	32,065.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,065.00	
2084	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de hora retro del sector de el guineo en por la emergencia Honduras Solidaria II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	17/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2085	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades del Sector de Arenales de por por la emergencia Honduras Solidaria II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	17/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2085	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades del Sector de Arenales de por por la emergencia Honduras Solidaria II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	17/11/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2086	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de 40 horas para emergecnica de limpieza de carretera de Fuerza Honduras II, con un abono de 10 mil lempiras de combustible 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	1406198300031	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	17/11/2020	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		10,000.00			
2086	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 6936 del expediente 2086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	1406198300031	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	19/11/2020	-70,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-70,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-10,000.00			
2087	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentos para danificados en Honduras Solidaria II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	17/11/2020	32,530.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,530.50	
2088	PAGO DE Pago de 186 horas retro para el sector de el Guineo, emergencia tormenta eta, Fuerza Honduras II 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	17/11/2020	213,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				213,900.00	
2089	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de limpieza y reparación de cunetas en carretera de la comunidad de la paz por la emergencia Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0615196400045	INES NICOLAS CHICAS	18/11/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2090	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para reparación de carreteras en el área Rural. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	19/11/2020	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2091	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para reparación de carreteras y limpieza de derrumbes en el área rural, traslado del personal de comed a arenales a supervisar calles en mal estado y reparación de paso que conduce Asia Danli por la emergencia Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	19/11/2020	50,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,010.00	
2092	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para traslado de empleados a trabajar en construcción de escuela en la comunidad de el prado. 11 01 013 000 001 47110 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	19/11/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
2093	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para traslado de enfermo de Covid a Danli con personal de Triaje por emergencia Covid-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	19/11/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2094	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de adornos navideños y arreglos florales para vela,10 colchones donación a policía nacional de trojes,6 estuches colaboración a feria de salud en la comunidad de pueblo nuevo, Compra de Quits escolares para escuelas y regalos para reconocimientos para los mejores alumnos de los 4 centros educativos de Trojes, Compra de un balón para club deportivo de la comunidad de las cumbres. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	19/11/2020	18,231.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,570.00	
	Detalle de documento de Pago				5,281.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Detalle de documento de Pago				580.00	
2095	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de colchonetas,colchas,Zapitos,Mosquiteros,Botas de hule Focos capotes por la emergencia de la tormenta,Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	19/11/2020	40,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,355.00	
2096	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de kits de uniformes y útiles escolares para becas estudiantiles para jóvenes de escasos recursos. 11 08 000 004 000 54110 11-001-01	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	19/11/2020	9,019.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,019.00	
2097	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de hotel para técnicos que van a evaluar daños del sistemas de agua potable causados por la emergencia de la tormenta tropical ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	19/11/2020	8,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	
2098	PAGO DE Valor pagado por cancelación de contrato de limpieza de Crematoria Municipal. 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	1406198300031	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	19/11/2020	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 : 10:13 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2099	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de 40 horas de retro con 10 mil lps en combustible por limpieza de carretera por daños ocasionados por la Emergencia de la tormenta Tropical ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	1406198300031	NESTOR ADALID MOLINA GUZMAN	19/11/2020	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
2100	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social en 2 puertas y dos ventanas para mejoramiento de vivienda, Pago de una puerta de madera para aula de kínder de la comunidad de Monte fresco, 15 Pupitres para escuela Luis Bográn de la comunidad de los Placeres, 20 sillas de madera para escuela Fuerzas Unidas de la Comunidad de Las cañitas. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703199701481	CRISTHIAN JESUS MALDONADO GALE	19/11/2020	27,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,450.00	
2101	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de personal de apoyo para emergencia del Covid-19. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0719199400285	ELVIN SAMUEL ALFARO LOPEZ	19/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2102	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de planilla por reconstrucciones de alcantarillado sanitario de colonia Jose simón azcona por la emergencia de la Tormenta Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	19/11/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2103	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material para construcción de una pila y una letrina a persona de escasos recursos y ayuda social en zinc para mejoramiento de vivienda. 11 08 000 005 000 54110 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	19/11/2020	5,762.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,762.00	
2104	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de pintura colaboración a iglesia de la comunidad de las Mercedes, Compra de tubos para proyecto de aguas grises en la comunidad de arenales, Compra de herramientas para reparación de pasadas en mal estado en las comunidades de pacayalito y cayantu, Compra de llavines para oficinas de la municipalidad y Pintura y brochas para instalaciones de la OIS en la apertura Trojes. 03 00 000 001 000 36100 15-013-01 11 06 005 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	19/11/2020	34,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,751.00	
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,346.00	
	Detalle de documento de Pago				3,199.00	
2105	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Junio 2020 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	19/11/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2106	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje para traslado de mujeres con embarazo de alto riesgo para trasladarla al centro de salud de Trojes dar a luz. 11 08 000 002 000 54110 11-001-01	0615197100129	GLADYS ASUCENA SANCHEZ OSORIO	24/11/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2107	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de baners y sello para uso de la municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	24/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
2108	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de herramientas y sacos para reparación de calles en mal estado, Compra de materiales en laminas de zinc y cemento para reparación de techos de viviendas por daños accionados por la Emergencia de la tormenta tropical ETA, Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	24/11/2020	68,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,368.00	
2110	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de aseo de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703198003091	EUGENIA ZUNIGA FIGUEROA	24/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2111	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de aseo de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	24/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2112	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Guardia de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	24/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2113	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Guardia de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	24/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2114	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	24/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2115	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	24/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2116	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de estabilización de Triage del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	24/11/2020	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 : 10:13 a.m.

