



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2820	PAGO DE Cancelación de Prestaciones laborales a Ex jefe de Catastro Municipal 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0608197700179	JUAN LUIS ESPINAL	02/08/2021	203,839.46 203,839.46	0.00
2821	PAGO DE Primer abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de sector de Yamales, Santa Rosa 2, Guayabo, Altos de Santa Rosa y Las Flores. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	02/08/2021	75,000.00 75,000.00	0.00
2822	PAGO DE Acarreo de fertilizante de la ciudad de Danli para personas de escasos recursos 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197301907	SANTOS ISABEL MASCAREÑO ALVARE	02/08/2021	4,800.00 4,800.00	0.00
2823	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera (Sector de LA Fortuna, Guanito, Las Vegas Via Trojes). 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	02/08/2021	160,000.00 160,000.00	0.00
2824	PAGO DE Primer abono a contrato de limpieza de carretera en la zona rural (Sector de La Fortuna, La Libertad y Gracias a Dios De Yamales) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	02/08/2021	179,030.00 179,030.00	0.00
2825	PAGO DE Publicidad y propaganda (Relacionador publico municipal) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	02/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2826	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198003091	EUGENIA ZUNIGA FIGUEROA	02/08/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
2830	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	02/08/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
2831	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	02/08/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
2832	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	02/08/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
2833	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	02/08/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
2834	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	02/08/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
2835	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	02/08/2021	12,000.00 12,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2836	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	02/08/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2837	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (24 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	02/08/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2838	PAGO DE Cancelación de facturas de combustible para reparación de carretera en la zona rural, proyecto habitacional de Planes, Ayudas sociales, entre otras 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	02/08/2021	151,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,550.00	
	Detalle de documento de Pago				13,830.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				69,300.00	
2839	PAGO DE Personal del Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (del 25 de junio al 25 de Julio 2021) 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0703198108224	ROSA AMALIA VASQUEZ CAÑADAS	02/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2840	PAGO DE Pago de transporte de muestras de hisopado nasofaríngeo para su análisis del Triage hasta la ciudad de Danli 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	02/08/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2842	PAGO DE Bonificación por administración del Centro de Triage ubicado en las instalaciones de AGATRO (Periodo del 22 de abril al 22 de julio, 3 meses) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	02/08/2021	88,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,011.00	
2843	PAGO DE Segundo Abono a Limpieza de tramo carretero en la zona Rural(El Porvenir, Esperanza Abajo, Esperanza Arriba, El Rosario, Santa Fe(Contrato de 110.5 Horas)) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	02/08/2021	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
2844	PAGO DE Productos alimenticios y bebidas para Reunión de Corporación e Inauguración de Taller de costura de la oficina de la mujer. 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 11 05 000 008 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	02/08/2021	17,526.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,352.00	
	Detalle de documento de Pago				3,174.00	
2845	PAGO DE PAGO de Acerrado de madera para vivienda de persona de escasos recursos 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704199500225	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	02/08/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2846	PAGO DE Productos alimenticios para la celebración del Día de la Madre (entrega de Canastas BAsicas) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702196900183	ROSA ALBA OLIVERA HERNANDEZ	02/08/2021	97,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,800.00	
2847	PAGO DE Material de electrificación 11 07 003 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	02/08/2021	112,395.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,395.57	
2848	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703195800421	ZOYLA ALEJANDRINA ARDON TALAVE	02/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2849	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para viaje a Danli a capacitación con el DINAF (Vice-Alcaldesa Municipal) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	02/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2850	PAGO DE Estampado de 2 uniformes de futbol (Letras de papel de vinilo textil de alta calidad) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	02/08/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2852	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para traslado de Fertilizantes a productores de café en diferentes comunidades, traslado de otro materiales, traslado de enfermo, traslado de alcalde y secretaria, entre otros. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0703197000343	MELVA LIZETH AGUILERA VALDIVIA	03/08/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
