



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3124	PAGO DE Valor pagado por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para tratarse de asma 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	0712196400133	ZOILA FLORES RODRIGUEZ	01/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3125	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION DEL MES DE 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2021 (19 Docentes, 1 aseadora, 4 vigilantes, 1 ccepreb) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	01/12/2021	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
3126	PAGO DE valor pagado por concepto de reembolso de gastos de Director Municipal Distrital del 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	01/12/2021	18,203.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,203.00	
3127	PAGO DE Pago de alquiler de carpas para entrega de ayudas a personas (Entrega de bono VIDA MEJOR) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	02/12/2021	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
3129	PAGO DE Reembolso de viaticos a Vice Alcalde Municipal y viaje a Danli a acompa?amiento a mujeres beneficiadas de SEMPRENDE 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	02/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3130	PAGO DE Pago de publicidad en canal 20 Trojes Vision Meses de Octubre y Noviembre 2021(Funcionamiento)...Pago de Sonido y equipo tecnologico para Celebracion del dia del maestro, celebraci3n de graduaci3n del Instituto Alfonso XIII, Sastreria comunitaria, celebracion de aniversario del municipio y Recreo Via para una Vida Mejor. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	02/12/2021	26,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3131	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos economicos, Ladrillos para mejoramiento de alcantarillado en barrio El Puente 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	02/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,800.00	
	Detalle de documento de Pago				18,800.00	
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3132	PAGO DE Ladrillos para Construcc3n de Pozos en la colonia Colinas del Poteca (Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas del Poteca) 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	02/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3133	PAGO DE Ladrillos para Ayuda social a personas de escasos recursos economicos y Ladrillos para mejoramiento de alcantarillado en barrio El Puente 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	02/12/2021	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,800.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3134	PAGO DE Pago de hotel para alojar a personas de escasos recursos, Técnicos de DICTA realizando entrega de fertilizantes a personas de escasos recursos. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	02/12/2021	7,550.00 7,387.22 162.78	0.00
3135	PAGO DE Material para uso de oficinas de la municipalidad y del Programa DINIS 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	02/12/2021	6,293.00 3,541.00 2,752.00	0.00
3136	PAGO DE Reembolso de viatico de viaje a Tegucigalpa a Solicitar y retirar Constancia de Seguimiento de ejecución del PDM mediante metodología FOCAL 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	02/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
3137	PAGO DE Abono a contrato de Instalación de red eléctrica en zona de Arenales, varios sectores de las comunidades de Cayantu, La Fortuna, San Francisco, La Joya, Zepeda, Buenos Aires y Español. 12 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	02/12/2021	150,000.00 150,000.00	0.00
3138	PAGO DE Pago de viaje en camión para acarreo de fertilizantes para personas de escasos recursos (Apoyo al Productor en el municipio) 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0706199300014	EVER JOSE MARADIAGA ARGEÑAL	02/12/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3139	PAGO DE Productos alimenticios para celebración del Día del Padre en el municipio, celebración del día de la Madre con empleados municipales, Reunión con personal de salud y Reunión con guías de familia. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	03/12/2021	25,325.00 25,325.00	0.00
3140	PAGO DE Alquiler de carpa para entrega de bono único a personas de escasos recursos. 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0817196200017	REINA ISABEL NUÑEZ FLORES	03/12/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
3141	PAGO DE ELABORACION DE PLANO ELECTRICO PARA LOTIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PLANES DE CIFUENTES. 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	03/12/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
3142	PAGO DE Primer desembolso correspondiente al 20% de contrato de Ejecución y Construcción del proyecto de Electrificación de la comunidad de la Joya (Monto total: 397,729.06) 11 07 005 000 001 47210 14-011-09 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	03/12/2021	79,545.81 79,545.81	0.00
3143	PAGO DE Pago de Ayudas sociales medicas a personas de escasos recursos (Ayudas medicas, medicinas, consultas, tratamientos, etc. mediante Mini feria de Salud por parte de la alcaldía.) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	06/12/2021	49,570.00 49,570.00	0.00
3144	PAGO DE Beca educativa para gastos finales (Apoyo al Sector Educación) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192004007471	CARMEN ESPERANZA RODRIGUEZ MEN	06/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3145	PAGO DE Pago de viaje y Reembolso de viatico para ir a Tegucigalpa a Tramite de Pasaporte para Viajar a España a Asuntos referentes a los Proyectos de "EUROSAN Del". 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/12/2021	4,000.00 1,000.00 3,000.00	0.00
