



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 20

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3253	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8126 del expediente 3253 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	31/05/2022	-12,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,000.00	
3495	PAGO DE Pago de mano de obra para Construcción de Techo con estructura de metal, puerta, balcones de la Escuela de la comunidad de Guano. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	03/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-29,000.00	
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
3495	PAGO DE Pago de mano de obra para Construcción de Techo con estructura de metal, puerta, balcones de la Escuela de la comunidad de Guano. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	03/05/2022	29,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
3496	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Tegucigalpa a las oficinas de Gobernabilidad Local el Jueves 28/04/2022 a revisar información de rendición de cuentas y solicitud de información sobre Seguimiento a PDM. Reembolso de viáticos a Tegucigalpa para entrega de Subsanación del Presupuesto 2022 a la Dirección de Fortalecimiento Municipal el 29/04/2022 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	03/05/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3497	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Danlí a Retiro y pago del empastado de Copia de Libro de Actas de la Corporación Municipal 2021, Reembolso de factura por pago de costo de empastado de copia de libro de actas por un valor de L.805.00 (Se hace reembolso ya que no se pudo realizar transferencia de la oficina de tesorería) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	03/05/2022	1,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				805.00	
3498	PAGO DE PAGO de personal (Agente de Control Tributario para la recaudación de impuesto en guía de traslado de queso) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01	07192001002031	JESSY MARIELA GONZALEZ RODRIGU	03/05/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3499	PAGO DE Viaje para traslado a Tegucigalpa de Jefe de Presupuesto a Gobernación y traslado de jefe de compras a retiro de Copia de libro de actas a Danlí. 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	03/05/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3501	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a tramites al TSC el 29/04/22, viáticos a Danlí a Reunión con Junta Directiva de MANORPA EL 03/04/22 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	04/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3502	PAGO DE Pago de viajes para traslado a Tramites de la municipalidad, Reunión con MANORPA, Traslado de personal del PMA para entrega de alimentos en Yamales, viaje a entrega de solicitud a ICF para vivero de café	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/05/2022	11,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01				3,000.00	
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,500.00	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				2,500.00	
3503	PAGO DE Pago de elaboración e instalación de puerta y ventana en la oficina del Alcalde Municipal	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	05/05/2022	14,500.00	0.00
	12 05 001 000 001 47110 11-001-01				14,500.00	
3504	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL PARA PARTICIPACION EN EL TORNE DEPARTAMENTAL (APROBADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL)	0719198800261	ORLIN JOSE FLORES SANDOVAL	06/05/2022	16,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				16,000.00	
3505	PAGO DE Pago de personal encargado de recaudación de guías de traslado de productos lácteos.	07191998015901	JAVIER ANTONIO REYES POLANCO	06/05/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 12200 11-001-01				8,000.00	
3506	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo pendiente: L.101,384.60)	0801197305736	YEISY ESTELA MARTINEZ SOMARRIB	09/05/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				-50,000.00	
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				50,000.00	
3506	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo pendiente: L.101,384.60)	0801197305736	YEISY ESTELA MARTINEZ SOMARRIB	09/05/2022	50,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				50,000.00	
3507	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en la zona rural: Sector de Planes, las Flores, La Fortuna Via Limones y Las Barrancas; Contrato No. N/C 026/2021	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	09/05/2022	100,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				100,000.00	
3508	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.142,153.00)	0704198601295	DAVID ARMANDO MERLO FLORES	09/05/2022	50,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				50,000.00	
3509	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.166,807.00)	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	09/05/2022	50,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				50,000.00	
3510	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad	07041966004441	JOSE ANTONIO ORTIZ IRIAS	09/05/2022	229,965.51	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				229,965.51	
3511	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.152,061.62)	0719199300575	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	09/05/2022	50,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3512	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.117,762.00) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199400876	ELIA CORINA PONCE AGUILERA	09/05/2022	50,000.00 50,000.00	0.00
3513	PAGO DE Cancelación de contrato por limpieza de Crematorio Municipal (Cuentas por pagar 2021) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	09/05/2022	50,500.00 50,500.00	0.00
3514	PAGO DE Cancelación de contrato de Limpieza de carreteras en las comunidades de Alianza, Las Delicias y Camelias. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/05/2022	150,000.00 150,000.00	0.00
3515	PAGO DE Cancelación de Contratos por Limpieza de carretera (Contratos No. N/C 003/2022 y Contrato No. N/C 011/2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	09/05/2022	107,500.00 107,500.00	0.00
3516	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.78,439.48), Pagado a Nombre de Karina Mejía (Madre) con Carta Poder. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197601707	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	09/05/2022	50,000.00 50,000.00	0.00
