



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1888	PAGO DE Pago de convenio entre La Municipalidad y Fondo Cafetero de Limón, pieza de Carreteras en el sector 6, 2 de Trojes	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	03/10/2020	20,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
1888	PAGO DE Pago de convenio entre La Municipalidad y Fondo Cafetero de Limón, pieza de Carreteras en el sector 6, 2 de Trojes	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	13/10/2020	-20,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
1889	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de talonarios del depto de justicia y talonarios de orden de compra.	08011971080924	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	03/10/2020	77,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,652.51	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,707.49	
1890	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personal de escasos recursos economicos para compra de medicamento	0703198403758	AMALIA RUFINA PINEDA CRUZ	03/10/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1890	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personal de escasos recursos economicos para compra de medicamento	0703198403758	AMALIA RUFINA PINEDA CRUZ	13/10/2020	-1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1890	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personal de escasos recursos economicos para compra de medicamento	0703198403758	AMALIA RUFINA PINEDA CRUZ	13/10/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1891	PAGO DE Pago de reembolso de facturas de ayuda social a mujeres, alimentos para reunión de emergencia de personal de salud, compras de equipo del triaje. y combustible para gestión municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	03/10/2020	8,276.75	0.00
	01 00 000 002 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,560.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,799.75	
	11 03 005 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,917.00	
1893	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato de limpieza de carretera de 88 hrs. de la zona de placeres nueva esperanza,	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	03/10/2020	40,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-40,000.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
1893	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato de limpieza de carretera de 88 hrs. de la zona de placeres nueva esperanza,	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	13/10/2020	-40,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-40,000.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
1893	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato de limpieza de carretera de 88 hrs. de la zona de placeres nueva esperanza,	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	13/10/2020	40,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1894	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de viaje de danli a trojes a copeco 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0704196200373	JOSE SANTOS VALLECILLO	03/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1895	PAGO DE Valor pagado por concepto de Alquiler de sonido para eventos de educacion 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197400384	OSCAR DANILO GUTIERREZ MARTINE	03/10/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1897	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para entrega de raciones alimenticias de Honduras solidaria por la emergencia covid-19*,Combustible para encargado de proyectos,supervisor de proyectos Asistente de Tesoreria,Compras y suministro aprobado en punto de acta,Combustible para visita a a 56 comunidades con sistema de agua para recolectar informacion que envia al ERSAPH,Combustible para encargado de levantar diagnostico situacional de seguridad alimenticiaen conjunto con el PMA y COPECO,Combustible para halar madera para edntablado del puente que conduce a la comunidad de Montelimar,Combustible para movilizarce a supervicion de centros educativos sector e3ducacion,Combustible para transportar personal de salud para participar en brigada medica y colaboracion a centro de salud en campaña ded vacunacion,Combustible para traslado de conserge al hospital que fue atropellado. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 04 00 000 003 000 35610 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	03/10/2020	47,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,790.00	
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1899	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de ataudes a personas de escasos recursos economicos y mobiliario a centro educativo 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	03/10/2020	21,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
	Detalle de documento de Pago				13,210.00	
1900	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Jornales en la construccion ded tuberia de aguas negras en el proyecto sanitario de la simon azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	03/10/2020	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
1901	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de proyecto de electrificacion de la zona de Rio Arriba con un saldo de Lps.165,992.00 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	03/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1902	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Escuadras para estantes del Triaje, Emergencia Covid-19, Fuerza Honduras 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	03/10/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1903	PAGO DE Valor pagado por concepto de combustible para reparación de carretera en las comunidades de las flores San Marquitos de yamales y el tablazo. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	03/10/2020	53,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,000.00	
1904	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Insumos agropecuarios para grupo de mujeres 11 08 000 003 000 54110 11-001-01	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	03/10/2020	29,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,355.00	
1905	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaje de camión para acarreo de bono solidario productivo para grupo de mujeres de la ciudad de Tegucigalpa a Trojes. 11 08 000 002 000 54110 11-001-01	0703198405341	SELVIN OMAR AMADOR MORAZAN	03/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1906	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a entrega de informes del I Trimestre. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	03/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1908	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos para la chapiadora para El Triage, Emergencia Covid. Fuerza Honduras 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	03/10/2020	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
1909	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de sonido de perifoneo en casco urbano solicitado por la secretaria general del SICA, Tardeada Navideña, Alborada del día de La Madre, Inaguración de pavimento B° A>Alfonso XIII, Asociación de pastores de Trojes, Entrega de Raciones alimenticias emergencia Covid-19 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0703199203565	LUCIO ANTONIO EGUIGUREN MEZA	03/10/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,400.00	