3146	PAGO DE Viatico al exterior al Alcalde Municipal para viaje a España referente a proyecto EUROSAN (Aprobado en sesión de Corporación el día martes 07 de diciembre 2021) 01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/12/2021	27,210.00 27,210.00	0.00
3147	PAGO DE Reembolso de viatico y pago de viaje a Tegucigalpa a reunión con Ministro de SEDECOAS a gestión de proyectos de pavimentación y a SEDES a gestionar bono único a personas de escasos recursos del municipio 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/12/2021	4,000.00 1,000.00 3,000.00	0.00
3148	PAGO DE Decimotercer mes al Alcalde Municipal (Aguinaldo) 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/12/2021	40,000.00 40,000.00	0.00
3149	PAGO DE Viatico al exterior al Alcalde Municipal para viaje a España referente a proyecto EUROSAN (Aprobado en sesión de Corporación el día martes 07 de diciembre 2021) hecho en dos pagos (cheque 8008 y 8011) 01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/12/2021	27,210.00 27,210.00	0.00
3150	PAGO DE Pago de publicidad (Relacionador Publico) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	13/12/2021	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
3150	PAGO DE Pago de publicidad (Relacionador Publico) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	13/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3152	PAGO DE Pago de Decimotercer mes a Vice Alcaldesa Municipal (Aguinaldo 2021) 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	13/12/2021	27,000.00 27,000.00	0.00
3153	PAGO DE Ayudas a personas para mejoramiento y reparación de viviendas en diferentes lugares del municipio. 11 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/12/2021	463,948.00 463,948.00	0.00
3154	PAGO DE Ayudas a personas para mejoramiento y reparación de viviendas en diferentes lugares del municipio. 11 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/12/2021	0.00 -420,666.00 420,666.00	0.00
3154	PAGO DE Ayudas a personas para mejoramiento y reparación de viviendas en diferentes lugares del municipio. 11 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/12/2021	420,666.00 420,666.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3155	PAGO DE Reembolso de viatico y reembolso de Facturas por compra de luces y adornos navideños para decorado del Parque Municipal (Mini Villa Navideña)	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	13/12/2021	34,846.24	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	12 03 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,846.24	
3156	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de luces y adornos navideños	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	13/12/2021	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
3157	PAGO DE Reembolso de viáticos y Viaje a Tegucigalpa a compra de luces y adornos navideños para adornar el Parque municipal	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	13/12/2021	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3158	PAGO DE Mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras, impresoras de la municipalidad a solicitud del depto Recursos Humanos para mejorar las condiciones del equipo informático de la municipalidad.	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	14/12/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 23350 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3159	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Diciembre a Vice Alcaldesa Municipal	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	21/12/2021	27,000.00	1,488.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,488.32			
3160	PAGO DE Pago de sueldo basico del mes de Diciembre a Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2021	40,000.00	4,088.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,088.32			
3161	PAGO DE Pago de Gastos de representación en el país al Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2021	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3161	PAGO DE Pago de Gastos de representación en el país al Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2021	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3161	PAGO DE Pago de Gastos de representación en el país al Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3162	PAGO DE Pago de suministro de energia eléctrica de la municipalidad a Noviembre 2021	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/12/2021	10,322.82	0.00
	01 00 000 004 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,322.82	
3164	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales en el proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Colonia Simón Azcona; en la elaboración de Anclaje Sanitario.	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	22/12/2021	13,200.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,200.00	
3165	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triage del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	22/12/2021	18,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3166	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	22/12/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
3167	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	22/12/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
3168	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198108224	ROSA AMALIA VASQUEZ CAÑADAS	22/12/2021	24,000.00 24,000.00	0.00
3169	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	22/12/2021	24,000.00 24,000.00	0.00