3517	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de El Pital, Cañitas, Villa Nueva 1 y 2, Las Flores y Cabañas. 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	09/05/2022	66,000.00 66,000.00	0.00
3518	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Cabañas y Bella Vista 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	09/05/2022	44,000.00 44,000.00	0.00
3519	PAGO DE Jornales para la construcción de pozos para alcantarillado sanitario en la Colonia Colinas del Poteca 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	09/05/2022	29,700.00 29,700.00	0.00
3520	PAGO DE Pago en concepto de alquiler de concretera para trabajo de Huellas de concreto en la comunidad de Samaria 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/05/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
3521	PAGO DE Cancelación de contratos por limpieza de carretera en la zona rural (Contratos No. 006/2022 por L. 100,951.00 y No. 016/2022 por L.64,500.00) 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/05/2022	165,451.00 165,451.00	0.00
3522	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Zepeda No. 1 y 2, La Esperanza de Zepeda, San Jose de Zepeda, Zedrales y Las Vegas de Español. (Contrato No.017/2022) 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	09/05/2022	134,549.00 134,549.00	0.00
3523	PAGO DE Pago de viajes a diferentes sectores para reuniones para capacitación e integración de patronatos, Viaje a Patuca a Reunión con Alcalde para temas de carretera. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	09/05/2022	7,500.00 4,500.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3524	PAGO DE Pago de publicidad y propaganda del mes de abril 2022 (Grupo Vásquez Amador)	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	09/05/2022	17,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
3525	PAGO DE Pago de facturas por concepto de alcantarillas para reparación de carretera, ayudas sociales a personas, reparación y mejoramiento de centros educativos, apoyo a emprendedores, apoyo a iglesias. Pago de contratos por limpieza y reparación de carreteras.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	09/05/2022	160,350.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,100.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,200.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88,250.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,800.00	
3526	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra por Bacheo de pavimento en la calle principal	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	09/05/2022	15,867.30	0.00
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,867.30	
3527	PAGO DE Pago de facturas en concepto de Ayudas sociales para viviendas, Reparación de centros educativos, mantenimiento del edificio municipal, reparación de calles, bacheo de pavimento, apoyo al deporte, apoyo a instituciones de salud, Pago del programa de la mujer para acondicionamiento de taller de costura y materiales para viveros de café. Mejoramiento de alcantarillado sanitario.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	10/05/2022	408,598.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		91,218.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,495.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,780.00	
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,624.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,102.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,038.00	
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,240.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,704.00	
	12 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,597.00	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,800.00	
3528	PAGO DE Pago de material selecto para reparación y mejoramiento de carreteras (Sector de Los Angeles). Nota: Se aplica la retención del 12.5% de ISR sobre el monto total del material.	0608195400053	ELADIA SALVADORA ORDÓÑEZ	10/05/2022	45,000.00	16,987.50
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202		RETENCION DE ISR			16,987.50
3529	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades La Unión, El Triunfo y Rancho Grande	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	10/05/2022	50,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
3530	PAGO DE Pago de contrato de arrendamiento de quipo para reparación de carreteras	12179009260228	IMPERIA S DE RL	10/05/2022	155,400.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		155,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3531	PAGO DE Pago de ayudas sociales de ataúdes, sillas para escuelas, mesas para programa de la mujer	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	10/05/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-11,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				11,000.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				-12,200.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				12,200.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				-47,020.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				47,020.00	
3531	PAGO DE Pago de ayudas sociales de ataúdes, sillas para escuelas, mesas para programa de la mujer	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	10/05/2022	70,220.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				11,000.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				12,200.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				47,020.00	
3532	PAGO DE Cancelación a Contrato de Arrendamiento de equipo, Limpieza de carretera en las comunidades del Sector de Yamales, Caracol Villa Santa, El Porvenir y Porvenir Santa Fe (Contrato 003/2022)	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	10/05/2022	83,600.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				83,600.00	
3533	PAGO DE Pago de contratos de mano de obra de movilización de 2 estructuras de línea de alta tensión y secundarias en Barrio Los Robles. Contrato de aplomado e hincado de 4 postes de madera de 30 clase 5 en la comunidad de Cayantú.	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	10/05/2022	46,125.00	0.00
	12 01 002 000 001 47210 11-001-01				46,125.00	
