



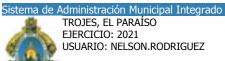
Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 1 de 9

No. Ex	cp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GAST	O RECURRENTE VARIABLE					
2945	PAGO DE Ayuda Económica para ga médicos Aprobada por el Alcalde Mur 11 02 000 002 000 54110 11-001-01		SANDRA YAMILETH LOPEZ	03/09/2021	3,000.00	0.00
2946	PAGO DE Reembolso de viáticos y a de equipo de transporte a Vice alcald municipal para viaje y Reunión a la ci Tegucigalpa a la AMHON y a entrega diploma de la unidad de transparencia reembolso de factura No. 002-004-01 00059613	esa udad de ı de a, mas	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	03/09/2021	5,471.99	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,000.00 471.99 3,000.00	
2947	PAGO DE Beca educativa a la joven PONCE, reclamada por su madre sra CELESTINA MENDOA, dicha beca fu aprobada por el Alcalde Municipal (Apsector educación)	ı. ue	CELESTINA MENDOZA	03/09/2021	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2948	PAGO DE Pago de Jornal (albañil) tra en el la colocación de huellas en el se La Florida		BERMAN IVAN ESPINOZA AGUILAR	06/09/2021	1,500.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2949	PAGO DE Compra de banderas de H para celebración de aniversario del m y otras fiestas patrias		JAIME RAMON GARCIA HERNANDEZ	06/09/2021	2,400.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
2950	PAGO DE Ayuda economica para gas medicos, aprobada por el Alcalde Mu 11 02 000 002 000 54110 11-001-01		ROBERTA SANCHEZ HERNANDEZ	06/09/2021	500.00	0.00
		•			500.00	
2951	PAGO DE Reembolso de viáticos Cor pinturas americanas para plaza cívica compra de tela para Taller de sastreri municipal (Oficina Municipal de la Mu	a y ía	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	06/09/2021	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			1,000.00 3,000.00	
2952	PAGO DE Reembolso de viáticos par uniformes de futbol, compra de pintur		CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	06/09/2021	800.00	0.00
	americanas 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
2953	PAGO DE Publicidad y propaganda (Relacionador publico municipal) mes agosto 2021	0704197000284 s de	JORGE ALBERTO BANEGAS	07/09/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2954	PAGO DE Pago de mano de obra no calificada (Soldadura, pintado, puesta maya y sombrillado en paso peatonal estudiantil en Barrio Alfonso XIII en la	a de	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	08/09/2021	15,000.00	0.00
	principal al Instituto Alfonso XIII) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	

26/10/2021 11:02:33 a.m.





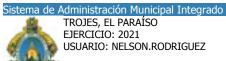
Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 2 de 9

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2955	PAGO DE Pago de viajes para traslado material para construcción de Pisos, Tra de la Coordinadora de Oficina de la muj Villa Santa de Yamales, traslado de materiales y personal de apoyo para la celebración del Dia de la Mujer hondure 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	islado er a	MARCOS MUÑOZ	08/09/2021	5,000.00	0.00
2956	PAGO DE Alquiler de casa para oficina OSI (Oficina Internacional Sanitaria para Atención por la pandemia del COVID-19 todo hondureño y extranjero que entre a nuestro municipio.	alla a	MARVIN OMAR RODRIGUEZ SAUCEDA	08/09/2021	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2957	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de Carretera en las zonas de Yamales, Las Flores, Santa Rosa. (Con No. 007/2021)	0803198200649 trato	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	08/09/2021	80,000.00	0.00
	,	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
2958	PAGO DE Abono a Contrato de Limpiez Carretera en el Sector de Arenales y Nu Victoria (Contrato No. 008/2021)		MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	08/09/2021	20,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2959	PAGO DE Factura por pago de Material Electrificación para instalación en Los sectores rurales del Municipio	de 15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	09/09/2021	185,959.60	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			76,499.92 109,459.68	
2960	PAGO DE Abono a Contrato de Limpiez carretera en el Sector de Arenales y Nu Victoria (Contrato No. 008/2021 de 84 h Saldo Adeudado: 48,000.00	eva	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/09/2021	100,000.00	0.00
	12 01 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
2961	PAGO DE Pago de Instructora de mujer el Taller de Costura SOY MUJER Y EMPRENDO ubicado en el edificio mun periodo del 09 de agosto al 09 de septie 2021.	icipal,	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	10/09/2021	10,000.00	0.00
	11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2962	PAGO DE Pago de viajes de la oficina d mujer para: Traslado a la Unión No. 3 A La Unión No. 3 Abajo a organizar grupo mujeres, trasporte para madre de niñas acosadas por su abuelo a dar declaració la Fiscalía de la Niñez de Danlí	rriba y s de	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	10/09/2021	3,500.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,000.00 1,500.00	
2963	PAGO DE Pago de alquiler de sonido pa Inauguración de Fiestas Patrias, Anivers de Trojes, serenata, foro municipal, acompañamiento a club Hípico	sario	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	10/09/2021	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2965	PAGO DE Pintado de Plaza Civica (Gra pasamanos de las gradas y el escenario 11 04 000 001 000 54200 11-001-01		LUIS ALONSO MEJIA SALGADO	10/09/2021	3,000.00	0.00

