



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 3794 | PAGO DE Cancelación de viajes para traslado de cemento para la escuela de la comunidad de Las Vegas de Veracruz. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 | 07041966004441 | JOSE ANTONIO ORTIZ IRIAS | 04/08/2022 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 3795 | PAGO DE Pago de personal encargado de guías de traslado de queso 01 00 000 007 000 12200 11-001-01 | 0704197700591 | ALEXIS ISAI FERRUFINO RODRIGUE | 04/08/2022 | 4,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |
| 3796 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 | 0703196300114 | SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ | 05/08/2022 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -2,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 3796 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 | 0703196300114 | SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ | 05/08/2022 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -2,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 3796 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 | 0703196300114 | SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ | 05/08/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 3797 | PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje a coordinadora de la Oficina de la Mujer para retiro de plantas en batallo, taller de formación impartida por AMNORPA Y UNAH-TEC, viaje a Reunión de patronatos, entre otros. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 | 0719199000452 | ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES | 05/08/2022 | 9,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,200.00 | |
| 3798 | PAGO DE Pago de material de papel y cartón (50 permisos de circulación Ult. Núm.:00203, 60 permisos de operación Ult. Núm.: 01504, 300 tarjetas únicas por contribuyente Ult. Núm.: 03131, 5,000 solvencias Ult. Núm.:35600) y pago de un sello automático para uso del administrador municipal. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 | 0719200000237 | ANYI TATIANA TERCERO CERRATO | 05/08/2022 | 31,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,600.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 600.00 | |
| 3799 | PAGO DE Cancelación de viaje para traslado de coordinadora de la oficina de la mujer a Taller de Transformación de hortalizas invitada por MANORPA y UNAH-TEC 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 | 0719199000452 | ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES | 05/08/2022 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 3800 | PAGO DE Beca educativa aprobada por el Alcalde Municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0603197700086 | JOSE ANGEL AGUIRRE ZEPEDA | 08/08/2022 | 1,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,200.00 | |
| 3801 | PAGO DE Reembolso de viáticos a regidor municipal para viaje al fondo cafetero a entrega de solicitud de reparación de carreteras. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 | 0702197800172 | JULIO ARMANDO ESPINAL GONZALEZ | 12/08/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| 3802 | PAGO DE Cancelación de viaje para traslado de empleados a Danlí para tramites en la SAR y consulta a la PGR. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 | 0703197901316 | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 12/08/2022 | 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: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3803 | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Presupuesto, Compras y Tesorería a capacitación a Yuscarán. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0719199500590 | NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA | 12/08/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | -5,000.00 | |
| | | | | | 5,000.00 | |
| 3803 | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Presupuesto, Compras y Tesorería a capacitación a Yuscarán. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0719199500590 | NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA | 15/08/2022 | -5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | -5,000.00 | |
| | | | | | 5,000.00 | |
| 3804 | PAGO DE Pago de facturas de alimentación para personal trabajando en horas extras en la recaudación de impuestos y para personal técnico capacitando a personal de CATASTRO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0703197302079 | PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN | 15/08/2022 | 14,310.00 | 0.00 |
| | | | | | 14,310.00 | |
| 3805 | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Presupuesto, Compras y Tesorería a capacitación a Yuscarán. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 15/08/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 5,000.00 | |
| 3806 | PAGO DE Ayuda económica para gastos de transporte por cuestiones medicas. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0709196200143 | SANTOS NARCIZO PALMA RODRIGUEZ | 18/08/2022 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | 800.00 | |
| 3807 | PAGO DE Ayuda económica a mujer para transportarse a Danlí a la Fiscalía de la Mujer para interponer denuncia. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0704197200425 | EMELINDA SUYAPA VALLADARES FIG | 18/08/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 3808 | PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR ATENCION MEDICA A PERSONAS (LA ATENCION SE BRINDA CON EL PROTOCOLO SIGUIENTE: LA PERSONA SOLICITA LA AYUDA AL ALCALDE O QUIEN DELEGUE EL MISMO, SE LE EXTIENDE LA ORDEN DE COMPRA PARA QUE SEA ATENDIDO EN LA CLINICA) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0704198600529 | JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO | 18/08/2022 | 19,776.00 | 0.00 |
| | | | | | 19,776.00 | |
| 3809 | PAGO DE Pago de Sueldo Básico del Mes Agosto a Alcalde Municipal (Se aplica Retención por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 19/08/2022 | 40,000.00 | 3,915.69 |
| | | | | | 40,000.00 | |
| | | | | | | 3,915.69 |
| 3810 | PAGO DE Gastos de representación a Alcalde Municipal del mes de agosto 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 19/08/2022 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | |
| 3811 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0703198701565 | GUSTAVO ADONAY RODAS ALVAREZ | 19/08/2022 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | 800.00 | |
| 3812 | PAGO DE Beca educativa aprobada por el alcalde municipal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0704198400229 | JUAN MANUEL CHACON GARCIA | 19/08/2022 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,200.00 | |
| 3813 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0615198500532 | TEREZA RUIZ MONJARREZ | 22/08/2022 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | 800.00 | |

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

Emisión: 07/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:26 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Pagina: 3 de 8

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3814 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0704197100645 | NELSON DAVID GONZALEZ | 22/08/2022 | 1,000.00 1,000.00 | 0.00 |