3534	PAGO DE Pago de facturas en concepto de materiales para reparación de carreteras, apoyo a iglesia y ayudas a personas.	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	11/05/2022	121,175.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				20,000.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01				4,500.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				96,675.00	
3535	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos	0719198900838	RIGOBERTO GARCIA GONZALEZ	11/05/2022	2,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,500.00	
3536	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en la Unión (Oficina de la Mujer)	0608197500055	JUDITH CASTELLANOS ESPINAL	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	
3537	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en la Unión (Oficina de la Mujer)	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	
3538	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en la Unión (Oficina de la Mujer)	0703198001487	IRMA ELIZABETH FERRUFINO SANCH	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	
3539	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en la Unión (Oficina de la Mujer)	0719198900274	ADA JAMILETH FIGUEROA GALINDO	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	
3540	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en la Unión (Oficina de la Mujer)	0719198900501	VILMA MABEL AGUIRRE GARCIA	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	
3541	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer)	0703198604690	YOLANY ONEYDA MEJIA BETANCO	11/05/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3542	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192004004781	HEISY JACKELINE CASTELLANOS GO	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3543	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05022002024541	MERARY SUYAPA REYES	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3544	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199501166	MARIA YOLIBETH HERNANDEZ ZUNIG	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3545	PAGO DE BECA EDUCATIVA APROBA POR EL ALCALDE MUNICIPAL 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199501166	MARIA YOLIBETH HERNANDEZ ZUNIG	11/05/2022	600.00 600.00	0.00
3546	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0608197700101	LILIANA DEL CARMEN UDIEL	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3547	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503198902199	WENDYS YACKELIN APLICANO IZAGU	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3548	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Sector Productividad) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	11/05/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3549	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Sector Productividad) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	11/05/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3550	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Sector Productividad) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	11/05/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3551	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191999014101	YELSI JUDITH AGUILERA SALGADO	11/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3552	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400418	MELVIN OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	11/05/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3553	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en la zona rural 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	11/05/2022	0.00 -150,000.00 150,000.00	0.00
3553	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en la zona rural 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	11/05/2022	150,000.00 150,000.00	0.00
3554	PAGO DE Pago de alimentación para socialización de patronatos en el sector de Las Mesas 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	11/05/2022	18,400.00 18,400.00	0.00
3555	PAGO DE Pago de Jornal para viveros de café en la Unión (Sector Productividad) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	11/05/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
3556	PAGO DE pago de jornales para obra de construcción de caja puente en la comunidad de Pacayalito. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198500449	JOSE ALFREDO LOPEZ	11/05/2022	17,719.90 17,719.90	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3557	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197902939	XIOMARA DEL CARMEN PEREZ	11/05/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3558	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de pavimento en el casco urbano. 14 01 003 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199703268	SANTOS REINA RUIZ	11/05/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
3559	PAGO DE Pago de material selecto para balastro en las comunidades de Los Ángeles y El Zapotal, Los Lirios, Monte Fresco y Villa Armenia. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197902134	MARIA MAGDALENA MURILLO GONZAL	11/05/2022	29,120.00 29,120.00	0.00
3560	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08201973001801	DANILO MEDINA ZAMORA	11/05/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3561	PAGO DE Pago de facturas de combustible en concepto de abonos a contratos de reparación de calles, reparación de tramos carreteros, ayudas sociales a personas, apoyo a sector seguridad y combustible para supervisión de proyectos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 002 001 000 35610 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	11/05/2022	122,770.00 3,570.00 3,650.00 3,050.00 112,500.00	0.00
3562	PAGO DE Apoyo con combustible para limpieza de carretera en la comunidad de Las Delicias. 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816196100032	JOSE REINALDO AVILA AMADOR	11/05/2022	13,600.00 13,600.00	0.00
3563	PAGO DE Propaganda, sonido, publicidad villa navideña arenales 2021, sonido para clausura del Jardín de Niños Ángel Augusto Rodas, publicidad en Trojes Visión canal 20, Gastos de Representación para proyecto CDE-SEMPRENDE 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	11/05/2022	22,400.00 5,000.00 3,000.00 6,000.00 8,400.00	0.00
3564	PAGO DE Jornales para levantamiento de fichas d y entrega de víveres a personas de escasos recursos (Enlace PMA-MANORPA-ALCALDIA) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191994003371	BRENDA LIZETH ORDOÑEZ RUIZ	11/05/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
