

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

Emisión: 26/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2945	PAGO DE Ayuda Económica para gastos médicos Aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	03/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2946	PAGO DE Reembolso de viáticos y alquiler de equipo de transporte a Vice alcaldesa municipal para viaje y Reunión a la ciudad de Tegucigalpa a la AMHON y a entrega de diploma de la unidad de transparencia, mas reembolso de factura No. 002-004-01-00059613 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	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	03/09/2021	5,471.99 2,000.00 471.99 3,000.00	0.00
2947	PAGO DE Beca educativa a la joven OSIRIS PONCE, reclamada por su madre sra. CELESTINA MENDOZA, dicha beca fue aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo al sector educación) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197300331	CELESTINA MENDOZA	03/09/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
2948	PAGO DE Pago de Jornal (albañil) trabajando en el la colocación de huellas en el sector de La Florida 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800570	BERMAN IVAN ESPINOZA AGUILAR	06/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
2949	PAGO DE Compra de banderas de Honduras para celebración de aniversario del municipio y otras fiestas patrias 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196200334	JAIME RAMON GARCIA HERNANDEZ	06/09/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
2950	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos, aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716194700064	ROBERTA SANCHEZ HERNANDEZ	06/09/2021	500.00 500.00	0.00
2951	PAGO DE Reembolso de viáticos Compra de pinturas americanas para plaza cívica y compra de tela para Taller de sastrería municipal (Oficina Municipal de la Mujer) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	06/09/2021	4,000.00 1,000.00 3,000.00	0.00
2952	PAGO DE Reembolso de viáticos para traer uniformes de futbol, compra de pinturas americanas 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	06/09/2021	800.00 800.00	0.00
2953	PAGO DE Publicidad y propaganda (Relacionador publico municipal) mes de agosto 2021 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	07/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2954	PAGO DE Pago de mano de obra no calificada (Soldadura, pintado, puesta de maya y sombrillado en paso peatonal estudiantil en Barrio Alfonso XIII en la entrada principal al Instituto Alfonso XIII) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	08/09/2021	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021