2854	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo al sector educacion del municipio) 11 05 000 010 000 54200 11-001-01	0704199501166	MARIA YOLIBETH HERNANDEZ ZUNIG	03/08/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2855	PAGO DE Primer Abono a prestaciones por L. 5,000.00, quedando con un saldo de L. 51,041.48 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	03/08/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2856	PAGO DE Publicidad y propaganda en Canal 20 Trojes Visión mes de Julio 2021, Renta de publicidad, sonido, data show y computadora en varias reuniones de directores de redes educativas, pago de mano de obra de chapia de predio de la escuela Carlos Roberto Reina de Barrio el Campo. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	03/08/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2857	PAGO DE Becas educativa aprobada por el Alcalde Municipal (apoyo al sector educacion) 11 05 000 010 000 54200 11-001-01	0719200500286	JULIA MARYORITH JIMENEZ SANCHE	03/08/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2858	PAGO DE Insumos para ayuda social a persona de escasos recursos y limpieza del cementerio municipal 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	03/08/2021	3,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,870.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2859	PAGO DE Ayuda sociales a mujeres con mejoramiento de viviendas a las mujeres 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 11 05 000 011 000 54200 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	03/08/2021	150,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
	Detalle de documento de Pago				75,745.00	
2860	PAGO DE Ayudas con mejoramiento de viviendas, apoyo a iglesias, reparación y mejoramiento de centros educativos, mant. de sistema de agua potable y grises, etc. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	03/08/2021	249,238.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,100.00	
	Detalle de documento de Pago				87,115.00	
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
	Detalle de documento de Pago				4,186.00	
	Detalle de documento de Pago				7,736.00	
	Detalle de documento de Pago				49,752.00	
	Detalle de documento de Pago				5,524.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2861	PAGO DE Acarreo de fertilizantes para productores de la zona rural 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	03/08/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
2862	PAGO DE Cancelación de factura de materiales para reparación de volqueta municipal aprobada en Sesión de Corporación del 20 de enero del 2021, punto 10-5 (1 eje completo, 6 llantas, 2 baterías, 4 rines, 8 galones de aceite de motor, 1 aceite para diferencial, engrase, 4 cuartos de aceite hidráulico, 2 botes de líquido de freno, 2 sapos y mano de obra) 14 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198402031	GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA OLIVER	05/08/2021	134,770.00 134,770.00	0.00
2863	PAGO DE Reembolso de factura No. 020-001-01-00157537 por compra de baterías para radios de la oficina de Catastro municipal 01 00 000 004 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	05/08/2021	1,700.00 1,700.00	0.00
2864	PAGO DE Ayuda con beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo al sector educación) 11 05 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192004009701	MAILIN XIOMARA RODRIGUEZ VALLA	05/08/2021	0.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
2864	PAGO DE Ayuda con beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo al sector educación) 11 05 000 010 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192004009701	MAILIN XIOMARA RODRIGUEZ VALLA	05/08/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
2865	PAGO DE Viaje para Tegucigalpa con el Alcalde Municipal a visita al ministro de SEDECOAS Ing, Rubén Espinoza a gestiones municipales 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	05/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2867	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo sector salud) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196700065	JOSE DEL CARMEN FONSECA LOPEZ	05/08/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
2868	PAGO DE Compra de 2 mesas y 1 pizarra para taller municipal e costura (Oficina de la Mujer) 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	05/08/2021	8,870.00 8,870.00	0.00
2869	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 004 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/08/2021	4,687.01 4,687.01	0.00
2870	PAGO DE Subsidio al centro de salud con micro capital (meses de Junio y Julio 2021) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	05/08/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
2871	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa para entrega de Constancia a Gobernación y entrega de caución a la AMHON 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	05/08/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