3565	PAGO DE Jornales para levantamiento de fichas d y entrega de víveres a personas de escasos recursos (Enlace PMA-MANORPA-ALCALDIA) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198501566	MARLON NOE OSORIO BUSTILLO	11/05/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
3566	PAGO DE Jornales para levantamiento de fichas d y entrega de víveres a personas de escasos recursos (Enlace PMA-MANORPA-ALCALDIA) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192000009431	JULISSA JAHSSEL MONCADA MATUTE	11/05/2022	7,500.00 7,500.00	0.00

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

Emisión: 06/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Pagina: 8 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3567	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TECNICOS DEL SANAA QUE LABORAN EN LEBANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO, LEVANTAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE ZAPOTAL 1, ZAPOTAL 2, LAS COLINAS, BETANIA, LAS FLORES Y EL CASCO URBANO. 13 02 002 001 000 35610 15-013-01	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	11/05/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3568	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para viajes de carro, (Alcantarillado sanitario Colinas del Poteca, viajes para traslado a entrega de documentación, entre otros). 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	11/05/2022	42,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
3569	PAGO DE PAGO DE INSTRUCTORA DEL TALLER MUNICIPAL DE COSTURA (SECTOR MUJER) 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	11/05/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3570	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo pendiente: L.81,384.60) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801197305736	YEISY ESTELA MARTINEZ SOMARRIB	11/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3571	PAGO DE Subsidio a la dirección municipal de educación con micro capital, Periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre 2021 (Maestros) y del 15 de octubre al 30 de diciembre en el caso de los vigilantes. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	11/05/2022	140,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,500.00	
3571	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8457 del expediente 3571 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	31/05/2022	-13,500.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-13,500.00	
3572	PAGO DE Productos alimenticios y bebidas para diferentes actividades (Reuniones de Corporación, Villa Navideña 2021, entre otros) 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	11/05/2022	97,927.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,204.00	
	Detalle de documento de Pago				80,723.50	
3573	PAGO DE Pago de facturas por reparación de carreteras, ayudas sociales a personas, mantenimiento de alcantarillado sanitario 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	11/05/2022	55,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,810.00	
	Detalle de documento de Pago				39,800.00	
3574	PAGO DE Pago de mano de obra calificada para construcción de los proyectos de electrificación de: Planes, complemento del Sector Arriba t Ramal Manuel Alvarenga_LAs Delicias_LAs Quebradas. 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	11/05/2022	253,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				253,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3575	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera (Carretera de Trojes a Danlí: El Naranjal, LA Apertura, Aguas Calientes, Cifuentes, Mata de Guineo, Las Delicias. 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	0712195400058	JUAN CARLOS FLORES SANCHEZ	11/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3576	PAGO DE Pago de construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0703198408018	RIGOBERTO RODEZNO AGUILAR	11/05/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3577	PAGO DE Pago de publicidad en Radio Actual Estéreo-Futuro Visión (agosto a diciembre 2021) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	11/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3578	PAGO DE Pago de jornales para levantamiento de fichas y entrega de víveres a personas (Enlace PMA-MANORPA-ALCALDIA) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199100661	ZAYDI LINETH RODEZNO AGUIRRE	11/05/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3579	PAGO DE Pago de contrato de conductor del tractor municipal (del 041 de abril al 04 de mayo 2022) 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	15011969006001	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	11/05/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3580	PAGO DE Pago de facturas por concepto de productos alimenticios para ayudas sociales, pago de factura de productos para celebración del día del niño (septiembre 2021) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0702196900183	ROSA ALBA OLIVERA HERNANDEZ	11/05/2022	89,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,290.00	
	Detalle de documento de Pago				60,085.00	
3581	PAGO DE Pago de supervisión de proyecto de aguas Negras en la Colonia Simón Azcona (Cuentas por pagar) 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/05/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3582	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	12/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-24,790.44	
	Detalle de documento de Pago				24,790.44	
3582	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	12/05/2022	24,790.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,790.44	