Página: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2117	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Sepulturero de Centro de estabilización de Triaje del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	24/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2118	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Digitadora de Centro de estabilización de Triaje del 21 de Octubre al 21 de Noviembre del 2020 por la emergencia COVID-19, Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	24/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2119	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Enfermera Auxiliar del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901060	SAYRA ELICZENIA SIERRA HERNAND	24/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2120	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Enfermera Auxiliar del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07131996000790	YENIFER STEFANY BLANDON MEJIA	24/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2121	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Enfermera Auxiliar del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400759	CORINA DEL CARMEN HERRERA MEND	24/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2122	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Enfermera Auxiliar del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198407125	SANDRA SUYAPA HERRERA	24/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2123	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Licenciada en enfermería del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300005	KATHERINE JOSSELIN SANTANDER	24/11/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
2124	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Microbiólogo del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199102313	DAVID GABRIEL SAUCEDA PAZ	24/11/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
2125	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Medico General del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	24/11/2020	29,337.00 29,337.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2126	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Medico General del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID -19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0712199600880	LESDY LINETH IZAGUIRRE ESCOTO	24/11/2020	29,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.00	
2127	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Centro de Estabilización del Triaje Medico General del 21 de Octubre al 21 del Noviembre 2020 Emergencia COVID -19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703199305281	VIVIANA SARAHI SANTOS ROJAS	24/11/2020	29,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.00	
2128	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de 181 horas de limpieza de carretera en las comunidades de villa nueva altos de maquengalito Maquengalito el codo, Montaña el mono Plan del Rosario con un monto de 362,000.00. dando un abono de 170,000.00 por la emergencia de la tormenta ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	24/11/2020	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
2129	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de Representación a Alcalde Municipal correspondiente al mes de Noviembre 2020. 01 00 000 002 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2130	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de facturas de alimentación en Reunión con ministro Ramon Carranza y factura de combustible a Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 01 00 000 002 000 35610 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/11/2020	4,074.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,434.35	
	Detalle de documento de Pago				1,640.00	
2131	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 12 tablas para construcción de encajonado de escuela de la comunidad de el Prado. 11 01 013 000 001 47110 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	24/11/2020	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
2132	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en la comunidad de español de arenales por derrumbes en la emergencia por la tormenta ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	30/11/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2133	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/11/2020	40,000.00	4,213.43
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					4,213.43
2134	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 Vic-Alcalde Municipal. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	30/11/2020	27,000.00	1,613.43
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,613.43

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2135	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para personal voluntario en retenes y personal en entrega de Raciones alimenticias de Honduras Solidaria por le emergencia Covid-19. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	30/11/2020	40,997.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,997.00	
2136	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para personas dignificadas afectadas por la tormenta ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	30/11/2020	10,212.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,212.00	
2137	PAGO DE Valor pagado por concepto de alimentación para Reunión de revisión de plan operativo para implementación de triaje emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	30/11/2020	1,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,656.00	
2138	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para Reunión de corporación, Alimentación para organización de consejo del sector café y fondo cafetero, Alimentación para Reunión de café municipal de prevención de la violencia y para capacitación de maestros y padres de familia, Alimentación para capacitación de agrocredito. 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	30/11/2020	27,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Detalle de documento de Pago				16,215.00	
2139	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra directa vasos, platos, Alcohol para fumigación por la emergencia Covid-19 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/11/2020	16,259.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,259.00	
2140	PAGO DE Valor pagado por concepto de suministros para merienda de lanzamiento de programa DINIS Rollos de bolsas para empacar útiles escolares, Merienda para socialización de patronatos, Merienda para el personal del comité Municipal de la prevención de la violencia, Suministros para entrega de bono. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 11 04 000 002 000 54200 15-013-01	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/11/2020	21,639.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,545.00	
	Detalle de documento de Pago				1,712.00	
	Detalle de documento de Pago				3,382.00	
2141	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de agua para taller con mujeres, Refrescos y galletas para Reunión con mujeres del adulto mayor, Ayuda social en provisión para mujeres de escasos recursos, Provisión para personal técnico del proyecto Mirador en gira de capacitación. 11 08 000 001 000 54110 11-001-01 11 08 000 003 000 54110 11-001-01	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/11/2020	5,869.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,568.00	
	Detalle de documento de Pago				3,301.00	
2142	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de provisión para personas dignificadas afectadas por la Emergencia Tormenta ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,363.00	
	Detalle de documento de Pago				11,363.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2142	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de provisión para personas dignificadas afectadas por la Emergencia Tormenta ETA Fuerza Honduras II. 11 02 000 007 000 54200 14-011-03	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	30/11/2020	11,363.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,363.00	
2143	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de reembolso de facturas por gastos del Centro de estabilización del Triaje Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	30/11/2020	4,347.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,347.00	