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
1909	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de sonido de perifoneo en casco urbano solicitado por la secretaria general del SICA, Tardeada Navideña, Alborada del día de La Madre, Inaguración de pavimento B° A>Alfonso XIII, Asociación de pastores de Trojes, Entrega de Raciones alimenticias emergencia Covid-19 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0703199203565	LUCIO ANTONIO EGUIGUREN MEZA	13/10/2020	-8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,400.00	
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
1909	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de sonido de perifoneo en casco urbano solicitado por la secretaria general del SICA, Tardeada Navideña, Alborada del día de La Madre, Inaguración de pavimento B° A>Alfonso XIII, Asociación de pastores de Trojes, Entrega de Raciones alimenticias emergencia Covid-19 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0703199203565	LUCIO ANTONIO EGUIGUREN MEZA	13/10/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 4 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1910	PAGO DE Valor pagado por concepto de beca educativa. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	071920000761	KELIN BANESA CASTILLO SANCHEZ	03/10/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1911	PAGO DE Valor pagado por concepto de Abono a contrato de Mano de obra de Proyecto de Electrificación del sector de arenas (Español) con un saldo de Lps. 217,300.00 11 07 002 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	03/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1912	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de subsidios a salud correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	03/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1913	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera de del Sector 5 con saldo de Lps. 218,000.00 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	03/10/2020	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1914	PAGO DE Valor pagado por concepto de publicidad del mes de abril y mayo 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	03/10/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1915	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a tegucigalpa a comprar repuestos de tractor. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0601197001973	MARIO ANTONIO ESPINAL PAZ	03/10/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1916	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de talonarios, sellos y reparacion de impresora de recursos humanos 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	03/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1917	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de talonarios, sellos y reparacion de impresora de recursos humanos 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	03/10/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,550.00	
1918	PAGO DE Valor pagado por contrato de personal de apoyo al CODEM en emergencia del Covid-19 deel 22 de Julio al 22 de Agosto 2020 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703198802942	JOSE CARLOS VALLECILLO MORAN	03/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1919	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos y viaje para viajar a Danlí a entrega de liquidación de fondos de emergencia Covid-19. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	03/10/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1920	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Danli a entrega de informes de fondos de Emergencia Covid-19. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	03/10/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1921	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de materiales ferrosos y no ferrosos apoyo a iglesia de diferentes comunidades del municipio. 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	07/10/2020	96,359.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-59,553.00	
	Detalle de documento de Pago				59,553.00	
	Detalle de documento de Pago				-36,806.00	
	Detalle de documento de Pago				36,806.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1921	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de materiales ferrosos y no ferrosos apoyo a iglesia de diferentes comunidades del municipio.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/10/2020	-96,359.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-59,553.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,553.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-36,806.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,806.00	
1924	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de repuestos para Tractor Municipal 750	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	03/10/2020	31,231.13	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-31,231.13	
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,231.13	
1924	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de repuestos para Tractor Municipal 750	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/10/2020	-31,231.13	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-31,231.13	
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,231.13	
1924	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de repuestos para Tractor Municipal 750	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	13/10/2020	31,231.13	0.00
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,231.13	
1925	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de elaboracion a todo costo de 4 valcones y 1 puerta de dos hojas para la bodega municipal	0703198701519	ALEX LUCIANO IRIAS CASTELLANOS	07/10/2020	13,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
1926	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de materiales en laminas,cemento,Tubos y maya para apoyo a iglesias de diferentes comunidades, Material para reparación de escuelas, Mantenimiento de carreteras y apoyo a salud del Municipio,Materiales para decoración de Navidad Catracha 2019 Hexagonales y aceite para tractor Municipal.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	07/10/2020	268,586.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,556.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,770.00	
	11 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,200.00	
	11 01 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,386.00	
	11 01 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,838.00	
	11 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,700.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,650.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,553.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,806.00	
	14 00 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,127.00	
1927	PAGO DE Valor pagado por compra de cemento,alambre,Clavos para construcción de una aula en la comunidad de el Prado.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	08/10/2020	14,300.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,300.00	