2872	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa para entrega de Constancia a Gobernación y entrega de caución a la AMHON 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	05/08/2021	800.00 800.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2873	PAGO DE Viaje a Tegucigalpa a entrega de constancia a Gobernacion y caucion a la AMHON (Alquiler de equipo de transporte) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	05/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2874	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199400765	DANIS EDGARDO ESCALANTE AGUIRR	09/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2875	PAGO DE Instalación de aire acondicionado en la oficina de la Mujer 01 00 000 004 000 23400 11-001-01	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	09/08/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2876	PAGO DE Pago del servicio de internet de la municipalidad de los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO Y JULIO 2021 01 00 000 004 000 25700 15-013-01	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	09/08/2021	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
2877	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	0704196200142	MARTHA ALICIA CACERES	09/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2878	PAGO DE Reajuste al pago de internet de los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 (Se hace ajuste por error involuntario y el cheque ya se había entregado) 01 00 000 004 000 25700 15-013-01	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	09/08/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
2879	PAGO DE Pago Camisetas personalizadas para apoyo al VACUNATON llevado a cabo en el municipio los dias 7 y 8 de agosto 2021 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	09/08/2021	63,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
2880	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	0615198600299	PAULA RAQUEL LAGOS LOPEZ	11/08/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2881	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A EPRSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199501105	GLENDYS XIOMARA ALVARENGA ROJA	11/08/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2882	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0820194000058	ANSELMO CABRERA AMADOR	16/08/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2883	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 45,000.00, quedando un saldo de Lps. 70,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197702269	ADA IRENE CARAZO CENTENO	17/08/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
2884	PAGO DE Cancelación de prestaciones (Beneficios por prestar servicios a la municipalidad) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719198901048	JAIRO ALONSO VASQUEZ ESPINOZA	17/08/2021	43,864.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,864.32	
2885	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 45,000.00 quedando saldo de L. 95,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	17/08/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
2885	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7740 del expediente 2885 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801198606291	ISIS YOJARI VALLEJOS TERCERO	18/08/2021	-45,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-45,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2886	PAGO DE Cancelación de prestaciones (Por servicios prestados a la municipalidad en la Unidad de catastro)	0719198800225	KARLA RAQUEL MALDONADO GARCIA	17/08/2021	70,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				70,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2887	PAGO DE Abono a prestaciones por lps.40,000.00 quedando un saldo de Lps. 25,000.00	0719199400838	NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA	17/08/2021	40,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2888	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 45,000.00 quedando un saldo de L. 95,000.00	0615196000009	BALTAZARA TERCERO CALDERON	18/08/2021	45,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				45,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2889	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 45,000.00, quedando un saldo pendiente de L. 95,000.00	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	18/08/2021	45,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				45,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2890	PAGO DE Cancelación de prestaciones (Por servicios brindados a la municipalidad)	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	18/08/2021	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				-51,041.48	
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				51,041.48	
	Detalle de documento de Pago					
2890	PAGO DE Cancelación de prestaciones (Por servicios brindados a la municipalidad)	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	18/08/2021	51,041.48	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				51,041.48	
	Detalle de documento de Pago					
2891	PAGO DE Alquiler de carpas para entrega de beneficios en la comunidad de Planes y para Inauguración de Taller de Costura en la municipalidad	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	18/08/2021	1,600.00	0.00
	11 05 000 007 000 54200 11-001-01				400.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
2892	PAGO DE Instalación de aire acondicionado en el Registro Civil Municipal y mantenimiento de aire a oficina de auditoría	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	18/08/2021	3,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
2893	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos	0703197300330	MARIA VIRGINIA HERNANDEZ MATUT	18/08/2021	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
2894	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos, aprobada por el Alcalde Municipal	0703197603997	GLENDYS ANABELY BRICEÑO CHAVEZ	18/08/2021	800.00	0.00
	11 05 000 009 000 54200 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