26/10/2021 11:02:33 a.m.





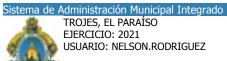
Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 3 de 9

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
"	Estructura Programatica:					
2966	PAGO DE Viatico y pago de viaje el 13/02/2021 a Cita con el Instituto Nocio la Mujer (INAM) a traer material para Prevención de Violencia Domestica.		ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	10/09/2021	3,800.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			3,800.00	
2967	PAGO DE Reembolso de facturas a Dir Municipal de Educación para gastos de funcionamiento y mant. de vehiculo	ector 0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/09/2021	6,020.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,020.00)
2968	PAGO DE Subsidio al sector educativo municipio (4 Vigilantes del 01 de marzo de mayo; Docentes, aseadoras y CCEF del 15 de abril al 15 de mayo)	al 15	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/09/2021	154,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			154,000.00)
2969	PAGO DE Ayudas Sociales (Mejoramie reparación de viviendas en el municipio Reparación de centro de salud de la comunidad de Cifuentes y materiales de la oficina de la mujer (Extensiones y regletas)),	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	10/09/2021	199,051.19	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			14,135.00 182,231.19 2,685.00	9
2970	PAGO DE Ayuda económica para gasto médicos al joven Walter García ya que cita en el Hospital Psiquiátrico Mario Medica Tangaigada.	tiene	WALTER ISAIAS GARCIA PEREZ	10/09/2021	2,000.00	0.00
	de Tegucigalpa. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00)
2971	PAGO DE Mano de obra no calificada (Jornales) para reparación de escuela V Chávez de la comunidad de Altos de	0709198000017 Valter	HECTOR DONATO FONSECA MOLINA	10/09/2021	8,100.00	0.00
	Maquengalito 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,100.00)
2972	PAGO DE Traslado de persona de esca recursos al hospital Gabriela Alvarado d		SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	10/09/2021	2,000.00	0.00
	Danli. 12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00)
2973	PAGO DE Elaboración de balcones a to costo para la escuela Walter Chávez de		JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO	10/09/2021	12,700.00	0.00
	comunidad de Altos de Maquengalito 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,700.00)
2974	PAGO DE Materiales para: Ayuda socia Mejoramiento y reparacion de viviendas Apoyo a iglesias, apoyo al Deporte, Apo Centros de Salud, Reparacion de Carre (Alcontorillado y vicio do Croya)	byo a	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/09/2021	50,720.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,800.00 6,440.00 22,500.00 1,280.00 3,200.00 4,500.00)))
2975	PAGO DE Ayuda económica para gasto		EDUARDO LARIOS	14/09/2021	0.00	0.00
		ipal Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	CERRATO		-500.00 500.00	

26/10/2021 11:02:34 a.m.





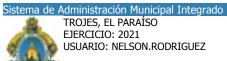
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021 Honduras, C.A.

Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 4 de 9

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2975	PAGO DE Ayuda económica para gasto médicos aprobada por el Alcalde Munic 11 02 000 002 000 54110 11-001-01		EDUARDO LARIOS CERRATO	14/09/2021	500.00	0.00
2976	PAGO DE Segundo abono a contrato d limpieza de carretera en las comunidad sector de Yamales, Santa Rosa 2, Gua Altos de Santa Rosa y Las Flores (Cont No. N/C 001/2021)	es de yabo,	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	14/09/2021	60,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			60,000.00	1
2977	PAGO DE Pago de ayuda de rembolso combustible para balastreo de calle 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	de 0703198107712 Detalle de documento de Pago	WILMER JONATHAN GODOY ROCHA	14/09/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2978	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTRAPARTE DE COMPRA I	S	AGUSTIN CACERES GONZALES	14/09/2021	2,000.00	0.00
	ATAUD. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	1
2979	PAGO DE AYUDA SIOCIAL DE BECA ESTUDIANTE DE SECUNDARIA, RON		GLORIA AZUCENA SOSA VALDEZ	14/09/2021	1,200.00	0.00
	ALEXANDER VALLECILLO SOSA. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00)
2980	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARCE UNA RESONANO	S	PETRONA ANDINO	14/09/2021	1,200.00	0.00
	MAGNETICA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	1
2981	PAGO DE PAGO DE ELABORACION I VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZO DE RIO ARRIBA Nº2	;	CONCEPCION SEVILLA	14/09/2021	5,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			5,500.00)
2982	PAGO DE Viaje para traslado de mater para reparación de la escuela de la comunidad de La Unión No. 3	ial 0615195200037	HUMBERTO MORENO MALDONADO	14/09/2021	800.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			800.00	1
2983	PAGO DE Reembolso de combustible papertura de carretera en la comunidad of Flores No. 3 (Nota: Este pago fue autor por el Alcalde Municipal y no cuenta contra la carreta de la carreta	de Las izado	SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ	14/09/2021	4,500.00	0.00
	todos los requisitos necesarios) 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	1
2984	PAGO DE Compra de Repisas de made mesa pequeña para uso de los deptos. Unidad de Transparencia, Proyectos, Maquinaria y Tesorería (Nota: La mesa tesorería estará prestada a la comisión TSC mientras estén en auditoria, luego	de de del	ELVIN NAHUM RODRIGUEZ MENDOZA	14/09/2021	4,200.00	0.00
	a la oficina) 01 00 000 004 000 42110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00)
2985	PAGO DE Servicio por mantenimiento y reparación de equipo para computación las oficinas de la municipalidad e Instala de cable de red de la nueva oficina de	ı de	LESTHER ABILIO TORRES RODEZNO	14/09/2021	4,800.00	0.00
	tesorería 01 00 000 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	ı

26/10/2021 11:02:35 a.m.