Hora : 11:02 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2955	PAGO DE Pago de viajes para traslado de material para construcción de Pisos, Traslado de la Coordinadora de Oficina de la mujer a Villa Santa de Yamales, traslado de materiales y personal de apoyo para la celebración del Día de la Mujer hondureña 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	08/09/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2956	PAGO DE Alquiler de casa para oficina de OSI (Oficina Internacional Sanitaria para la Atención por la pandemia del COVID-19 a todo hondureño y extranjero que entre a nuestro municipio. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502738	MARVIN OMAR RODRIGUEZ SAUCEDA	08/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
2957	PAGO DE Cancelación de Contrato de Limpieza de Carretera en las zonas de Yamales, Las Flores, Santa Rosa. (Contrato No. 007/2021) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	08/09/2021	80,000.00 80,000.00	0.00
2958	PAGO DE Abono a Contrato de Limpieza de Carretera en el Sector de Arenales y Nueva Victoria (Contrato No. 008/2021) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	08/09/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
2959	PAGO DE Factura por pago de Material de Electrificación para instalación en Los sectores rurales del Municipio 11 07 002 000 001 47210 11-001-01 11 07 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	09/09/2021	185,959.60 76,499.92 109,459.68	0.00
2960	PAGO DE Abono a Contrato de Limpieza de carretera en el Sector de Arenales y Nueva Victoria (Contrato No. 008/2021 de 84 horas) Saldo Adeudado: 48,000.00 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/09/2021	100,000.00 100,000.00	0.00
2961	PAGO DE Pago de Instructora de mujeres en el Taller de Costura SOY MUJER Y EMPRENDO ubicado en el edificio municipal, periodo del 09 de agosto al 09 de septiembre 2021. 11 05 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	10/09/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
2962	PAGO DE Pago de viajes de la oficina de la mujer para: Traslado a la Unión No. 3 Arriba y La Unión No. 3 Abajo a organizar grupos de mujeres, transporte para madre de niñas acosadas por su abuelo a dar declaraciones a la Fiscalía de la Niñez de Danlí 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	10/09/2021	3,500.00 2,000.00 1,500.00	0.00
2963	PAGO DE Pago de alquiler de sonido para: Inauguración de Fiestas Patrias, Aniversario de Trojes, serenata, foro municipal, acompañamiento a club Hípico 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	10/09/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
2965	PAGO DE Pintado de Plaza Cívica (Gradas, pasamanos de las gradas y el escenario) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198611682	LUIS ALONSO MEJIA SALGADO	10/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Emisión: 26/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2966	PAGO DE Viatico y pago de viaje el 13/02/2021 a Cita con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) a traer material para Prevención de Violencia Domestica. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0719199000452	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 Director Municipal de Educación para gastos de funcionamiento y mant. de vehiculo 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/09/2021	6,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,020.00	
2968	PAGO DE Subsidio al sector educativo en el municipio (4 Vigilantes del 01 de marzo al 15 de mayo; Docentes, aseadoras y CCEPREB del 15 de abril al 15 de mayo) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	10/09/2021	154,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,000.00	
2969	PAGO DE Ayudas Sociales (Mejoramiento y reparación de viviendas en el municipio), Reparación de centro de salud de la comunidad de Cifuentes y materiales de uso de la oficina de la mujer (Extensiones y regletas) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 11 05 000 008 000 54200 11-001-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	10/09/2021	199,051.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,135.00	
	Detalle de documento de Pago				182,231.19	
	Detalle de documento de Pago				2,685.00	
2970	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos al joven Walter García ya que tiene cita en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07191996012351	WALTER ISAIAS GARCIA PEREZ	10/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2971	PAGO DE Mano de obra no calificada (Jornales) para reparación de escuela Walter Chávez de la comunidad de Altos de Maquengalito 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0709198000017	HECTOR DONATO FONSECA MOLINA	10/09/2021	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
2972	PAGO DE Traslado de persona de escasos recursos al hospital Gabriela Alvarado de Danli. 12 02 000 002 000 54110 15-013-01	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	10/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2973	PAGO DE Elaboración de balcones a todo costo para la escuela Walter Chávez de la comunidad de Altos de Maquengalito 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0615198200511	JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO	10/09/2021	12,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,700.00	
2974	PAGO DE Materiales para: Ayuda social, Mejoramiento y reparacion de viviendas, Apoyo a iglesias, apoyo al Deporte, Apoyo a Centros de Salud, Reparacion de Carretera (Alcantarillado y viaje de Grava) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 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 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/09/2021	50,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.00	
	Detalle de documento de Pago				6,440.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,280.00	
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2975	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198407954	EDUARDO LARIOS CERRATO	14/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Emisión: 26/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 4 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2975	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198407954	EDUARDO LARIOS CERRATO	14/09/2021	500.00 500.00	0.00
2976	PAGO DE Segundo 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 (Contrato No. N/C 001/2021) 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	14/09/2021	60,000.00 60,000.00	0.00
2977	PAGO DE Pago de ayuda de reembolso de combustible para balastreo de calle 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198107712	WILMER JONATHAN GODOY ROCHA	14/09/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2978	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTRAPARTE DE COMPRA DE ATAUD. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198400535	AGUSTIN CACERES GONZALES	14/09/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
2979	PAGO DE AYUDA SIOICIAL DE BECA A ESTUDIANTE DE SECUNDARIA, RONALDO ALEXANDER VALLECILLO SOSA. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197704170	GLORIA AZUCENA SOSA VALDEZ	14/09/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
2980	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARCE UNA RESONANCIA MAGNETICA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815198100088	PETRONA ANDINO	14/09/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
2981	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZONA DE RIO ARRIBA N°2 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196900215	CONCEPCION SEVILLA	14/09/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
2982	PAGO DE Viaje para traslado de material para reparación de la escuela de la comunidad de La Unión No. 3 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615195200037	HUMBERTO MORENO MALDONADO	14/09/2021	800.00 800.00	0.00
2983	PAGO DE Reembolso de combustible para apertura de carretera en la comunidad de Las Flores No. 3 (Nota: Este pago fue autorizado por el Alcalde Municipal y no cuenta con todos los requisitos necesarios) 12 01 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196300114	SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ	14/09/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
2984	PAGO DE Compra de Repisas de madera y 1 mesa pequeña para uso de los deptos. de Unidad de Transparencia, Proyectos, Maquinaria y Tesorería (Nota: La mesa de tesorería estará prestada a la comisión del TSC mientras estén en auditoria, luego vuelve a la oficina) 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198404115	ELVIN NAHUM RODRIGUEZ MENDOZA	14/09/2021	4,200.00 4,200.00	0.00
2985	PAGO DE Servicio por mantenimiento y reparación de equipo para computación de las oficinas de la municipalidad e Instalación de cable de red de la nueva oficina de tesorería 01 00 000 004 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199500496	LESTHER ABILIO TORRES RODEZNO	14/09/2021	4,800.00 4,800.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2986	PAGO DE Abono a contrato de electrificación del sector 2 (Los Jardines) 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	16/09/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
2987	PAGO DE Beca estudiantil aprobada por el Alcalde Municipal (Apoyo al sector educación) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	07192004000171	ANA YELSI NAIRA QUIÑONEZ	16/09/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2988	PAGO DE Alquiler de carpas, mesas, sillas, manteles blanco centro azul, forros, mesas con mantel; PAra celebración de fiestas patrias, y carpas para apoyo al Vacunaton en su segunda etapa. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	16/09/2021	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2989	PAGO DE ayuda social para emprender para compras de verduras 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	0205198500451	MARIA LOURDES VASQUEZ GARMENDI	16/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2990	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	0615197300799	SANTOS ADELA DOMINGUEZ GIRON	16/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2991	PAGO DE Talonarios de cartas de venta y avisos de pago, sellos automáticos y baneares para celebración de fiestas patrias 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	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	16/09/2021	38,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,747.00	
2992	PAGO DE Viajes a acarreo de arena de la apertura al proyecto de aguas negras de la colonia colinas del poteca 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	16/09/2021	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
2993	PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje a Danli a entrega de liquidación de ayudas sociales a MANORPA (Ayuda para 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	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	17/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2993	PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje a Danli a entrega de liquidación de ayudas sociales a MANORPA (Ayuda para mejoramiento de viviendas) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	17/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2994	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal con su firma y monto aprobado 11 05 000 009 000 54200 11-001-01	0719201000455	YORLIN LETICIA SALGADO LOPEZ	17/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2995	PAGO DE Pago de sueldo de salario correspondiente al mes de Septiembre del 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2021	40,000.00	4,088.32
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					4,088.32