1928	PAGO DE Valor pagado por compra de cemento,Clavos y aceite para traslado de material en bote para la construccion de escuela en la comunidad de Chilamate N° 2 Río Coco.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	07/10/2020	17,216.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,216.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1929	PAGO DE Valor pagado reembolso de viaticos y pago de viaje a compra de repuesto del tractor municipal a tegucigalpa 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	07/10/2020	3,500.00 500.00 3,000.00	0.00
1930	PAGO DE Valor pagado por reembolso a viaticos ir a Tegucigalpa a compra de repuestos del tractor 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	07/10/2020	400.00 400.00	0.00
1931	PAGO DE Valor pagado por compra de mascarillas quirurgicas y KN95, para el Triaje emergencia COVID-19 Fuerza Honduras 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	07/10/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
1932	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato a todo costo de pedestales de alumbrado del Estadio de Trojes, con un saldo de 50 mil 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	07/10/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
1933	PAGO DE Valor pagado por concepto de depreciacion de moto del codem 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0601196801843	CARLOS JAVIER YANES CANALES	07/10/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
1934	PAGO DE Valor pagado por concepto de Viajes para trasladar comida de honduras solidaria 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	07/10/2020	14,300.00 14,300.00	0.00
1935	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a personas de escasos recursos economicos para viajar a tegus a cita medica 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197001628	ROY IVAN RODRIGUEZ	07/10/2020	800.00 800.00	0.00
1936	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de pago de local donde funciono el COVID-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	07/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1937	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de pago de contrato de personal de apoyo del codem emergencia covid-19 12 02 000 006 000 54110 11-001-01	0719199000991	MARIO JOSUE ZELAYA NUÑEZ	07/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
1938	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de pago de alimentos para reuniones de educacion y de apoyo a grupo de recolesta de asociacion de niños con cancer 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	07/10/2020	20,010.00 13,010.00 7,000.00	0.00
1939	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de pago material de relleno de estadio municipal y horas de retro para reparación de carretera 12 04 001 000 001 24200 11-001-01 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	07/10/2020	25,317.00 12,900.00 12,417.00	0.00
1940	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de calle del setor 5 de trojes 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	07/10/2020	75,000.00 75,000.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1941	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de Proyecto de electrificación del sector de Rio arriba. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	07/10/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1942	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de contrato de construccion de pedestales de alumbrado del estadio municipal 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	07/10/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1943	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de proyecto de electrificación del sector de arenas (español) 11 07 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	07/10/2020	50,000.00 50,000.00	0.00
1944	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de Prestaciones laborales ejercidas como administradora 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197303067	ANA JACQUELINE PONCE SORTO	07/10/2020	36,770.00 36,770.00	0.00
1945	PAGO DE Valor pagado por concepto de convenio de PROGRESA y ALCALDIA de apoyo de la cadena de cacao correspondiente al II trimestre del 2020 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901048	JAIRO ALONSO VASQUEZ ESPINOZA	07/10/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
1946	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono de prestaciones con un saldo de Lps. 171,37.00 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800225	KARLA RAQUEL MALDONADO GARCIA	07/10/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
1947	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para realizarse mamografía la ciudad de Danli. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1523200500733	ELSA MARINA RAUDALES HERNANDEZ	09/10/2020	800.00 800.00	0.00
1948	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones a Roberto Carlos Sandoval. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600349	ROBERTO CARLOS SANDOVAL MOLINA	08/10/2020	27,859.90 27,859.90	0.00
1949	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos para Donación de bolsas solidarias para mujeres del Municipio. 11 08 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196200040	JUAQUIN LOPEZ LOPEZ	09/10/2020	40,050.00 40,050.00	0.00
1950	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de alquiler de vivienda amueblada para personal técnico del proyecto Mirador La Estufa 2x3 y alquiler de bodega para guardar materiales donados por la ONG correspondiente a los meses Febrero y Marzo 2020 11 08 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	09/10/2020	13,000.00 13,000.00	0.00
1951	PAGO DE Valor pagado por concepto de primer abono a prestaciones quedando un saldo pendiente de 48,148.00 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200289	MAYDA PATRICIA CRUZ RAMIREZ	12/10/2020	20,000.00 20,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1952	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de atención medica a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	12/10/2020	7,410.00 7,410.00	0.00
1953	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para coordinadora de oficina de la mujer asistir a Reunión departamental de OMMs, Reunión con personal para diagnostico situacional de las Mujeres. 13/2/2020 y 19/2/2020 04 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	12/10/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
1954	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de pruebas rápidas COVID-19 para empleados de la Municipalidad en la emergencia Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197100118	ISMAEL ANTONIO SALINAS MARTINE	12/10/2020	29,000.00 29,000.00	0.00
1955	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones quedando un monto pendiente de 92,199.00. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199801042	MARIELA LILIBETH SANCHEZ ESPIN	12/10/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
1956	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alimentación para personal Técnico del Proyecto Mirador, Alimentación para realizar taller de Mujeres de la comunidad de San Marquitos de Yamales. 11 08 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 08 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/10/2020	6,975.00 2,550.00 4,425.00	0.00