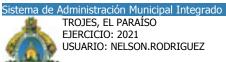
Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2986	PAGO DE Abono a contrato de electrifi del sector 2 (Los Jardines)	cación 07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	16/09/2021	150,000.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago	LSTRADA GONZALL		150,000.00	
2987	PAGO DE Beca estudiantil aprobada p Alcalde Municipal (Apoyo al sector edu 11 01 000 002 000 54110 11-001-01		ANA YELSI NAIRA QUIÑONEZ	16/09/2021	800.00	0.00
2988	PAGO DE Alquiler de carpas, mesas, s manteles blanco centro azul, forros, me con mantel; PAra celebracion de fiestas patrias, y carpas para apoyo al Vacuna	esas S	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	16/09/2021	4,800.00	0.00
	su segunda etapa. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,800.00 2,000.00	
2989	PAGO DE ayuda social para emprende compras de verduras	·	MARIA LOURDES VASQUEZ GARMENDI	16/09/2021	5,000.00	0.00
0000	11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	OANITOO ADELA	40/00/0004	5,000.00	
2990	PAGO DE Ayuda económica para gast médicos a persona de escasos recurso	s	SANTOS ADELA DOMINGUEZ GIRON	16/09/2021	500.00	0.00
	11 05 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2991	PAGO DE Talonarios de cartas de vent avisos de pago, sellos automáticos y baneares para celebración de fiestas p	•	DARWIN FERNANDO TORRES	16/09/2021	38,247.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			25,500.00 4,000.00 8,747.00	
2992	PAGO DE Viajes a acarreo de arena de apertura al proyecto de aguas negras o colonia colinas del poteca		EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	16/09/2021	10,400.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
2993	PAGO DE Reembolso de viáticos y via Danli a entrega de liquidación de ayuda sociales a MANORPA (Ayuda para		SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	17/09/2021	0.00	0.00
	mejoramiento de viviendas) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-2,000.00 2,000.00 -1,000.00 1,000.00	
2993	PAGO DE Reembolso de viáticos y via Danli a entrega de liquidación de ayuda sociales a MANORPA (Ayuda para		SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	17/09/2021	3,000.00	0.00
	mejoramiento de viviendas) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,000.00 1,000.00	
2994	PAGO DE Ayuda económica para gast médicos aprobada por el Alcalde Munio con su firma y monto aprobado		YORLIN LETICIA SALGADO LOPEZ	17/09/2021	600.00	0.00
	11 05 000 009 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
2995	PAGO DE Pago de sueldo de salario correspondiente al mes de Septiembre	0711197100038 del	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2021	40,000.00	4,088.32
	2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	4,088.32		40,000.00	

26/10/2021 11:02:35 a.m.





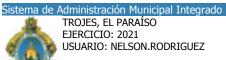
Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m. Pagina: 6 de 9

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	-				
2996	PAGO DE Pago de sueldo de salar correspondiente al mes de Septiem		DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	20/09/2021	27,000.00	1,488.32
	2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / N 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago lonto	1.488.32		27,000.00)
2997	PAGO DE pago de gastos de repre correspondiente al mes de septiemi 2021		NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
2998	PAGO DE Valor pagado por jornal de arreglo de calle de 2 semanas e		BERMAN IVAN ESPINOZA AGUILAR	20/09/2021	3,000.00	0.00
	de Rio Arriba 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00)
3000	PAGO DE Fabricación e instalación Balcones tipo ventanales y puerta e escuela de la comunidad de Zeped (Nota: Debido a que no estaba talla 6to ventanal por lo que se vera refle	en la a No. 1 do falto el	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	22/09/2021	26,500.00	0.00
	un pago próximo) 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00)
3002	PAGO DE Reembolso de viáticos, r de factura y alquiler de equipo para Danlí a Banco de los Trabajadores	viaje a	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	24/09/2021	3,000.00	0.00
	y traer constancia bancaria. 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			2,000.00 1,000.00	
3003	PAGO DE Reembolso de viáticos p la ciudad de Danlí a trasmites de la municipalidad		CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	24/09/2021	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00)
3004	PAGO DE Ayuda económica para g	•	SEYLIN ILIANA AMADOR	27/09/2021	800.00	0.00
	médicos a persona de escasos recu 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	JISOS Detalle de documento de Pago	PONCE		800.00)
			Total: GASTO	RECURRENTE VARIABLE	1,303,869.78	5,576.64
REGU 10405	LARIZACION GASTOS	nición do 7 08010007070006	PANCO DE	14/09/2021	700.00	0.00
10403	PAGO DE Gastos bancarios por en constancias de banco (BANRURAL		BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	14/09/2021	700.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00)

26/10/2021 11:02:36 a.m.





Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

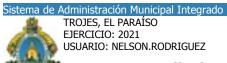


Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m.

