



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 08:42 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3649	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Alcalde Municipal correspondiente al año 2022	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/06/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3650	PAGO DE Pago de Sueldo básico del mes de Junio 2022 a Alcalde Municipal (Nota: Se Aplica Deducción por ISR)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/06/2022	40,000.00	3,915.69
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					80,000.00	3,915.69
REGULARIZACION GASTOS						
10513	PAGO DE Compra de tres impresoras Epson L3210 y dos computadoras de escritorio marca DELL 3.6GHZ (Para uso de oficinas de la municipalidad)	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	02/06/2022	58,592.98	0.00
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01				58,592.98	
	Detalle de documento de Pago					
10514	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a empleados por acuerdo	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	06/06/2022	293,116.66	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				24,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				25,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 007 000 11520 15-013-01				19,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 008 000 11520 15-013-01				13,583.33	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 009 000 11520 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 010 000 11520 15-013-01				55,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 011 000 11520 15-013-01				32,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	13 01 001 001 000 12420 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
10515	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a empleados por Contrato (2022)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	06/06/2022	157,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	11 02 001 001 000 12420 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	11 06 004 001 000 12420 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	13 02 001 001 000 12420 15-013-01				92,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	13 02 002 001 000 12420 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	14 01 002 001 000 12420 15-013-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	14 01 003 001 000 12420 15-013-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
10516	PAGO DE Compra de material de oficina (USB, cuadernos, 1 UPS) y Compra de 6 Discos Duros para uso de diferentes oficinas de la municipalidad.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/06/2022	16,164.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01				465.00	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01				1,079.99	
	Detalle de documento de Pago					
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01				14,619.01	
	Detalle de documento de Pago					
10517	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Gobernación a entrega de Informe de Rendición de Cuentas I Trimestre 2022 y entrega de informe de seguimiento a PDM I Trimestre 2022.	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	10/06/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 08:42 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10518	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Archivo nacional a entrega de copia de Actas de Corporación Municipal y compra de materiales y equipo de oficina a ACOSA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	10/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
10519	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Archivo nacional a entrega de copia de Actas de Corporación Municipal y compra de materiales y equipo de oficina a ACOSA, traslado de Impresora a Reparación (Viaje como Administrador Municipal) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	10/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
10520	PAGO DE Traslado de Materiales de ACOSA y traslado de Jefe de Presupuesto, Administrador y Jefe de Compras y Suministros para entrega de informes 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	10/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10521	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado a la AMHON a Reunion 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	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	10/06/2022	8,000.00 5,000.00 3,000.00	0.00
10522	PAGO DE Gastos y comisiones bancarias del mes de Mayo en la CUT (Cuenta 03003010000102) 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	10/06/2022	1,000.00 80.00 920.00	0.00
10523	PAGO DE Pago de publicidad para el Dia de las Madres (Perifoneo) (Oficina de la Mujer) 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	10/06/2022	2,300.00 2,300.00	0.00
10524	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Encargado de transportar personal y trabajo en campo) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	10/06/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
10525	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Vice Alcalde (Se hace el proporcional a 5 meses) 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	10/06/2022	11,250.00 11,250.00	0.00
10526	PAGO DE Reembolso de Telas para taller de costura y pago de viaje y viáticos. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	13/06/2022	17,692.50 17,692.50	0.00
10527	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 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	13/06/2022	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
10528	PAGO DE Pago de Empleados encargados de Guías de Traslado de Queso (Mes de mayo 2022) 01 00 000 007 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/06/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
10529	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% (L.85,000.00) de L. 340,000.00 de Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Cayantú. 13 02 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	16/06/2022	85,000.00 85,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10530	PAGO DE Pago de Facturas en concepto de ayudas sociales a personas (Atención médica) 12 02 000 002 000 54110 15-013-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	16/06/2022	14,621.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,621.00	