1957	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de capacitación de una semana en el área Administrativa al personal de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 2,875.00	1804197601036	JOSE LUIS ESPINAL ARAYA	12/10/2020	23,000.00 23,000.00	2,875.00
1958	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos para viajara a la ciudad de Danli el día 13/5/2020 a Reunión con la coordinación de COPECO Departamental y con la Region Sanitaria sobre la pandemia Emergencia Covid-19 y el 7/9/2020 A entrega de liquidación de ayudas humanitarias por daños de desastres naturales a COPECO. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198124441	YINA LIZETH LOPEZ MORENO	12/10/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
1959	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de contrato de construcción de vivienda a persona de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400479	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAUCED	12/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
1960	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje para trasladar persona de escasos recursos a la ciudad de Danlí al hospital por sospechas de Covid-19. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	12/10/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
1961	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de telefonía celular del Alcalde Municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/10/2020	591.93 591.93	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1962	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje para traslado de raciones alimenticias para personas afectadas por emergencia Covid-19 Honduras solidaria en las comunidades de Flores de Cortes y Chilamate. 12 02 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191998008343	CARLOS ALBERTO ALEMAN	13/10/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1963	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de facturas de capacitación de sistema SAMI, factura de ayuda social, pago de reembolso de viaje a la ciudad de Danli a traer equipo de proyecto de SICA para centro de salud Pago de reembolso de recibo de reparación de maquinaria Municipal. 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 03 007 001 000 37100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/10/2020	10,943.00	0.00
					2,915.00	
					3,000.00	
					2,028.00	
					3,000.00	
1964	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de habitación a personal impartiendo capacitación a personal de la municipalidad sobre SAMI por una semana. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	27/10/2020	4,000.00	0.00
					4,000.00	
1967	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de aseadora de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	27/10/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1968	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Guardia de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	27/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1969	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Guardia de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	27/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1970	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Sepulturero de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	27/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
1971	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Sepulturero de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	27/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1973	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Digitadora de centro de estabilización del Triaje por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	27/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1975	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Sepulturero de centro de estabilización del Triaje por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	27/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1981	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Sepulturero de centro de estabilización del Triaje por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	27/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1984	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de Octubre 2020 (Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/10/2020	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			
1985	PAGO DE Valor pagado por concepto de Sueldo correspondiente al mes de Octubre 2020 (Vic-Alcalde Municipal) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	26/10/2020	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			
1986	PAGO DE Valor pagado por concepto de Gastos de Representación del alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre 2020. 01 00 000 002 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1987	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de convenio de Subsidios a Educación correspondiente a los mes de mayo al mes de septiembre 2019 Educación para Todos de la comunidad de La Nubosa. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0715198400146	ANTONIO SANTOS GONZALES	27/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1988	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Medico de centro de estabilización del Triaje por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	27/10/2020	29,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1989	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Medico de centro de estabilización del Triaje por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	07121996000880	LESDY LINETH IZAGUIRRE ESCOTO	27/10/2020	29,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1990	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos para mujer que tiene cáncer de mama. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197501077	REINA ISABEL RODRIGUEZ ANDINO	27/10/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1991	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Medico de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0703199305281	VIVIANA SARAHI SANTOS ROJAS	27/10/2020	29,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.00	