3583	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y ENTREGA DE ALIMENTACION 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0602198700179	MARCOS TULIO VARGAS GOMEZ	12/05/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3584	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y ENTREGA DE ALIMENTACION 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198701872	NANCY VALESKA ACENSO ESPINAL	12/05/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3586	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y ENTREGA DE ALIMENTACION 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRRE IZAGUIR	12/05/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Emisión: 06/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Pagina: 10 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3587	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO (BARRIDODE CALLES Y QUITADO DE TIERREAS) 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0704198900574	MARIA ELENA BENAVIDEZ	12/05/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3588	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO (BARRIDODE CALLES Y QUITADO DE TIERREAS) 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703198203167	NOHEMY JAMILETH AGUIRRE GARCIA	12/05/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3589	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO (BARRIDODE CALLES Y QUITADO DE TIERREAS) 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703196900144	SANTOS NECTALIA CACERES	12/05/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3590	PAGO DE PAGO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO (BARRIDODE CALLES Y QUITADO DE TIERREAS) 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0608196300013	PAULA RAMONA ERAZO BENAVIDES	12/05/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3591	PAGO DE Reembolso de viáticos para tramites, pago de viajes para traslado al Congreso Nacional sobre tema de Universidad, viaje a Danlí a temas de alumbrado publico 01 00 000 001 000 22220 11-001-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	12/05/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3592	PAGO DE Beca educativa aprobada por el alcalde municipal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0702199200224	YORLIN MARIA CARCAMO RIVAS	12/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-600.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3592	PAGO DE Beca educativa aprobada por el alcalde municipal 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0702199200224	YORLIN MARIA CARCAMO RIVAS	12/05/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3593	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	1501198803202	HERMIS ARIEL SALINAS SOLORZANO	12/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3593	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	1501198803202	HERMIS ARIEL SALINAS SOLORZANO	12/05/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-193,846.75	
	Detalle de documento de Pago				193,846.75	
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-193,846.75	
	Detalle de documento de Pago				193,846.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	0.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-100,000.00	
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-193,846.75	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		193,846.75	
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	0.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-100,000.00	
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-193,846.75	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		193,846.75	
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	0.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-100,000.00	
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-193,846.75	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		193,846.75	
3594	PAGO DE Pago de material de electrificación para alumbrado publico en las aldeas del municipio (sector Arenales, ramal La Joya) y en el casco urbano	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2022	293,846.75	0.00
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		193,846.75	
3595	PAGO DE Pago de productos de abarrotería en concepto de Ayudas sociales a personas de escasos recursos, Celebración del día nacional de la Mujer (Sector Mujer), Reuniones de corporación, entre otros. (NOTA: Se aplica la retención por impuesto municipal: Permiso de operación de negocio y pago por volumen de ventas; se anexa recibo de pago de impuesto)	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	12/05/2022	0.00	122,556.04
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,286.00	
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,286.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-67,631.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,631.00	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,138.30	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,138.30	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-49,171.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,171.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	207	RETENCIONES VARIAS			-122,556.04	
	207	RETENCIONES VARIAS			122,556.04	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3595	PAGO DE Pago de productos de abarrotería en concepto de Ayudas sociales a personas de escasos recursos, Celebración del día nacional de la Mujer (Sector Mujer), Reuniones de corporación, entre otros. (NOTA: Se aplica la retención por impuesto municipal: Permiso de operación de negocio y pago por volumen de ventas; se anexa recibo de pago de impuesto)	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	12/05/2022	132,226.30	122,556.04
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				14,286.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				67,631.00	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01				1,138.30	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				49,171.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	207 RETENCIONES VARIAS		122,556.04			
3596	PAGO DE Reembolso de factura a alcalde municipal por compra de pintura para señalización de calles principales (Ordenamiento vial)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	12/05/2022	10,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				10,200.00	
3598	PAGO DE Pago de alimentación y alquiler de habitaciones para personal de ONG Creo en Ti que realizan entrega de ayudas a personas de escasos recursos (Cuentas por pagar 2021)	0703198301911	ELDA LIZETH ERAZO MONCADA	12/05/2022	10,883.47	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				10,883.47	
3599	PAGO DE Cancelación de facturas en concepto de lubricantes para abono a contratos de limpieza de carretera, contrato de acarreo de material para huellas de concreto en la comunidad de Samaria. Pago de facturas por reparación de tractor y volqueta municipal.	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	12/05/2022	275,120.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				67,000.00	
	14 01 002 001 000 23320 15-013-01				208,120.00	
3600	PAGO DE Pago de productos agropecuarios para viveros de café de la oficina de la mujer, productos para limpieza de cementerio y crematorio, pago de café para siembra de viveros.	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	12/05/2022	52,010.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,245.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				49,765.00	