2144	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de mascarillas quirúrgicas para uso del personal del triaje Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	30/11/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,950,233.25</b>	<b>5,826.86</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10218	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN, Una balanza Pediátrica, Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 000 006 000 54200 14-227-02	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	03/11/2020	-20,971.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,971.74	
10225	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN, Una balanza Pediátrica, Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 000 006 000 54200 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	03/11/2020	-21,655.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				-21,655.95	
10226	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN, Una balanza Pediátrica, Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 005 001 000 42410 22-176-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	03/11/2020	-16,872.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,872.31	
10227	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones bancarias del mes de Octubre 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	01/11/2020	346.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				346.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10228	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados por contrato correspondiente al mes de octubre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/11/2020	188,333.33	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	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	
	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 02 001 001 000 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	
	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 00 002 001 000 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		-29,833.33	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,833.33	
10228	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados por contrato correspondiente al mes de octubre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/11/2020	-188,333.33	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	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	
	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 02 001 001 000 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	
	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 00 002 001 000 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		-29,833.33	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,833.33	
10229	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados por contrato correspondiente al mes de octubre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/11/2020	188,500.00	166.67
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCCIONES LABORALES		166.67			
10230	PAGO DE Valor pagado por compra de una caja de pruebas Covid de antojeno para Triaje Fuerza Honduras Emergencia Covid-19.	05019999178773	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LAB	02/11/2020	12,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
10231	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN,Una balanza Pediatrica,Una Mesa de Mayo para 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 EACID	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	03/11/2020	0.00	0.00
	11 02 000 006 000 54200 14-227-02		Detalle de documento de Pago		-16,872.31	
	11 02 000 006 000 54200 14-227-02		Detalle de documento de Pago		16,872.31	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10232	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN,Una balanza Pediátrica,Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 000 006 000 54200 15-013-01	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	03/11/2020	21,655.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,655.95	
10233	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN,Una balanza Pediátrica,Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 005 001 000 42410 22-176-01	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	03/11/2020	16,872.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,872.31	
10234	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor fetal marca EDAN,Una balanza Pediátrica,Una Mesa de Mayo para 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 EACID 11 02 000 006 000 54200 14-227-02	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	03/11/2020	20,971.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,971.74	
10235	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de combustible para emergencia por huracán ETA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	09/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10236	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de combustible para emergencia por Tormenta Tropical ETA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	09/11/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10237	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de combustible para emergencia por Tormenta Tropical ETA. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	10/11/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10238	PAGO DE Valor pagado por concepto de telefonía celular a alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	09/11/2020	592.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-592.66	
	Detalle de documento de Pago				592.66	
10238	PAGO DE Valor pagado por concepto de telefonía celular a alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/11/2020	-592.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-592.66	
	Detalle de documento de Pago				592.66	
10239	PAGO DE Valor pagado por concepto de adelanto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 a cajero Municipal por daños ocasionados a su vivienda por la Tormenta ETA. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/11/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10240	PAGO DE Valor pagado por por concepto de amortización de intereses de préstamo N° 102056356182 correspondiente al mes de Noviembre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	16/11/2020	121,381.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		98,543.13	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,837.87	
10241	PAGO DE Valor pagado por por concepto de amortización eh intereses de préstamo N° 102056356133 correspondiente al mes de Noviembre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	16/11/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,073.16	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		943.84	
10242	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta a regidores correspondiente al mes de septiembre.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	19/11/2020	184,000.00	23,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		23,000.00			
10243	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 a Alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/11/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-40,000.00	
	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			
	202 RETENCION DE ISR		4,213.43			
10245	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 a Vic- Alcalde Municipal.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/11/2020	0.00	0.00
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-1,613.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
10246	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo correspondiente al mes de Noviembre 2020 a Vic- Alcalde Municipal.	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	24/11/2020	0.00	0.00
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-1,613.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			
10247	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de catéter, jeringa, baja lengua, Termometro digital, Oxímetro de pulso, Alcohol al 70%, Rollo Algodon, Mariposa, Venoclisis, Solucion Salina, Prueba de antigeno, Bata descartable, Mascarillas NK95, Gorros decartables, Caretas protectoras de lentes para Centro de estabilización Triaje de Trojes por la emergencia COVID-19 Fuerza Honduras.	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	24/11/2020	71,302.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,302.00	
10248	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de pruebas Rápidas de COVID-19 por la Emergencia en Triaje Fuerza Honduras.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	24/11/2020	42,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10249	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de Adormac surtido, Detergente, Toalla inter premium, Bolsas hospitalarias, Mecha Irex para limpieza de Centro de estabilización Triaje de Trojes por le emergencia Covid-19 Fuerza Honduras.	08019018069876	INVERSIONES CALE	24/11/2020	7,127.02	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,127.02	