1993	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Lic. en enfermería de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0719199300005	KATHERINE JOSSELIN SANTANDER	27/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1994	PAGO DE Valor pagado por concepto de contrato de Lic. en enfermería de centro de estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de septiembre al 21 de octubre 2020. 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	07131996000790	YENIFER STEFANY BLANDON MEJIA	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1995	PAGO DE Valor pagado por concepto de Subsidios para Registro Nacional de Las Personas correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2020 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701195500210	ORDELINA BANEGAS	27/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1997	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 2020 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0703198400759	CORINA DEL CARMEN HERRERA MEND	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1999	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 2020 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0719198901060	SAYRA ELICZENIA SIERRA HERNAND	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2000	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Enfermera Auxiliar de Centro de Estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 2020 11 02 000 005 000 54200 14-011-02	0703198407125	SANDRA SUYAPA HERRERA	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2001	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Publicidad hecha ala municipalidad de Trojes Visión correspondiente a los meses de Junio y Julio 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2002	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Nueva esperanza, Yamales, altos de Santa Rosa, San Marquitos de Yamales las Delicias alianza de Capire. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	27/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 12 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2003	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de contrato de Microbiólogo de Centro de Estabilización del Triage por la emergencia Covid-19 del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 2020	0703199102313	DAVID GABRIEL SAUCEDA PAZ	27/10/2020	16,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01				12,893.45	
	11 02 000 005 000 54200 14-011-02				3,106.55	
2004	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de facturas de equipo de oficina Resaltadores, Bolígrafos, Silicona y fastenes para uso de la Municipalidad.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	27/10/2020	5,415.79	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				5,415.79	
2006	PAGO DE Valor pagado por concepto de Reembolso de Viáticos para viajar a tegucigalpa a compra de equipo para centro Polivalente y compra de Brújulas.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	28/10/2020	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,600.00	
2007	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos 5 galones de alcohol Cínico y 200 unidades de Guantes para centro de estabilización del triaje Fuerza Honduras por la emergencia Covid-19.	0703198302041	VICENTE GAMANIEL OLIVA ZELAYA	28/10/2020	10,137.20	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01				10,137.20	
2008	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Reembolso de pago de dos viaje y reembolso de viticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a compra de equipo para centró polivalente.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	28/10/2020	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01				6,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
2009	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Reparación de motocicleta de la UMA Y personal de emergencia Covid-19	0703199504109	JOSE HUMBERTO MONCADA BETANCOU	28/10/2020	11,630.00	0.00
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				11,630.00	
2010	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de combustible para reparación de carretera en el área Rural.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	29/10/2020	60,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01				200.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				6,750.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				27,150.00	
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				4,900.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				21,000.00	
2011	PAGO DE Cancelacion de contrato de Limpieza de Carretera del sector de arenales	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	28/10/2020	49,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				49,000.00	
2012	PAGO DE Valor pagado por concepto de Beca para alumnos Daniela Yajaita Duarte y Jose Manuel Vasquez Rodriguez	0703198004004	ESTELA DE JESUS VASQUEZ RODRIG	28/10/2020	1,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				250.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,550.00	
2013	PAGO DE Valor pagado por concepto de Pruebas COVID-19, para personal del CODEM	0703198302041	VICENTE GAMANIEL OLIVA ZELAYA	28/10/2020	7,150.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				7,150.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2014	PAGO DE Valor pagado de viajes traslado de cuadernillos a distrital, de abono productivo y sospechoso de covid	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	28/10/2020	20,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,676.37	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				77.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				7,000.00	
	12 02 000 006 000 54110 11-001-01				746.63	
2015	PAGO DE Apoyo a emprenddor para su negocio	0719199400707	RONIS ESAU MARTINEZ AGUILAR	28/10/2020	5,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
2016	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material ferroso para apoyo a RNP, para puente de nueva esperaza, codem	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/10/2020	12,522.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,472.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				8,550.00	
2017	PAGO DE Valor pagado por concepto de material ferroso y no ferroso para construccion de Bodega Municipal	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/10/2020	143,003.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01				143,003.00	
2018	PAGO DE Valor pagado por concepto de material ferroso y no ferroso para edificio municipal Municipal	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/10/2020	8,461.00	0.00
	03 00 000 001 000 36100 11-001-01				8,461.00	
2019	PAGO DE Valor pagado por concepto de material ferroso y no ferroso para material de proyecto ode la simon azcona	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/10/2020	37,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01				37,000.00	
2020	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de jornal en limpieza de alcantarilla	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	28/10/2020	1,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				1,000.00	
2021	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de mobiliario de educacion, ayudas y covid	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	28/10/2020	48,120.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				36,473.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,870.00	
	11 03 007 001 000 37100 11-001-01				5,274.42	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,502.58	
2022	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de publicidad del mes de Septiembre como ceremonia y protocolo	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	28/10/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				2,500.00	
2024	PAGO DE Valor pagado por concepto de alimentos para reuniones de corporacion y a instituciones y cpacitacion de catastro	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	28/10/2020	23,654.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				9,234.00	
	01 00 000 002 000 31110 15-013-01				1,388.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				13,032.00	