10531	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales para apoyo en la entrega de alimentación por parte de PMA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	16/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10532	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Tegucigalpa al TSC y al FHIS a gestiones Municipales 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	17/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10533	PAGO DE Pagos de Comisiones y gastos bancarios de la cuenta 03003010000102 al 17 de junio (Hasta Transacción No. 14234 del Estado de Cuenta) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	17/06/2022	890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				890.00	
10534	PAGO DE Pago de empleado por contrato en Viveros de Café en La Unión (Oficina de la Mujer) NOTA: La orden de pago se hace por el valor de L.8,000.00 pero de éstos hay L.4,000.00 que son transferidos por reversa del banco el día 31/05/2022. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	17/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10535	PAGO DE Sueldo del mes de junio a Vice Alcalde Municipal (Se aplica deducción por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/06/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
10536	PAGO DE Pago de Sueldo Básico del mes de junio a Empleados por Acuerdo (NOTA: A los empleados Allan Aguirre y Ángel Castellanos se hace el deposito por Separado a cuenta de Banco Atlántida, por lo que se refleja en transacciones separadas.) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 01 00 000 012 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	23/06/2022	377,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				58,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10537	PAGO DE Reembolso de viáticos a auditor para visita al TSC 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	23/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10538	PAGO DE Gastos de representación del mes de junio al Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	23/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 08:42 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10539	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso de la municipalidad 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 35500 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/06/2022	8,067.65 4,212.74 1,007.98 2,846.93	0.00
10540	PAGO DE Compra de Tóner para Fotocopiadora RICOH (asignada a Recursos Humanos) 01 00 000 004 000 35500 15-013-01	08011977071620	FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	23/06/2022	2,185.00 2,185.00	0.00
10541	PAGO DE Pago por reparacion de Impresora y Fotocopiadora RICOH MP3352 (Asignada a Recursos Humanos) 01 00 000 004 000 23360 15-013-01	08011977071620	FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	23/06/2022	11,960.00 11,960.00	0.00
10542	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% (L.85,000.00) de L. 340,000.00 de Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Cayantú. 13 02 003 000 001 47210 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	24/06/2022	85,000.00 85,000.00	0.00
10543	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de materiales a ACOSA y retiro de impresora RICOH que estaba en reparación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	24/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
10544	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Gobernación para entrega de Subsanación de Rendición de Cuentas Primer Trimestre 2022 y retiro de Oficio DFM N° 002-2022 a la Dirección de Fortalecimiento Municipal. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	24/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
10545	PAGO DE Reembolso de Viáticos y pago de viaje para traslado a Reunión a Danlí y viaje para traslado de jefe de presupuesto y de compras y suministros a Tegucigalpa para entrega de informes y traslado de impresora que estaba en reparación. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/06/2022	9,500.00 4,500.00 5,000.00	0.00
10546	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a recibir Taller para la construcción de plan de contingencias a COPECO.(Como representante de COPECO Trojes) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	27/06/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10547	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje al FHIS y a Gobernación departamental a Gestiones municipales. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	27/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
10548	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a AHROCAFE y a recibir Taller Informativo sobre Jornada Itinerante de Cultura Jurídica. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	27/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10549	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a entrega de Documentación de Auditor y viaje de una semana a Capacitación de fortalecimiento en el área de auditoría interna. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199000068	JOSUE NAHUN MARTINEZ CENTENO	28/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10550	PAGO DE Pago de Sueldo Básico del mes de junio 2022 a empleados por contrato 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 06 004 001 000 12100 11-001-01 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 14 01 003 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/06/2022	193,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				112,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10551	PAGO DE Pago de gastos y comisiones bancarias del 17 al 30 de junio 2022 (Cuenta 03003010000102)CUT 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2022	870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				870.00	
10552	PAGO DE Comisiones bancarias de los meses de mayo y junio 2022 en cuenta de dominios plenos 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2022	131.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				131.74	
10553	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de mayo en cuenta de Ingresos de Transferencia (BANTRAB) 01 00 000 004 000 25500 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/06/2022	125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,463,716.53	1,315.69
Gran Total:					1,543,716.53	5,231.38

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,431,519.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,197.50
Monto Total:		1,543,716.53

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,231.38
Total de retenciones:		5,231.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+ivQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrIZmDR5Iom
qNe5sHbXAkJJ0er1CfN5XIA2AD3KORFuoTuxW6pCbJyOoKNIGlcJ3Yz1i