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2996	PAGO DE Pago de sueldo de salario correspondiente al mes de Septiembre del 2021	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	20/09/2021	27,000.00	1,488.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,488.32			
2997	PAGO DE pago de gastos de representacion correspondiente al mes de septiembre del 2021	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2998	PAGO DE Valor pagado por jornal de planilla de arreglo de calle de 2 semanas en el sector de Rio Arriba	0719198800570	BERMAN IVAN ESPINOZA AGUILAR	20/09/2021	3,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3000	PAGO DE Fabricación e instalación de Balcones tipo ventanales y puerta en la escuela de la comunidad de Zepeda No. 1 (Nota: Debido a que no estaba tallado falto el 6to ventanal por lo que se vera reflejado en un pago próximo)	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	22/09/2021	26,500.00	0.00
	11 01 003 000 001 47110 11-001-01				26,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3002	PAGO DE Reembolso de viáticos, reembolso de factura y alquiler de equipo para viaje a Danlí a Banco de los Trabajadores a solicitar y traer constancia bancaria.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	24/09/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01				2,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
3003	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a la ciudad de Danlí a trasmites de la municipalidad	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	24/09/2021	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
3004	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos	07192000009941	SEYLIN ILIANA AMADOR PONCE	27/09/2021	800.00	0.00
	11 05 000 009 000 54200 11-001-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,303,869.78	5,576.64
REGULARIZACION GASTOS						
10405	PAGO DE Gastos bancarios por emisión de 7 constancias de banco (BANRURAL)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	14/09/2021	700.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01				700.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021

Hora : 11:02 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10406	PAGO DE Pago de planilla de empleados del mes de Septiembre 2021 (NOTA: Se hacen deducciones a empleados debido a plan de pago de impuesto personal)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/09/2021	319,000.00	1,995.00
	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					
	202 RETENCION DE ISR		348.53			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		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		Detalle de documento de Pago		100.00	
10408	PAGO DE Pago de insumos para el triaje ubicado en las instalaciones de AGATRO.	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	23/09/2021	4,476.50	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,476.50	
10409	PAGO DE Pago de insumos de limpieza para uso del Triaje ubicado en las instalaciones de AGATRO	08019018069876	INVERSIONES CALE	24/09/2021	8,052.95	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle 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
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		114,363.32	
10411	PAGO DE Intereses de prestamo No. 102056356182 con Banco de los Trabajadores mes de Septiembre 2021	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2021	7,017.68	0.00
	99 00 000 002 000 72220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,017.68	
10412	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de septiembre 2021 (BANTRAB, comisiones de L. 244 y L. 35)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/09/2021	279.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		279.00	
10413	PAGO DE Comisión bancaria por capitalización de interés en cuenta de Ahorro- Retención de impuesto	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/09/2021	31.68	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31.68	
10414	PAGO DE Compra de material de oficina para uso de oficinas de la municipalidad (PAPEL BOND CARTA, ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO, LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL, BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0, TINTA NKT DYE 1000ML BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW)	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/09/2021	27,470.29	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,030.29	
	01 00 000 004 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,008.00	
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		432.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021

Hora : 11:02 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10415	PAGO DE Pago de sueldos básicos a empleados por Contrato del mes de Septiembre 2021 (NOTA: Se aplica deducción a empleado por pago de impuesto personal)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2021	178,500.00	504.80
	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					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		504.80			
10416	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de Septiembre 2021 (CUT)	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 de sombrillas para peatonal en Barrio Alfonso XIII	07199003208660	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 bancarios del mes de Septiembre 2021 (CUT)	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		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: REGULARIZACION GASTOS					663,276.42	2,499.80

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

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
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+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRwZDiaDnS06/bQhBu30ZmBgJTXIXEG7zY66hEpywy7erJwfa==