2025	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje a danli para trasladar las muestras de hisopado de Emergencia COVID -19, Fuerza Honduras Solidaria	0703198400759	CORINA DEL CARMEN HERRERA MEND	28/10/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 14 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2026	PAGO DE Pago de bloques de la escuela de el prado	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	28/10/2020	24,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01				-24,000.00	
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01				24,000.00	
2026	PAGO DE Pago de bloques de la escuela de el prado	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	30/10/2020	-24,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01				-24,000.00	
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01				24,000.00	
2026	PAGO DE Pago de bloques de la escuela de el prado	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	30/10/2020	24,000.00	0.00
	11 01 013 000 001 47110 11-001-01				24,000.00	
2027	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de insumos de electrificación de la zona del Guineo	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	7,032.11	0.00
	11 07 006 000 001 47210 11-001-01				7,032.11	
2028	PAGO DE Valos pagado por concepto de material de proyecto de electrificación de la zona de la fortuna	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	32,400.00	0.00
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01				-32,400.00	
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01				32,400.00	
2028	PAGO DE Valos pagado por concepto de material de proyecto de electrificación de la zona de la fortuna	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	30/10/2020	-32,400.00	0.00
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01				-32,400.00	
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01				32,400.00	
2028	PAGO DE Valos pagado por concepto de material de proyecto de electrificación de la zona de la fortuna	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	30/10/2020	32,400.00	0.00
	11 07 005 000 001 47210 11-001-01				32,400.00	
2029	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de San Fco de Capire	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	11,403.03	0.00
	11 07 009 000 001 47210 11-001-01				11,403.03	
2030	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de Zepeda	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	11,403.03	0.00
	11 07 007 000 001 47210 11-001-01				11,403.03	
2031	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de Solimar de Zepeda 2	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	11,403.03	0.00
	11 07 008 000 001 47210 11-001-01				11,403.03	
2032	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de Español - Arenales	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/10/2020	30,942.51	0.00
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01				-30,942.51	
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01				30,942.51	
2032	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de Español - Arenales	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	30/10/2020	-30,942.51	0.00
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01				-30,942.51	
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01				30,942.51	
2032	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material de electrificación de la zona de Español - Arenales	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	30/10/2020	30,942.51	0.00
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01				30,942.51	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2033	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes de acarreo de material para escuelas y viajes administrativos de Tegucigalpa, Danli, trojes	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	28/10/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 01 010 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2034	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra del proyecto electrificación del sector de Rio Arriba	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	28/10/2020	100,000.00	0.00
	12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
2035	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viajes a las vegas de español para traslado de combustible y herramientas para tractor municipal conductor y supervisor.	0717196500064	SANTOS REYNO ROMERO RODRIGUEZ	29/10/2020	10,000.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2036	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de prestaciones.	0824198400900	JORGE ORLANDO VALLADARES COLIN	30/10/2020	125,770.48	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,770.48	
2037	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de abono de contrato de Limpieza de carretera del sector de Rio Arriba, en la Vigía.	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	29/10/2020	50,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
2038	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de 30 fardos de azúcar y 10 bolsas de cal para complementar bolsas en la emergencia Covid-19	1704198000622	ANGEL AMADO DIAZ GARCIA	29/10/2020	6,200.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
2039	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de construcción repello y pulido de escuela de la comunidad de Las Flore de Yamales.	0704195400388	FAUSTO GONZALEZ	29/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2040	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje para traer de tegucigalpa a trojes, material de equipamiento de centro de salud s.g sica	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	30/10/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2041	PAGO DE Valor pagado por concepto pago de subsidios a educación pago de maestros del 15 de Marzo al 15 de abril 2020.	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	30/10/2020	180,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
2042	PAGO DE Valor pagado por concepto de subsidios a salud correspondientes a los meses de Mayo y Junio 2020.	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	29/10/2020	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
2044	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de alfombras para medidas de bioseguridad de la municipalidad en la emergencia Covid-19.	0719198800397	MIRNA JAMILETH MENDEZ MENDOZA	30/10/2020	3,360.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,360.00	
2045	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de pasteles, Tazas y Flores para celebración de día de las Madres.	0719198800397	MIRNA JAMILETH MENDEZ MENDOZA	30/10/2020	3,606.00	0.00
	11 08 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,606.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 16 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2046	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes de material para relleno de estadio Municipal Raul Moncada. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	30/10/2020	27,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,150.00	
2047	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes de material para construcción de bodega Municipal. 13 01 002 000 001 47110 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	30/10/2020	13,373.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,373.00	