3170	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	22/12/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
3171	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	22/12/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
3173	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	22/12/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
3174	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal en el Triaje del 27 de septiembre al 27 de diciembre del 2021 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	22/12/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
3175	PAGO DE Pago de planilla de trabajo temporal de alcantarillado sanitario de la col. colinas del poteca en la elaboración de pozos 11 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	22/12/2021	15,300.00 15,300.00	0.00
3176	PAGO DE Rembolso de viaticos a dejar docu de proyecto a Danli 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	22/12/2021	800.00 800.00	0.00
3177	PAGO DE Valor pagado por apoyo de pequeña contribucion de alquiler de local para personal del CODIGO VERDE. para atencion a persona imigrantes 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502738	MARVIN OMAR RODRIGUEZ SAUCEDA	22/12/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
3178	PAGO DE Valor pagado por concepto de 2 meses de atencion en el triaje 11 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	22/12/2021	58,674.00 58,674.00	0.00
3179	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de energia electrica del establecimiento del TRIAJE municipal 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199509443	CARLOS LEONEL FUNEZ SANTOS	22/12/2021	2,996.25 2,996.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3180	PAGO DE Valor pagado por concepto de 1er abono a propiedad de fuente de agua. 6.96 mz en las Flores N°1, un total de 313,200.00 12 05 004 000 001 41130 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197402214	MARIA GUADALUPE BENAVIDEZ	26/12/2021	100,000.00 100,000.00	0.00
3181	PAGO DE Pago de Viajes para traslado de fertilizante para entrega a personas productores de escasos recursos (Ayudas Sociales) 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	26/12/2021	0.00 -18,000.00 18,000.00	0.00
3181	PAGO DE Pago de Viajes para traslado de fertilizante para entrega a personas productores de escasos recursos (Ayudas Sociales) 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	26/12/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
3182	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelacion de la elaboracion de las letras con diseño grafico con mosaico 12 01 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001198800109	JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR	27/12/2021	29,932.50 29,932.50	0.00
3183	PAGO DE pago de Consultas medicas a personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	27/12/2021	31,903.00 1,903.00 30,000.00	0.00
3184	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3185	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197903440	RODOLFO CASTILLO CARRASCO	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3186	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3187	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3188	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	27/12/2021	3,000.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
3188	PAGO DE Pago de 3 dias de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197402062	DARLY XIOMARA RAMOS BUSTILLO	30/12/2021	-3,000.00 -3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3189	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196400084	JOSE DONATO MARTINEZ CHAVEZ	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3190	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3191	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0602197901296	ROGELIO VARGAS	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3192	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198604576	JERSON ANAHEL FIGUEROA OCHOA	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3193	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3194	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	27/12/2021	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
3194	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	27/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3195	PAGO DE Pago de 3 días de viaticos para viajar a Intibuca a cancelacion de la elaboracion de las letras del municipio y traslado de las mismas 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	27/12/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
3197	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de material ferroso y no ferroso para diversas actividades (ayudas apersonas de escasos recursos para mejoramiento de vivienda, Calles y mejoras del edificio municipal) 11 03 001 001 000 36100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	29/12/2021	137,035.00 77,510.00 53,225.00 6,300.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,308,330.62	5,576.64

REGULARIZACION GASTOS

10442	PAGO DE Pago de 2 Dietas a Regidores correspondientes al mes de Octubre 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/12/2021	184,000.00 184,000.00	23,000.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR						23,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10443	PAGO DE Pago de 2 Dietas a Regidores correspondientes al mes de Noviembre 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/12/2021	184,000.00	23,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		23,000.00		184,000.00	