Pagina: 7 de 9

No. Ex	κρ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10406	PAGO DE Pago de planilla de empleados d mes de Septiembre 2021 (NOTA: Se hacen deducciones a empleados debido a plan de		ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/09/2021	319,000.00	1,995.00
	pago de impuesto personal) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detal	la da dagumanta da Daga			24,500.00	
		le de documento de Pago le de documento de Pago			11,000.00	
		le de documento de Pago			40,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detail	le de documento de Pago			10,000.00	
		le de documento de Pago			10,000.00	
		le de documento de Pago			23,250.00	
		le de documento de Pago le de documento de Pago			17,000.00 57,250.00	
		le de documento de Pago			40,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detail	le de documento de Pago			11,000.00	
		le de documento de Pago			28,500.00	
		le de documento de Pago			10,000.00	
		le de documento de Pago le de documento de Pago			13,250.00 6,250.00	
		le de documento de Pago			6,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detai Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	le de documento de Pago	348.53		10,500.00	
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPA	ΔΙ	1,646.47			
10407	PAGO DE Gasto bancario (Constancia de saldos)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	22/09/2021	100.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detail	le de documento de Pago			100.00	
10408	PAGO DE Pago de insumos para el triaje	08019002278310	DISTRIBUIDORA	23/09/2021	4,476.50	0.00
	ubicado en las instalaciones de AGATRO.	le de documento de Pago	COMERCIAL S A		4,476.50	
10409	PAGO DE Pago de insumos de limpieza pa uso del Triaje ubicado en las instalaciones d AGATRO		INVERSIONES CALE	24/09/2021	8,052.95	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			8,052.95	
10410	PAGO DE Amortizacion de prestamo No. 102056356182 con Banco de los Trabajadores mes de Septiembre 2021	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2021	114,363.32	0.00
		le de documento de Pago			114,363.32	
10411	PAGO DE Intereses de prestamo No. 102056356182 con Banco de los	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2021	7,017.68	0.00
	Trabajadores mes de Septiembre 2021 99 00 000 002 000 72220 15-013-01 Detal	le de documento de Pago			7,017.68	
10412	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios o mes de septiembre 2021 (BANTRAB, comisones de L. 244 y L. 35)	lel 08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2021	279.00	0.00
		le de documento de Pago			279.00	
10413	PAGO DE Comisión bancaria por capitalización de interés en cuenta de Ahori Retención de impuesto	08019007070006 ro-	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/09/2021	31.68	0.00
		le de documento de Pago	HOND		31.68	
10414	PAGO DE Compra de material de oficina pa uso de oficinas de la municipalidad (PAPEI BOND CARTA, ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO, LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL, BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0, TINTA NKT DYE 1000MI	-	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/09/2021	27,470.29	0.00
	BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW)	la da documento do Poso			26 020 20	
		le de documento de Pago le de documento de Pago			26,030.29 1,008.00	
		le de documento de Pago			432.00	

26/10/2021 11:02:36 a.m.





Emisión: 26/10/2021 Hora: 11:02 a.m.

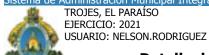
Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Ex	rp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10415	PAGO DE Pago de sueldos básicos a empleados por Contrato del mes de Septiembre 2021 (NOTA: Se aplica d		ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2021	178,500.00	504.80
	a empleado por pago de impuesto pe				5,000.00	.
	11 04 001 001 000 12100 15-015-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	11 06 005 001 000 12100 11-001-01	Detaile 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 / Mor					
	209 IMPUESTO PERSONAL M	IUNICIPAL	504.80			
10416	PAGO DE Comisiones y gastos banc mes de Septiembre 2021 (CUT)	arios del 08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/09/2021	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-20.00)
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.00)
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-320.00)
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			320.00)
10417	PAGO DE Compra de complemento o sombrillas para peatonal en Barrio Al XIII		ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2021	2,525.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,525.00)
10418	PAGO DE Comisiones y gastos band mes de Septiembre 2021 (CUT)	arios del 08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/09/2021	740.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago	HOND		20.00)
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
10419	PAGO DE Comision por transferencia nacional entrante	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/09/2021	20.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00)
			Total: REGULARIZ	ACION GASTOS	663,276.42	2,499.80

26/10/2021 11:02:37 a.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Hora: 11:02 a.m. Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					

Gran Total: 1,967,146.20 8,076.44

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	729,619.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,237,526.87
	Monto Total:	1,967,146.20

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,925.17
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	2,151.27
	Total de retenciones:	8.076.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual Tipo Expediente: Todos los tipos Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021 Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRwZDiaDnS06/bQhBu30ZmBgJTXIXEG7zY66hEpuywy7erJwfA==

26/10/2021 11:02:38 a.m.