2895	PAGO DE Facturas por combustible para abono a contratos de limpieza de carreteras, ayudas sociales, vivienda, etc.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	18/08/2021	89,241.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01				2,000.00	
	11 05 000 008 000 54200 11-001-01				700.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,581.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				31,982.29	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				51,977.71	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
2896	PAGO DE Material para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/08/2021	150,509.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01				150,509.00	
	Detalle de documento de Pago					
2897	PAGO DE 60 tubos PVC de 8 pulgadas para proyecto de Mejoramiento del alcantarillado en barrio el Campo para construcción de Pavimento	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/08/2021	150,000.00	0.00
	12 01 006 000 001 47210 11-001-01				150,000.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Emisión: 13/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 7 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2898	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Nuevo Amanecer, San Ramón y Las Quebradas 13 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	18/08/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
2899	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera de la comunidad de Nuevo Amanecer, Hecha de planteles para personas damnificadas de las tormentas ETA y IOTA calle troncal de Nuevo Amanecer 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	18/08/2021	17,000.00 17,000.00	0.00
2900	PAGO DE Reembolso de factura por compra de 1 mouse y 1 switch para uso de la oficina de tesorería 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	18/08/2021	387.00 387.00	0.00
2901	PAGO DE Pago de Puertas y ventanas de vidrio para las instalaciones del registro Civil Municipal 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	18/08/2021	32,000.00 32,000.00	0.00
2902	PAGO DE Reembolso de viáticos para tegucigalpa a compra de equipo de oficina, insumos de bio seguridad, etc 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	18/08/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
2903	PAGO DE Pago de Publicidad y propaganda de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 EN TVO television oriental Prop. Elvis Mejia 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	18/08/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
2904	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para traslado de bolsas solidarias, traslado de material y equipo de oficina, traslado de aire acondicionado 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601197001973	MARIO ANTONIO ESPINAL PAZ	18/08/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
2905	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Compra de aire acondicionado, compra de equipo de oficina, etc 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	18/08/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
2906	PAGO DE Pago de Plan de Telefonía móvil del Alcalde Municipal 01 00 000 004 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/08/2021	1,156.09 1,156.09	0.00
2907	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 05 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05121998021571	MILDER JOHANA CONTRERAS DOMING	18/08/2021	700.00 700.00	0.00
2908	PAGO DE Abono a contrato de Instalación de Alumbrado Publico en el Sector de Arenales quedando con un saldo de Lps.150,000.00 12 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	19/08/2021	200,000.00 200,000.00	0.00
2909	PAGO DE Pago de viajes de vehiculo para traslado de ayudas sociales y transportar al alcalde a supervicion de proyectos otros. 01 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	19/08/2021	15,000.00 800.00 9,600.00 2,100.00 2,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2910	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona fracturada (Reclamado por otra persona debido a que no se puede movilizar la persona beneficiada)	0719199200817	MIGDALIA ARACELY MONCADA CACER	19/08/2021	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
2911	PAGO DE Reembolso de viáticos a Vice Alcaldesa Municipal para reunión de Plan de Acción sobre la Niñez	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	19/08/2021	1,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2912	PAGO DE Abono A contrato de limpieza de carretera en el casco urbano (Contrato de 100 Horas)	0712195400058	JUAN CARLOS FLORES SANCHEZ	19/08/2021	50,000.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
2913	PAGO DE Alimentos y bebidas para brigada medica en la comunidad de Planes, Cifuentes y Trojes, Reunión con docentes PROHECO, capacitacion con SENASA, taller de roles y funciones de CODEM, Junta Directiva y Comisión de Transparencia, socialización de proyecto EUROSAN	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	19/08/2021	52,026.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,830.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,498.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,348.00	
2914	PAGO DE Subsidio al sector educación en el Municipio (Vigilantes 2 meses, del 01 de enero al 28 de febrero, docentes y CCEPREB 1 mes del 15 de marzo al 15 de abril, aseo de La Direccion Municipal de Educacion del 15 de enero al 15 de marzo 2021)	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	19/08/2021	151,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		151,000.00	
2915	PAGO DE Reembolso de Facturas al Director Municipal de Educacion para gastos de funcionamiento (Mantenimiento de vehículo, combustible, etc)	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	19/08/2021	26,355.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,355.00	