| 3815 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos económicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0703198700937 | MARTIN ADAN VARGAS MIGUEL | 22/08/2022 | 800.00 800.00 | 0.00 |
| 3816 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1608198500232 | ROGER FRANCISCO LEMUS CABALLER | 22/08/2022 | 600.00 600.00 | 0.00 |
| 3817 | PAGO DE Pago a instructora del Taller Municipal de Costura, periodo del 22 de julio al 22 de agosto. 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1202197400150 | NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES | 22/08/2022 | 10,000.00 10,000.00 | 0.00 |
| 3818 | PAGO DE Apoyo económico a pequeño emprendedor con capital para fortalecer su negocio. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 15232000012221 | NELSON ANTONIO HERNANDEZ YANES | 22/08/2022 | 2,500.00 2,500.00 | 0.00 |
| 3819 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0703197502089 | KARLA GISELA RODRIGUEZ | 23/08/2022 | 1,500.00 1,500.00 | 0.00 |
| 3820 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 07032004015491 | NORLIN ESAY HERNANDEZ GOMEZ | 25/08/2022 | 0.00 -500.00 500.00 | 0.00 |
| 3820 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 07032004015491 | NORLIN ESAY HERNANDEZ GOMEZ | 25/08/2022 | 500.00 500.00 | 0.00 |
| 3821 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos de la comunidad de Rancho grande. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0711196000104 | SAMUEL ZELAYA MENDOZA | 25/08/2022 | 800.00 800.00 | 0.00 |
| 3822 | PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de alquiler de equipó de transporte para viaje a Tegucigalpa a Gobernación a Gestión de Proyecto de Electrificación. 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 | 29/08/2022 | 8,000.00 5,000.00 3,000.00 | 0.00 |
| 3824 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de recursos limitados aprobada por el Alcalde Municipal 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0703195600667 | SANTA ROSA DE SIMA MERLO | 29/08/2022 | 1,000.00 1,000.00 | 0.00 |
| 3825 | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Compras y Suministros para viaje a Tegucigalpa a traslado de Pólvora para celebrar aniversario del municipio 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 29/08/2022 | 5,000.00 5,000.00 | 0.00 |
| 3826 | PAGO DE Ayuda económica para gastos de viaje a Danlí a persona de escasos recursos. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0704198100671 | FELIX SANCHEZ NUÑEZ | 30/08/2022 | 1,000.00 1,000.00 | 0.00 |
| 3827 | PAGO DE Ayuda económica para cubrir gastos de estudiantes, aprobada por el Alcalde Municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0719198800670 | RIGOBERTO GONZALEZ ZELAYA | 30/08/2022 | 1,000.00 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|--|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 3828 | PAGO DE Compra de 4 pasteles para celebración de bodas gratis. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 0709195800030 | MARIA DEL ROSARIO MASCAREÑO AL | 31/08/2022 | 2,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,200.00 | |
| 3829 | PAGO DE Ayuda económica a persona con discapacidad visual 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | 0703197001628 | ROY IVAN RODRIGUEZ | 31/08/2022 | 700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 700.00 | |
| 3830 | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos, aprobada por el Alcalde Municipal. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 | 0703198000700 | GLENDA JAMILETH ANDINO ZELAYA | 31/08/2022 | 800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 800.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 187,686.00 | 3,915.69 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 10580 | PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado a Danlí a Reunión de Junta directiva de MANORPA. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 | 0703197302633 | MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA | 01/08/2022 | 4,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| 10581 | PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con AHPROCAFE sobre presentación de propuesta para recuperar 1000 mz de café en Trojes, reembolso de facturas de materiales para señalización de calles. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0702197800172 | JULIO ARMANDO ESPINAL GONZALEZ | 01/08/2022 | 2,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 900.00 | |
| 10582 | PAGO DE Pago de planilla de contrato (Departamento de Maquinaria) del mes de julio 2022 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 02/08/2022 | 11,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,500.00 | |
| 10583 | PAGO DE Pago de jornadas extras a empleados municipales los días 30 y 31 de julio por cierre de amnistía tributaria en el cual hubo gran recuperación de mora gracias al trabajo realizado en equipo. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 02/08/2022 | 19,937.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 19,937.50 | |
| 10584 | PAGO DE Pago de personal encargado de recaudación de guías de traslado de queso. 01 00 000 007 000 12200 11-001-01 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | 07191971000381 | JESSY MARIELA GONZALEZ RODRIGU | 04/08/2022 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 10585 | PAGO DE Comisión bancaria por retención de impuesto en cuenta de Ahorro (Dominios Plenos-03003010031700) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 | 08019007070006 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND | 05/08/2022 | 34.90 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 34.90 | |
| 10586 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí (1 día) y viaje a Yuscarán a Capacitación sobre formulación de Presupuesto 2023 por tres días. Reembolso de factura por pago de hotel por tres noches para Tesorero, Jefe de Presupuesto y Jefe de Compras y Suministros. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0703199204766 | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 12/08/2022 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -4,800.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,800.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 10587 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí (1 día) y viaje a Yuscarán a Capacitación sobre formulación de Presupuesto 2023 por tres días. Reembolso de factura por pago de hotel por dos noches para Tesorero, Jefe de Presupuesto y Jefe de Compras y Suministros. | 0703199204766 | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 12/08/2022 | 5,800.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,800.00 | |
| 10588 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Yuscarán a Capacitación sobre formulación de Presupuesto 2023 por tres días | 0703198300162 | ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO | 12/08/2022 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 3,000.00 | |
| 10589 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Yuscarán a Capacitación sobre formulación de Presupuesto 2023 por tres días. Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a entrega de documentos a apoderada legal y solicitud de rectificación a la SAR. | 0719199500590 | NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA | 12/08/2022 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 4,000.00 | |