10444	PAGO DE Pago de intereses por préstamo en Banco de los Trabajadores (Préstamo Numero: 102056356182), pago de la ultima cuota, quedando totalmente cancelado 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/12/2021	119,582.86	0.00
					119,582.86	
10445	PAGO DE Pago de intereses por prestamo en Banco de los Trabajadores (Préstamo Numero: 102056356182), pago de la ultima cuota, quedando totalmente cancelado 99 00 000 002 000 72220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	03/12/2021	1,793.74	0.00
					1,793.74	
10446	PAGO DE Pago de Decimotercer mes a empleados municipales (Aguinaldo) 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 009 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 010 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/12/2021	305,733.39	0.00
					24,500.00	
					9,166.67	
					40,000.00	
					10,000.00	
					10,000.00	
					23,250.00	
					10,333.33	
					56,250.00	
					40,000.00	
					7,233.39	
					28,500.00	
					10,000.00	
					13,250.00	
					6,250.00	
					6,500.00	
					10,500.00	
10447	PAGO DE Pago de Decimotercer mes a empleados municipales por CONTRATO (Aguinaldo) 11 02 001 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 001 001 000 12410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 06 005 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	14/12/2021	165,250.00	0.00
					5,000.00	
					15,500.00	
					8,750.00	
					87,500.00	
					7,000.00	
					11,500.00	
					30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10448	PAGO DE Pago de planilla de empleados correspondiente al mes de Diciembre 2021 (NOTA: Se aplica deducción por sanciones laborales al empleado Reynaldo Ponce de unidad "RASTRO PUBLICO") 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 24,500.00 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,000.00 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,000.00 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 23,250.00 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 17,000.00 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 57,250.00 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,000.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,000.00 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 28,500.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,250.00 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,250.00 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,500.00 13 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,500.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 208.33 202 RETENCION DE ISR 348.53	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/12/2021	319,000.00	556.86
10449	PAGO DE Pago de planilla de empleados por CONTRATO correspondiente al mes de Diciembre 2021 (NOTA: Se aplican deducciones por sanciones laborales a los empleados Alex Fernando Zelaya y José Fernando Mejía de LEVANTAMIENTO CATASTRAL) 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00 11 04 001 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 18,000.00 11 06 005 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15,000.00 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 92,000.00 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,000.00 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,500.00 14 01 004 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 30,000.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 666.66	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/12/2021	178,500.00	666.66
10450	PAGO DE Comisión Bancaria de la cuenta de Dominios plenos , mes de diciembre 2021 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 30.90	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/12/2021	30.90	0.00
10451	PAGO DE Gastos y comisiones bancarias del mes de noviembre 2021 en la cuenta CUT 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,125.00	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/12/2021	1,125.00	0.00
10452	PAGO DE Pago de Comision de taza de seguridad de banco de los Trabajadores (cta.14-102-005359-3) 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 244.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/12/2021	244.00	0.00
10453	PAGO DE Pago de Comision Bancaria de banco de los Trabajadores (cta.14-102-005359-3), del mes de Noviembre 2021 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 125.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/12/2021	125.00	0.00
10454	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de Diciembre 2021 de la cuenta CUT(**102) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 845.00	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/12/2021	845.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2022

Hora : 07:39 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10455	PAGO DE Pago por servicios Jurídicos	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	30/12/2021	35,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
10456	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de Diciembre 2021 por pago de planilla (CUT)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/12/2021	650.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,495,879.89	47,223.52
Gran Total:					3,804,210.51	52,800.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,668,143.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,056,520.83
14-011-09	Donación Para Proyecto De Electrificación La Joya - Infraestructura Municipal Social	79,545.81
Monto Total:		3,804,210.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	874.99
202	RETENCION DE ISR	51,925.17
Total de retenciones:		52,800.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRw
ZDib88DTLfaaRr5G93jng5mRhRAY5QDIHXBwdDQ3F+VMGo5ccqjeVuWkL