2916	PAGO DE Material de Electrificación sector 5 (Proyectos de alumbrado publico en las zonas rurales)	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	19/08/2021	119,911.83	0.00
	12 01 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		119,911.83	
2917	PAGO DE Cancelación de facturas en abono a contratos de limpieza de carretera de los Srs. Juan Carlos Flores, Darwin Rosales, Melvin Guerrero, Marco tulio FLores, y Repuestos de la Volqueta Municipal	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	19/08/2021	123,846.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111,006.00	
	14 01 002 001 000 23320 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,840.00	
2918	PAGO DE Pago de alcantarillas para mejoramiento de carretera en la zona rural y urbana, Ayuda social a persona y Apoyo a Iglesias	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	19/08/2021	101,000.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75,994.00	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,806.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2919	PAGO DE Ayudas Medicas a personas de escasos recursos (Atencion medica, medicamentos, entre otros) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	19/08/2021	15,034.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,034.00	
2920	PAGO DE Pago de arrendamiento de equipo para habilitado de alcantarillas en carretera de la comunidad de Rio Arriba, votado de tierra en el predio del centro de salud de la comunidad de Las Quebradas, halado de material selecto para balastreo en colonia 21 de febrero, barrio los robles, col. Simon Azcona, San Marqueño y Barrio El Centro, Cargado de material y desechos en plantel que se construiran casa para damnificados de las tromentas ETA y IOTA en la comunidad de Planes, viajes de grava para piso de bodega municipal 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 12 05 001 000 001 47110 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 15-013-01 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	20/08/2021	100,928.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,036.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,182.12	
	Detalle de documento de Pago				40,209.03	
	Detalle de documento de Pago				2,769.83	
	Detalle de documento de Pago				1,731.02	
2921	PAGO DE Traslado de fertilizando para personas de escasos recursos (Apoyo a la pequeña empresa) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0703198405341	SELVIN OMAR AMADOR MORAZAN	20/08/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2922	PAGO DE Sueldo del Alcalde Municipal del mes de Agosto 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/08/2021	40,000.00	4,088.32
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		4,088.32			
2923	PAGO DE Gastos de representación en el Pais al Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2924	PAGO DE Cancelación de prestaciones (Por servicios prestados a la municipalidad) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801198124441	YINA LIZETH LOPEZ MORENO	20/08/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
2925	PAGO DE Ayuda con capital semilla a mujer (Apoyo en emprendimiento de mujeres del municipio) 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	20/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2926	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	21/08/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
2927	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Agosto a Vice-Alcaldesa Municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	23/08/2021	27,000.00	1,488.32
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,488.32			
2928	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198000452	JOSE NICOLAS GONZALES VARELA	24/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2929	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de escasos recursos, Aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0702198000458	NELSON ADALID ANDRADE MENDOZA	24/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2930	PAGO DE Pago de viajes para traslado de materiales para proyecto de electrificación del Sector de Las Quebradas 12 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	24/08/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
2931	PAGO DE Pago de Mano de obra no calificada para Construcción de vivienda a persona de escasos recursos, Sr. Olman Adalid Adalid Moncada (Aprobada por el Alcalde Municipal) 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197300172	ELIAS JOSE FIGUEROA FLORES	25/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2932	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de la UMA para capacitación en Danli 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197400424	LUIS ERNESTO PASTRANA HERNANDE	26/08/2021	800.00 800.00	0.00
2933	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos (Aprobada por el Alcalde Municipal el 30/03/2021 con uso de solvencia 2018) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198100946	JOSE ANTONIO RODAS	26/08/2021	800.00 800.00	0.00
2934	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a la Sra. Ada Luz Alvarenga Zelaya, aprobada en Sesión de Corporación del día martes 06 de Junio 2021 11 05 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	26/08/2021	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
2934	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a la Sra. Ada Luz Alvarenga Zelaya, aprobada en Sesión de Corporación del día martes 06 de Junio 2021 11 05 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	26/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2935	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a Retiro de Cheque de MANORPA y Constancias a Banco de los Trabajadores 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	26/08/2021	800.00 800.00	0.00