3601	PAGO DE Pago de material ferroso y no ferros para ayudas sociales a personas para mejoramiento de viviendas, sistemas de agua y apoyo al deporte.	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	12/05/2022	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				-299,274.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				299,274.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				-10,167.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,167.00	
3601	PAGO DE Pago de material ferroso y no ferros para ayudas sociales a personas para mejoramiento de viviendas, sistemas de agua y apoyo al deporte.	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	12/05/2022	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				-299,274.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				299,274.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				-10,167.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,167.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3601	PAGO DE Pago de material ferroso y no ferros para ayudas sociales a personas para mejoramiento de viviendas, sistemas de agua y apoyo al deporte.	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	12/05/2022	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-299,274.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		299,274.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,167.00	
3601	PAGO DE Pago de material ferroso y no ferros para ayudas sociales a personas para mejoramiento de viviendas, sistemas de agua y apoyo al deporte.	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	12/05/2022	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-299,274.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		299,274.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,167.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,167.00	
3602	PAGO DE Pago de material ferroso y no ferros para ayudas sociales a personas para mejoramiento de viviendas, sistemas de agua y apoyo al deporte. (NOTA: Se aplica la retención por impuesto municipal)	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	12/05/2022	309,441.00	87,333.03
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		299,274.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,167.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	207 RETENCIONES VARIAS		87,333.03			
3603	PAGO DE Pago de talonarios de cartas de venta , permisos de operación de negocios, sello grande para uso de la oficina de caja, sellos automáticos para demás oficinas.	0719199000589	DARWIN FERNANDO TORRES	13/05/2022	68,900.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,700.00	
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
3605	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos Aprobada por el Alcalde Municipal)	0608197900067	MARCIA RODRIGUEZ	13/05/2022	800.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
3606	PAGO DE Reembolso de facturas a Director distrital para gastos de funcionamiento de la misma (Combustible para vehículo, cambio de aceite, papelería, entre otros gastos)	0714196200009	NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	13/05/2022	15,650.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,650.00	
3607	PAGO DE Subsidio al centro de salud de Trojes, periodo de enero a abril 2022	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	13/05/2022	34,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
3608	PAGO DE Ayuda económica para gastos medicas (Aprobada por el Alcalde municipal)	0703197802384	SANTOS TOMAS FLORES	13/05/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3609	PAGO DE Beca educativa a persona de escasos recursos (Aprobada por el Alcalde Municipal)	0703198004004	ESTELA DE JESUS VASQUEZ RODRIG	13/05/2022	1,200.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
3610	PAGO DE Beca educativa a persona de escasos recursos (Aprobada por el Alcalde Municipal)	0603197700086	JOSE ANGEL AGUIRRE ZEPEDA	16/05/2022	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3611	PAGO DE Reembolso de viáticos para encargada de la oficina de LA Mujer para Tramites de compra de material en Danlí para grupos de mujeres, maquinas para taller de costura, y viajes para el traslado de la coordinadora de la Mujer a Capire y Viaje a a Danlí a Traslado de equipo. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	16/05/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
3612	PAGO DE Pago de viajes ara Reunión de Junta Directiva de MANORPA 01 00 000 001 000 22220 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	16/05/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3613	PAGO DE Pago de Construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0703197501021	JOSE DONATO RODRIGUEZ	16/05/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3614	PAGO DE Pago de Jornales para aterrado de sanjos de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Simón Azcona (Calle de donde Jorge Banegas, hasta el predio del Kinder Ángel Augusto Rodas) por Tres días del 11 al 13 de mayo 2022 11 06 003 000 001 47210 15-013-01	0703198304361	RIGOBERTO ANTONIO MONCADA IRIA	16/05/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
3615	PAGO DE Pago de Energia eléctrica de consumo de la municipalidad. mes de mayo 2022 01 00 000 004 000 21110 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	16/05/2022	14,505.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,505.90	
3616	PAGO DE Pago de Linea telefónica del Alcalde Municipal (2 meses) 01 00 000 004 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	16/05/2022	1,180.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,180.24	
3617	PAGO DE Tercer Abono a compra de 6.96 manzanas de terreno con fuente de agua en la comunidad de Las Flores No. 1. 12 01 000 003 000 41130 11-001-01	0703197402214	MARIA GUADALUPE BENAVIDEZ	17/05/2022	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
3618	PAGO DE Pago de uniformes para apoyo al deporte en el municipio (Cuentas por Pagar 2021) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703196400335	JUANA DESIDERIA RODRIGUEZ	17/05/2022	41,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
