



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 09:27 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3005	PAGO DE Pago de línea telefónica del Alcalde Municipal (2 Meses) 01 00 000 004 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/10/2021	1,177.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,177.69	
3006	PAGO DE Pago de energía eléctrica del edificio municipal 01 00 000 004 000 21110 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/10/2021	19,272.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,272.50	
3007	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con MANORPA y Técnico de la UAF en la ciudad de Danli 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	18/10/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3008	PAGO DE Jornales para reparación de paso carretero en la comunidad de La Florida 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	0719198800570	BERMAN IVAN ESPINOZA AGUILAR	18/10/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3009	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA RICO LANIER MP301 PARA FACILITAR COPIAS A LA COMISION DE AUDITORIA DEL TSC (EL QLAUILER ES DE L. 0.90 POR COPIA IMPRESA, EL MONTO DEL CONTRATO SE RESPALDA CON EL CONTADOR DE COPIAS POR USUARIO DE LA COPIADORA ANTES Y DESPUES DE SU USO) 01 00 000 004 000 23360 15-013-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	18/10/2021	12,341.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,341.70	
3010	PAGO DE Pago por capacitación en Taller Municipal de Costura (Oficina de la Mujer) 11 05 000 007 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	21/10/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3011	PAGO DE Sueldo basico a Alcalde Municipal del mes de Octubre 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/10/2021	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			
3012	PAGO DE Gastos de Representacion en el pais al Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/10/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3013	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Casa de Gobierno a Reunión con el Presidente y reembolso de Facturas para Evento social de Celebración de Dia de Lucha contra el cáncer de mama. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/10/2021	24,293.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,293.89	
3014	PAGO DE Sueldo basico a Vice Alcalde municipal del mes de octubre 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	21/10/2021	27,000.00	1,488.32
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,488.32			
3015	PAGO DE Reembolso de viáticos y factura de hotel por viaje a la ciudad de Yuscaran a Reunion de alcaldes del departamento 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	25/10/2021	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3017	PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanación del segundo Trimestre del informe de Rendición de Cuentas y entrega de copias de actas de corporación 2020 a Archivo Nacional	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	25/10/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3018	PAGO DE Reembolso de viáticos, factura de constancia y viaje a la ciudad de Danlí a solicitar y traer constancia a BANTRAB el 16/10/2021, viaje para Traer equipo de computación a ACOSA el 21/10/2021, reembolso de viatico y viaje para Entrega de Liquidación de Fondos COVID-19 (358,185), constancias de proyectos de pavimento de la Col. 21 de febrero y Techo de Estadio Raúl Moncada, entrega de copias de actas de corporación 2019 y 2020 22/10/2021, Reembolso de viatico y viaje a Tegucigalpa a entrega de caucion a la AMHON el 19/10/2021	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	25/10/2021	15,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3019	PAGO DE Viajes con el alcalde municipal a la ciudad de Tegucigalpa a Fercons y Viaje a traer materiales de luz del sector de Las Quebradas	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	25/10/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3020	PAGO DE Reembolso de viaticos a entrega de nota a la AMHON, reembolso de viatico y viaje a Danli a traer Aire frio para la oficina de Caja Municipal	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	26/10/2021	3,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					182,535.78	5,576.64

REGULARIZACION GASTOS

10420	PAGO DE Pago de planilla de empleados por acuerdo del mes de Octubre 2021	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/10/2021	319,000.00	348.53
	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 09:28 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10421	PAGO DE cOMPRA DE DOS COMPUTADORAS COMPLETAS (CPU+MONITOR) Y 1 IMPRESORA PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNIICIPALIDAD 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	21/10/2021	42,231.00 42,231.00	0.00
10422	PAGO DE COMPRA DE AIRE FRIO PARA LA OFICINA DE CAJA MUNICIPAL 12 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	21/10/2021	9,325.00 9,325.00	0.00
10423	PAGO DE Pago de servicios profesionales 01 00 000 004 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611196600208	CESAR AUGUSTO AVILA HERNANDEZ	26/10/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
10424	PAGO DE Valor pagado por concepto de Amortizacion de prestamo BANTRAB 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/10/2021	116,078.78 116,078.78	0.00
10425	PAGO DE Valor pagado de intereses de pago de prestamo bancario de BANTRAB 99 00 000 002 000 72220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/10/2021	5,302.22 5,302.22	0.00
10426	PAGO DE pago de comisiones bancarias 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/10/2021	244.00 244.00	0.00
10427	PAGO DE Orden de pago por error de de registro de La Lic. Yusmari Dinabel Borjas. haciendo ingreso al sistema de Dinero que no era de la municipaliad (30/01/2015 de Lps. 10,352.14 y el 11/05/2015 de Lps.5,176.07) adjunto nota del Banco BANADESA 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	31/10/2021	15,528.21 15,528.21	0.00
10428	PAGO DE Pago de planilla de empleados por contrato del mes de Octubre 2021 (Levantamiento catastral, Maquinaria, Mantenimiento de Crematorio, Sup. de Proyectos sociales, Mantenimiento de Pavimento), NOTA: El debito en banco es de L. 178,500.00, no es posible hacer el debito en sistema con una sola orden ya que la planilla fue debitada de una cuenta no CUT y el sistema no lo permitió, por lo que el monto total del debito se complementara con la Siguiente orden de pago (Orden 5693) 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/10/2021	0.00 -5,000.00 5,000.00 -92,000.00 92,000.00 -7,000.00 7,000.00 -11,500.00 11,500.00 -30,000.00 30,000.00	0.00
10429	PAGO DE Pago de planilla de empleados por contrato del mes de Octubre 2021 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 001 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 06 005 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/10/2021	178,500.00 5,000.00 18,000.00 15,000.00 92,000.00 7,000.00 11,500.00 30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 09:28 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10430	PAGO DE Orden de pago por error de de registro de La Lic. Yusmari Dinabel Borjas. salio cheque y no registraron orden de salida. adjunto nota 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	31/10/2021	0.00	0.00
10431	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios de la cuenta de dominios plenos (Mes de Octubre 2021) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/10/2021	285.52	0.00
10432	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de octubre 2021 (CUT *****102) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/10/2021	490.00	0.00
10433	PAGO DE Orden de pago por error de de registro de La Lic. Yusmari Dinabel Borjas. salio cheque y no registraron orden de salida. Se adjunta nota explicativa 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995291567	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A	31/10/2021	20,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					726,984.73	348.53
Gran Total:					909,520.51	5,925.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	672,078.84
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	237,441.67
Monto Total:		909,520.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,925.17
Total de retenciones:		5,925.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRwZDiZRazJ9VCnogBOjvsNIGOkQ1sa6mY3bua4KoDVeGzzBAQ==