2048	PAGO DE Valor pagado por concepto de viajes de material para valastreo de carretera en el casco urbano salida a a renales. 14 00 003 001 000 23400 15-013-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	30/10/2020	11,287.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,287.00	
2049	PAGO DE Valor pagado por concepto de mantenimiento de equipo de oficina de la municipalidad 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	30/10/2020	3,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,837.00	
	Detalle de documento de Pago				213.00	
2050	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de proyecto de electrificación de la zona de arenales, sector español, solimat I Etapa 11 07 002 000 001 47210 15-013-01 11 07 002 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	30/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2050	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de proyecto de electrificación de la zona de arenales, sector español, solimat I Etapa 11 07 002 000 001 47210 15-013-01 11 07 002 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	31/10/2020	-50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2050	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a contrato de mano de obra de proyecto de electrificación de la zona de arenales, sector español, solimat I Etapa 11 07 002 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	31/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2051	PAGO DE Valor pagado por concepto de Compra de ladrillos para construcción de pozos del proyecto de acantarillado sanitario de la col. simon azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	30/10/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2052	PAGO DE valor pagado por concepto de pago de convenio de salud de aseo de Triajes, emergencia COVID-19, Fuerza Honduras 11 02 000 005 000 54200 11-001-01	0703198003091	EUGENIA ZUNIGA FIGUEROA	30/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,096,135.89</b>	<b>8,701.86</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
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. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0601197200782	ALEX ARCADIO ORDOÑEZ MENDOZA	09/10/2020	-35,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-35,216.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10191	PAGO DE Valor pagado por concepto de Comisiones bancarias.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	01/10/2020	110.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		110.00	
10192	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de telefonía celular del alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	02/10/2020	591.93	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-591.93	
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		591.93	
10192	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de telefonía celular del alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/10/2020	-591.93	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-591.93	
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		591.93	
10193	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de una balanza con talimetro análoga, Dos Depler Fetal Moder no sd1, Dos Lampara cuello ganzo, Dos estetoscopios Littiman classicc, 2 esfigno belcro adulto s/Latex, Micropipeta Nichipet Le-0 100 uL para equipamiento para 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.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	02/10/2020	42,753.08	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		-42,753.08	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		42,753.08	
10193	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de una balanza con talimetro análoga, Dos Depler Fetal Moder no sd1, Dos Lampara cuello ganzo, Dos estetoscopios Littiman classicc, 2 esfigno belcro adulto s/Latex, Micropipeta Nichipet Le-0 100 uL para equipamiento para 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.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	04/10/2020	-42,753.08	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		-42,753.08	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		42,753.08	
10194	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de una balanza con talimetro análoga, Dos Depler Fetal Moder no sd1, Dos Lampara cuello ganzo, Dos estetoscopios Littiman classicc, 2 esfigno belcro adulto s/Latex, Micropipeta Nichipet Le-0 100 uL para equipamiento para 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.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	04/10/2020	42,753.08	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		42,753.08	
10196	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de las dos Dietas correspondientes al mes de Julio 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	04/10/2020	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



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10199	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor Fetal, Una Balanza Pediátrica, Una Mesa de Mayo para equipamiento de 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.	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	04/10/2020	59,500.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01	Detalle de documento de Pago			-59,500.00	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01	Detalle de documento de Pago			59,500.00	
10199	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un Monitor Fetal, Una Balanza Pediátrica, Una Mesa de Mayo para equipamiento de 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.	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	07/10/2020	-59,500.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01	Detalle de documento de Pago			-59,500.00	
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01	Detalle de documento de Pago			59,500.00	
10200	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de Material de limpieza, 3 galones de Cloro, 3 Jalin Fresh, 2 Saniquat, 10 Toalla interpremium, 2 Bolsas medianas, 4 Odormac, Una billo, 5 Guantes de Hule, 2 Toalla de cocina para Centro de Triage Fuerza Honduras emergencia Covid-19.	08019018069876	INVERSIONES CALE	04/10/2020	4,449.01	0.00
	11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,449.01	
10201	PAGO DE Valor pagado por concepto de Sueldo correspondiente al Decimo cuarto mes y mes de septiembre (Asistente de Secretaria)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	04/10/2020	13,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,750.00	
10203	PAGO DE Contabilizando valor correctamente a favor de Bessi Yamileth Alvarenga, el cual se rebajo inicialmente a sueldos de catastro siendo lo correcto sueldos de levantamiento catastral, correspondiente al mes de febrero 2020.	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	06/10/2020	6,000.00	0.00
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10204	PAGO DE N/D por comision bancaria a la cuenta 03003010000657 por devolucion de cheque sin fondos 061 a nombre de MACCNETWORKS d de RL. de Proyectos SG-SICA	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	07/10/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