3619	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS (ARPOBADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0719198800588	SUSANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/05/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3620	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0815198400500	CELSO CERRATO	17/05/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3621	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197001628	ROY IVAN RODRIGUEZ	17/05/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3622	PAGO DE Pago de contraparte (Mano de Obra no calificada) para construcción de aula en la comunidad de Guano No.1 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	18/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Emisión: 06/06/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Pagina: 15 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3623	PAGO DE Pago reparación de equipo para computación de las oficinas de Control Tributario, Tesorería, Justicia y Secretaría, y pago de instalación de red a la nueva computadora de secretaria y enlazar base de datos anterior. 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	18/05/2022	5,750.00 5,750.00	0.00
3624	PAGO DE Pago de desembolso inicial por construcción de Caja Puente en la comunidad de Cayantú (20% de L. 340,000.00 equivalente a L.68,000) 13 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	18/05/2022	68,000.00 68,000.00	0.00
3625	PAGO DE Pago de camisas para miembros de la corporación municipal y otros para ceremonial y protocolos. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	18/05/2022	27,370.00 27,370.00	0.00
3626	PAGO DE Beca educativa para persona de escasos recursos (Aprobada por el Alcalde Municipal) (Sector Mujer) 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200817	MIGDALIA ARACELY MONCADA CACER	18/05/2022	0.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
3626	PAGO DE Beca educativa para persona de escasos recursos (Aprobada por el Alcalde Municipal) (Sector Mujer) 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200817	MIGDALIA ARACELY MONCADA CACER	18/05/2022	1,200.00 1,200.00	0.00
3628	PAGO DE Pago de Sueldo básico del mes de Mayo a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,915.69	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2022	40,000.00 40,000.00	3,915.69
3629	PAGO DE Pago de gastos de representación en el país mes de mayo 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3630	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a tramites de electrificación y pago de viaje para traslado de su persona y encargado de compras y suministros. 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2022	6,500.00 5,000.00 1,500.00	0.00
3631	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a FERCONS a cotización de material de electrificación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	18/05/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3632	PAGO DE Pago de permisos de circulación, sellos automáticos, y pago de llaveros para recuerdo en la celebración del Día del Padre. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	18/05/2022	6,460.00 2,020.00 4,440.00	0.00
3633	PAGO DE Pago por mantenimiento de aires acondicionados de la municipalidad (Tesorería, Caja, Justicia, IAIP, oficina de Alcalde Municipal, oficina de la Mujer. 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	20/05/2022	6,200.00 6,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3634	PAGO DE Pago de viáticos a técnico topográfico y técnico cadenero del SANAA que visitaron al municipio para la realización de estudios topográficos en diferentes lugares. Se adjuntan solicitudes del SANAA. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	20/05/2022	6,900.00 6,900.00	0.00
3635	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Mayo 2022 al Tesorero Municipal (Pagado por cheque a solicitud verbal del mismo) 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	20/05/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
3636	PAGO DE Sueldo básico del mes de mayo 2022 a Asistente de catastro (Pagado por cheque a solicitud verbal del mismo) 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500961	YESSICA MARIA LOPEZ LOPEZ	20/05/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3637	PAGO DE Sueldo básico del mes de mayo 2022 a Secretario Municipal (Pagado por cheque a solicitud verbal del mismo) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	20/05/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
3638	PAGO DE Reembolso de factura por compra de botes de agua para Reunión con personal de las Cruz Roja Hondureña (Reembolsado a la secretaria privada del Alcalde Municipal) 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	20/05/2022	576.00 576.00	0.00
3639	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Mayo 2022 a Vice Alcalde Municipal (Se aplica Deducción por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	23/05/2022	27,000.00 27,000.00	1,315.69 1,315.69
3640	PAGO DE Apoyo a la pequeña empresa familiar para compra de maquina para mejorar la estructura. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198700189	VILMA DINORA BUSTILLO ESPINOZA	23/05/2022	11,212.00 11,212.00	0.00
3641	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA VIVEROS DE CAFE EN LA UNION 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031999037461	ODALIS WALDINA HERNANDEZ ISAUL	24/05/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3642	PAGO DE Pago de instructora del taller de costura municipal "SOY MUJER Y EMPRENDO" (DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO) 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	24/05/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
3644	PAGO DE Pago de contrato de instalación de malla ciclón y estructura metálica de cerco perimetral en el estadio Raúl Moncada. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	30/05/2022	0.00 -23,000.00 23,000.00	0.00
3644	PAGO DE Pago de contrato de instalación de malla ciclón y estructura metálica de cerco perimetral en el estadio Raúl Moncada. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	30/05/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
3645	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero y jefe de compras para retiro de cheques de Claro y Tigo sobre el impuesto selectivo. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	30/05/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3646	PAGO DE Pago de publicidad mes de mayo 2022 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	31/05/2022	17,250.00 17,250.00	0.00