10250	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/11/2020	259,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	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		-28,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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	
	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		-31,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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	
	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 00 000 001 000 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	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES				-624.99	
	101 SANCIONES LABORALES				624.99	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10250	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo de empleados municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/11/2020	-259,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,750.00	
	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		-28,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,750.00	
	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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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	
	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		-31,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-53,750.00	
	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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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	
	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 00 000 001 000 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	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES			-624.99		
	101 SANCIONES LABORALES			624.99		





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10251	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados Municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/11/2020	0.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-28,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				-15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-16,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-31,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				31,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				-25,583.33	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,583.33	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-5,625.01	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,625.01	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				-10,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				10,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		-624.99			
	101 SANCIONES LABORALES		624.99			
10252	PAGO DE Valor pagado por concepto de deducción de sanciones laborales a empleado Reinaldo Ponce Galos desempeñándose como Fiel del Rastro por imp cumplimiento a labores por 3 días.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/11/2020	624.99	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-624.99	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				624.99	
10252	PAGO DE Valor pagado por concepto de deducción de sanciones laborales a empleado Reinaldo Ponce Galos desempeñándose como Fiel del Rastro por imp cumplimiento a labores por 3 días.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/11/2020	-624.99	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-624.99	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				624.99	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10253	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados Municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/11/2020	267,708.34	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-28,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				-15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-16,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-31,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				31,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				-25,583.33	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,583.33	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-5,625.01	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,625.01	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				-10,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				10,500.00	
10253	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados Municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/11/2020	-267,708.34	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-23,750.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				-10,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-28,250.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				28,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				-9,750.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				-15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-16,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				-7,750.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-31,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				31,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				-53,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				-25,583.33	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,583.33	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-12,750.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-5,625.01	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,625.01	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				-6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				-10,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01				10,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10254	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de material de oficina, Toner, Tablero, Papel Bon, Adhesivos, Resaltadores, Boligrafos, Archivos, Marcadores, Silicon, Sobres Manila para uso de oficina de la Mujer.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/11/2020	11,246.72	0.00
	11 08 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,246.72	
10255	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones bancarias correspondiente al mes de Noviembre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/11/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-381.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		381.00	
10257	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones bancarias correspondiente al mes de Noviembre 890 y 70 del mes de octubre 2020.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/11/2020	960.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		960.00	
10258	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de amortización de préstamo N° 141020053593	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/11/2020	59,585.34	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,585.34	
10259	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados Municipales correspondiente al mes de Noviembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/11/2020	268,333.33	624.99
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	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		28,250.00	
	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		31,750.00	
	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		25,583.33	
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCCIONES LABORALES		624.99			
10260	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de Noviembre 2020	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/11/2020	501.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		501.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,019,549.41</b>	<b>23,791.66</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:14 a.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,969,782.66</b>	<b>29,618.52</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-03	OPERACION FUERZA HONDURAS II	1,020,803.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	656,892.34
22-176-01	DONACIÓN DE UE-AECID DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SICA DEL PROYECTO BE1	0.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,292,086.82
14-227-02	Donacion ONG Amigos de las Americas para Centro Polivalente de Atencion Medico-Psicologica	0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,969,782.66</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	791.66
202	RETENCION DE ISR	28,826.86
<b>Total de retenciones:</b>		<b>29,618.52</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBLoh9wjOkCMC+rCH5vtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq  
wCaGqDoXcNsnLHhRQ6aYdcULqNjEgaykf1l8cW4pnaqphMQ==