10204	PAGO DE N/D por comision bancaria a la cuenta 03003010000657 por devolucion de cheque sin fondos 061 a nombre de MACCNETWORKS d de RL. de Proyectos SG-SICA	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/10/2020	-500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 19 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10205	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de un tanque de oxigeno T/E y un tanque de oxigeno T/H para equipamiento de centro Polivalente de Trojes en el marco del Proyecto Prevención Social de la Violencia desde Los Gobiernos Locales en Centro America,Financiado por la Union Europea y AECID.	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	07/10/2020	20,850.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		20,850.00	
10206	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago por compra de dos escritorio SEMI Itálica,Dos sillas SEMI ejecutivas, Dos atril, Dos armario puerta corrediza, Tres gradas de un paso 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 EACID	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	07/10/2020	28,784.50	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		28,784.50	
10207	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de una impresora Epson multifuncional L3110 flujo continuo/cop scan /USB 33 PPM, Un proyector EPSON S41 color blanco 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	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	07/10/2020	18,021.00	0.00
	11 02 005 001 000 42410 22-176-01		Detalle de documento de Pago		18,021.00	
10208	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados municipales por contrato correspondiente al mes de Septiembre 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/10/2020	188,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,500.00	
	14 00 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
10209	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Amortización eh intereses de préstamo N° 102056356182 correspondiente al mes de octubre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	07/10/2020	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	
10210	PAGO DE Valor pagado por Amortización eh intereses de préstamo N° 102056356133 correspondiente al mes de octubre 2020.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	12/10/2020	5,017.00	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,012.96	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,004.04	
10212	PAGO DE Valor pagado por conce3pto de segundo desembolso por la construcción de Kiosco de la plaza Central en el Marco de la Ejecución del Proyecto BE-1 Prevención Social de La Violencia desde Los Gobiernos Locales.	0601197200782	ALEX ARCADIO ORDOÑEZ MENDOZA	09/10/2020	17,607.90	0.00
	12 01 016 000 001 47210 22-176-01		Detalle de documento de Pago		17,607.90	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10213	PAGO DE Contabilizando pago del día 29/09/2020 expediente N° 10187, 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. 12 01 016 000 001 47210 22-176-01	0601197200782	ALEX ARCADIO ORDOÑEZ MENDOZA	09/10/2020	35,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,216.00	
10214	PAGO DE Pago de convenio entre La Municipalidad y Fondo Cafetero de Limpieza de Carreteras en el sector 6, 2 de Trojes 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	13/10/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10215	PAGO DE Valor pagado por Comisiones Bancarias 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	13/10/2020	10.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10.00	
10216	PAGO DE PAGO DE Valor pagado por concepto de primer desembolso en total de 70,431.65 correspondiente al 25% L.17,607.75 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 12 01 016 000 001 47210 22-176-01	0601197200782	ALEX ARCADIO ORDOÑEZ MENDOZA	14/10/2020	17,607.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,607.75	
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	30/10/2020	20,971.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,971.74	
10219	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo a empleados correspondiente al mes de octubre 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	26/10/2020	284,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,750.00	
	Detalle de documento de Pago				53,750.00	
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10220	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones bancarias por pago de planilla de empleados Municipales correspondiente al mes de Octubre 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	26/10/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 21 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10221	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Dieta de Regidores del mes de agosto 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/10/2020	184,000.00	23,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		23,000.00		184,000.00	
10222	PAGO DE Valor pagado por compra de insumos de limpieza Un brillo clin,Dos jalim crema,10 Toallas internas primium,15 bolsas hospitalarias,8 odormac,2 paquetes de guantes,2 escobas unicas1 detergente industrial para Triage Fuerza Honduras por la emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019018069876	INVERSIONES CALE	30/10/2020	9,201.85	0.00
					9,201.85	
10223	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de insumos 30 cajas de guantes Nitrilo,20 pares de guantes esteriles,60 batas no esteriles,6 amonios, un tanque de oxigeno,4 galones de alcohol,4 trajes de bioseguridad,50 mascarillas NK95 Para Triage Fuerza Honduras Emergencia Covid-19. 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019011422921	MACCNETWORK S DE R L	30/10/2020	27,040.00	0.00
					27,040.00	
10224	PAGO DE N/D por comision bancaria a la cuenta 03003010000657 por devolucion de cheque sin fondos 061 a nombre de MACCNETWORKS d de RL. de Proyectos SG-SICA 11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/10/2020	530.00	0.00
					530.00	
10225	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 11 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/10/2020	21,655.95	0.00
					21,655.95	
10226	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 11 02 005 001 000 42410 22-176-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/10/2020	16,872.31	0.00
					16,872.31	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,253,973.09</b>	<b>46,000.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 10:11 a.m.

Página: 22 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,350,108.98</b>	<b>54,701.86</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-02	Transferencia de Emergencia COVID -19, Operación FUERZA HONDURAS	146,687.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050,276.80
22-176-01	DONACIÓN DE UE-AECID DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SICA DEL PROYECTO BE1	198,242.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,933,930.35
14-227-02	Donacion ONG Amigos de las Americas para Centro Polivalente de Atencion Medico-Psicologica	20,971.74
<b>Monto Total:</b>		<b>4,350,108.98</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	54,701.86
<b>Total de retenciones:</b>		<b>54,701.86</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+juQenSoslqB9e8I0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBL0H9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9Ikq  
wCaFnclra5GDn5igVIE1eJy0IErOXgZb0BmaWfkobeijy5g==