3647	PAGO DE Pago de mano de obra por construcción de dos pozos de inspección en Col. Simón Azcona (Uno frente a esquina oeste del kínder Ángel Augusto Rodas y otro en la Intercepción entre la esquina este del kínder y casa de Jorge Banegas) 11 06 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199701389	FLORENTINO CALDERON HERNANDEZ	31/05/2022	10,500.00 10,500.00	0.00
3648	PAGO DE Pago de viajes para traslado al TSC y programa de vacunación con Amigos de las Américas. 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	31/05/2022	0.00 -5,000.00 5,000.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,901,050.31	354,663.99
REGULARIZACION GASTOS						
10495	PAGO DE Cancelación de Cuentas por Pagar 2021 (ABONO AL NTRATO POR LIMPIEZA DE CREMATORIO MUNICIPAL) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	09/05/2022	54,000.00 54,000.00	0.00
10496	PAGO DE Pago de combustible para maquinas en reparación de carretera en la zona rural 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	11/05/2022	36,135.00 36,135.00	0.00
10497	PAGO DE Pago de contrapartida de la Alcaldía de Trojes al Fondo Cafetero Nacional para reparación de carreteras 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 13 02 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	13/05/2022	280,000.00 200,000.00 80,000.00	0.00
10498	PAGO DE Pago de Prima de contraparte de la Alcaldía Municipal de Trojes al Fondo Cafetero Nacional para reparación de carretera, Convenio No. 037-05-2022. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	13/05/2022	50,000.00 50,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10499	PAGO DE Sueldo básico del mes de mayo 2022 a empleados municipales por acuerdo. (En este pago se refleja el adelanto de decimocuarto mes a empleado de Recursos Humanos y de Auditoría)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/05/2022	321,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	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		13,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,500.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
	01 00 000 011 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	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		7,000.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
10500	PAGO DE Reembolso de viáticos para retiro de cheque en Tigo y Claro (Danli)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/05/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10501	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a retiro de cheques en Tigo y Claro por impuesto selectivo.	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	30/05/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10502	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a retiro de cheques en Tigo y Claro por impuesto selectivo.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	30/05/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10503	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a capacitación a MANORPA	07192002003255	FREDY ORLANDO MORAZAN ARDON	30/05/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
10504	PAGO DE Pago de 9 días de salario del 26 de abril al 04 de mayo 2022 (Se hace el pago proporcional ya que el empleado tiene permiso sin goce de sueldo del 05 de mayo al 31 de mayo, dicho permiso fue aprobado por el Alcalde Municipal.)	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	31/05/2022	3,750.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
10505	PAGO DE Pago de Dieta de Regidores correspondiente a los meses de marzo y abril 2022 (4 Sesiones Ordinarias) (Nota: Se registra un adelanto al regidor Mario Alvarenga por L. 20,125.00 de Transacción bancaria la cual se hizo el día 26 de abril 2022 por orden del Alcalde Municipal(Se Adjunta Nota), y el complemento se hace el día 09 de mayo 2021 para completar las cuatro dietas a los regidores por completo. (Transacción de L. 20,125.00 del 26/04/2022 y L. 301,875.00 del 09/05/2022)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-368,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		368,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Página: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10506	PAGO DE Pago de dos meses a la Asesora Legal de la municipalidad (Febrero y marzo 2022) 01 00 000 004 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	31/05/2022	40,000.00	0.00
10507	PAGO DE Planilla de empleados por contrato correspondiente al mes de Mayo 2022 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 004 001 000 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 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	178,700.00	0.00
10508	PAGO DE Pago de jornales para viveros de café en La Unión (Programa de la Mujer) 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	44,000.00	0.00
10509	PAGO DE Pago de dieta a dos regidores (Dieta Extra ordinaria) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,875.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	23,000.00	2,875.00
10510	PAGO DE Pago de Dieta de Regidores correspondiente a los meses de marzo y abril 2022 (4 Sesiones Ordinarias) (Nota: Se registra un adelanto al regidor Mario Alvarenga por L. 20,125.00 de Transaccion bancaria la cual se hizo el dia 26 de abril 2022 por orden del Alcalde Municipal(Se Adjunta Nota), y el complemento se hace el dia 09 de mayo 2021 para completar las cuatro dietas a los regidores por completo. (Transaccion de L. 20,125.00 del 26/04/2022 y L. 301,875.00 del 09/05/2022) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 46,000.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	368,000.00	46,000.00
10511	PAGO DE Viatico a personal municipal para apoyo en la entrega de alimentación con el PMA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	4,500.00	0.00
10512	PAGO DE Adelanto de sueldo del mes de mayo a Jefa de Catastro y empleada de Levantamiento Catastral 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2022	21,500.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,428,935.00	48,875.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	7,329,985.31 403,538.99

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,551,775.24
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,778,210.07
Monto Total:		7,329,985.31

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	71,093.88
207	RETENCIONES VARIAS	209,889.07
Total de retenciones:		280,982.95

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrIZmDR5lomqNe6xDgFW88sEy8bGqrqP6nbM6qoMeS3qXIR7T3rqe1PVW0vBdFtkGbSo