2936	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a Retiro de Cheque de MANORPA y Constancias a Banco de los Trabajadores, reembolso de pago de Constancias bancarias 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	26/08/2021	3,700.00 2,000.00 700.00 1,000.00	0.00
2937	PAGO DE Viaje a Casa Presidencial con el Alcalde Municipal a gestión de proyectos para el municipio 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	26/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2938	PAGO DE Fabricación de 6 repisas de Madera Grandes para la nueva oficina de Tesorería, Donde antes estaba el proyecto SICA 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198404115	ELVIN NAHUM RODRIGUEZ MENDOZA	26/08/2021	3,600.00 3,600.00	0.00
2939	PAGO DE Beca educativa estudiantil (Apoyo a la Excelencia Académica) Aprobada por el alcalde Municipal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0713197000068	ROSI GEOVANNA CASTELLANOS FLOR	26/08/2021	2,000.00 2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2940	PAGO DE Traslado de Ayuda a persona de escasos recursos aprobada por el Alcalde Municipal el 17 de agosto 2021 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197101441	MARCIAL HERRERA ORTIZ	27/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2940	PAGO DE Traslado de Ayuda a persona de escasos recursos aprobada por el Alcalde Municipal el 17 de agosto 2021 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197101441	MARCIAL HERRERA ORTIZ	27/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2941	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0803195800253	INES ANTONIO ESCOTO MURILLO	27/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2942	PAGO DE Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para mejoramiento y reparación de viviendas (Techos, pisos, etc) (Apoyo al sector Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Municipio) 11 03 000 001 000 54200 14-012-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/08/2021	151,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,945.00	
2943	PAGO DE Anticipo del 50% del contrato de Pintura en la Plaza Cívica (Dibujo Artístico representativo del municipio) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0719199400707	RONIS ESAU MARTINEZ AGUILAR	27/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2944	PAGO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA CANON IR1435i DE TESORERIA, MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA RICOH DE RECURSOS HUMANOS (CAMBIO DE ENGRANAJE DRUM DRIVE, CAMBIO DE MOTOR DRUM DRIVE Y CAMBIO DE ENGRANAJES DE UNIDAD DE REVELADO) 01 00 000 004 000 23400 11-001-01 01 00 000 004 000 39600 15-013-01	07161971001448	GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON	27/08/2021	19,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,410.00	
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,201,496.76</b>	<b>5,576.64</b>

### REGULARIZACION GASTOS

10381	PAGO DE Pago de aire frio Confortstar de 18,000 BTU SEER13, 220 VOLTIOS para la Oficina de la Mujer, para mejoramiento de las instalaciones de la misma para una atención mas de calidad a las mujeres. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	02/08/2021	10,402.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,402.00	
10382	PAGO DE Pago de las Dietas correspondientes al mes de Junio 2021 (2 Dietas) NOTA: Se aplica la deducción del 12.5% del ISR (SAR) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/08/2021	184,000.00	23,000.00
	Detalle de documento de Pago				184,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		23,000.00			
10383	PAGO DE Pago por servicios de Honorarios profesionales (Abogado) 01 00 000 004 000 24300 15-013-01	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	02/08/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10384	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MUNICIPIO 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	02/08/2021	204,788.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				204,788.89	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10385	PAGO DE Pago de Amortización por Prestamo No. 102056356182 correspondiente al mes de AGOSTO 2021 99 00 000 001 000 72120 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	09/08/2021	112,673.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,673.23	
10386	PAGO DE Pago de Intereses por Prestamo No. 102056356182 correspondiente al mes de AGOSTO 2021 99 00 000 002 000 72220 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	09/08/2021	8,707.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,707.77	
10387	PAGO DE Compra de Aire frio de pared para la oficina del registro Civil Municipal para mejoramiento de las condiciones de atención al ciudadano (Apoyo a Instituciones de la Administración Central) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	11/08/2021	10,402.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,402.00	
10388	PAGO DE Compra de productos de limpieza y bioseguridad (Alcohol) 01 00 000 004 000 39100 15-013-01	08019018069876	INVERSIONES CALE	11/08/2021	4,986.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,986.87	
10389	PAGO DE Pago de segundo abono de L. 25,000.00 por demanda a la Alcaldía 01 00 000 004 000 24300 15-013-01	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	11/08/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10390	PAGO DE Compra de material de oficina (uso de la Municipalidad) 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	12/08/2021	2,751.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,751.02	
10391	PAGO DE COMPRA DE 2 DESKTOP CI3,DELL,4GB,500GB, 3.1GHZ,W10PRO,DVD+RW,TECL,MOU,9100 T,OPTIPLEX 3070 SFF DT, COMPRA DE 4 MONITOR DELL 19.5" LED VGA 1600X900 E2020H, Y 2 DK AMD RYZEN 5,HP,8GB,256GBSSD,3.2GHZ,W10PRO,TEC L,MOU,PRO 2400GE,ELITEDESK 705 (Son Cuatro Computadores de escritorio completas Mini Desk para uso de las diferentes oficinas de la municipalidad) 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 01 00 000 004 000 42600 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	12/08/2021	76,278.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				785.04	
	Detalle de documento de Pago				75,492.99	
10392	PAGO DE Repuesto (DRUMP completo ) para Impresora Canon Image Runner ir1435 de la oficina de Tesorería y que actualmente se encuentra asignada a la comisión de auditoría del TSC 01 00 000 004 000 39600 15-013-01	07161971001448	GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON	13/08/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10393	PAGO DE Compra de switch ethernet para uso de instalaciones de la municipalidad para conexión de red en oficinas que soliciten ampliación del sistema 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 01 00 000 004 000 35800 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/08/2021	866.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				-866.08	
	Detalle de documento de Pago				866.08	
10393	PAGO DE Compra de switch ethernet para uso de instalaciones de la municipalidad para conexión de red en oficinas que soliciten ampliación del sistema 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 01 00 000 004 000 35800 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/08/2021	-866.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				-866.08	
	Detalle de documento de Pago				866.08	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10394	PAGO DE Pago de planilla de empleados del mes de AGOSTO 2021	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/08/2021	319,000.00	4,878.05
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202		RETENCION DE ISR	348.53		
	209		IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	4,529.52		
10395	PAGO DE Pago de planilla a empleados por CONTRATO del mes de Agosto 2021	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/08/2021	178,500.00	0.00
	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	
10396	PAGO DE PAGO DE TELAS PARA TALLER MUNICIPAL DE COSTURA	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/08/2021	9,007.02	0.00
	11 05 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,007.02	
10397	PAGO DE PAGO DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/08/2021	7,371.19	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,371.19	
10398	PAGO DE PAGO DE PINTURAS AMERICANAS COLOR BLANCO Y AZUL PARA PINTAR ESCENARIO DE PLAZA CIVICA	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/08/2021	5,598.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,598.00	
10399	PAGO DE Retención de impuesto del banco por capitalización de interés (CUENTA DE DOMINIOS PLENOS)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/08/2021	25.98	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.98	
10400	PAGO DE Pago de sombrillas para paso peatonal en barrio Alfonso XIII, entrada principal al Instituto Alfonso XIII (NOTA: Esta orden incluye las comisiones y gastos bancarios que la misma incurrió, tanto por enviar la transferencia en línea (L. 35.00), como la que el banco receptor le cobro al proveedor (L. 25.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/08/2021	9,408.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,348.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10401	PAGO DE Comisiones y Gastos bancarios del mes de Agosto 2021 (CUT, cuenta 03003010000102)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/08/2021	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				-100.00	
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				100.00	
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				-955.00	
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				955.00	
10402	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de Agosto 2021 (BANTRAB)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	31/08/2021	35.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				35.00	
10403	PAGO DE Compra de switch ethernet para uso de instalaciones de la municipalidad para conexión de red en oficinas que soliciten ampliación del sistema (NOTA: la orden Numero 5515 estaba con el valor incorrecto por lo que se procedió a anularla al cierre del mes ya que tenia un monto menor al debito, esto debido a un error de dedo involuntario, por lo que se procedió a hacer nuevamente la orden con los valores correctos)	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/08/2021	995.99	0.00
	01 00 000 004 000 35800 15-013-01				995.99	
10404	PAGO DE Comisiones y Gastos bancarios del mes de Agosto 2021 (CUT, cuenta 03003010000102) CORREGIDA	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/08/2021	1,020.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				100.00	
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				920.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,199,975.99</b>	<b>27,878.05</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:56 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>5,401,472.75</b>	<b>33,454.69</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,352,692.07
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,898,780.68
14-012-01	Donación MANORPA para Mejoramiento de Viviendas (Ayudas Sociales)	150,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,401,472.75</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,925.17
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	4,529.52
<b>Total de retenciones:</b>		<b>33,454.69</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRwZDiasb5fQCfJxinq2tErcwfSjHzimt3BGy6curTMEezKa2jzCAQCivqFh