| 10590 | PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje para el Fondo Cafetero a entrega de solicitud para reparación de carreteras | 0703197302633 | MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA | 15/08/2022 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| | 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,500.00 | |
| 10591 | PAGO DE Pago de viaje para traslado a Tegucigalpa de Jefe de Presupuesto a Tegucigalpa a Entrega de Subsanación a Informe de Rendición de Cuentas II Trimestre 2022 y cotización de precios de material de oficina. | 0703197901316 | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 18/08/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 5,000.00 | |
| 10592 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa entrega de subsanación de rendición de cuentas y cotización de materiales de oficina. | 0703199204766 | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 18/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,000.00 | |
| 10593 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa entrega de subsanación de rendición de cuentas II Trimestre 2022. | 0719199500590 | NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA | 18/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,000.00 | |
| 10594 | PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de agosto 2022 a Vice Alcalde Municipal. | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON | 19/08/2022 | 27,000.00 | 1,315.69 |
| | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 27,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 1,315.69 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 10595 | PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de agosto 2022 a empleados municipales. (NOTA: A ANGEL CASTELLANOS Y ALLAN AGUIRRE se encuentra en transacciones por separado(L.12,000.00 y L.20,000.00), el resto de planilla esta en transferencia en lote por L.341,516.67) | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 19/08/2022 | 373,516.67 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 32,000.00 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 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 | | 39,000.00 | |
| | 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 00 000 008 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 19,500.00 | |
| | 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 | | 54,766.67 | |
| | 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 44,000.00 | |
| | 01 00 000 012 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 15,000.00 | |
| | 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 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,500.00 | |
| | 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 | |
| 10596 | PAGO DE Pago de viaje para Traslado de persona a Danlí al Hospital y para traslado a capacitación a MANORPA. | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON | 19/08/2022 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |
| | 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,000.00 | |
| 10597 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a capacitación a MANORPA | 0719199400655 | DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA | 19/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| 10598 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a capacitación a MANORPA | 0704199000811 | FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO | 19/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| 10599 | PAGO DE Compra de sillas para diferentes oficinas de la municipalidad y compra de 1 impresora Brother para uso de Tesorería | 05019995108892 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y | 26/08/2022 | 28,078.02 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,858.03 | |
| | 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,219.99 | |
| 10600 | PAGO DE Compra de silla secretarial para uso de la oficina de Recursos Humanos | 05019995108892 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y | 26/08/2022 | 4,703.01 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,703.01 | |
| 10601 | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefes de oficina a compra de materiales a ACOSA | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON | 29/08/2022 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,000.00 | |
| 10602 | PAGO DE Compra de Cohetería para uso en el aniversario del municipio el 01 de septiembre y paro evento de la Feria Municipal. | 0890199600034 | MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ | 29/08/2022 | 33,925.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 33,925.00 | |
| 10603 | PAGO DE Anticipo de viaje para Reunión de Junta Directiva de MANORPA | 0703197302633 | MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA | 29/08/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 10604 | PAGO DE Gastos y comisiones bancarias del mes de agosto 2022 (Cuenta:03003010000102 de BANRURAL) 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 | 08019007070006 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND | 31/08/2022 | 845.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 845.00 | |
| 10605 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de muebles de oficina a ACOSA. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0703198300162 | ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO | 31/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 10606 | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de muebles de oficina a ACOSA. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0703199204766 | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 31/08/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 10607 | PAGO DE Pago de planilla de empleados por contrato del mes de agosto 2022 (Levantamiento Catastral, Sup. de Proyectos, apoyo UMA, Limpieza de Pavimento, Vigilancia del Crematorio, UDEL) 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 01 003 001 000 12100 15-013-01 | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 31/08/2022 | 173,750.00 | 635.68 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 14,750.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 104,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL | | 635.68 | | | |
| 10608 | PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del 31 de agosto 2022 (Cuenta 03003010000102 de BANRURAL) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 | 08019007070006 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND | 31/08/2022 | 265.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 265.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 731,255.10 | 1,951.37 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 01:26 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención | |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Estructura Programática:</i> | | | | | | | |
| | | | | | Gran Total: | 918,941.10 | 5,867.06 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 733,597.60 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 185,343.50 |
| Monto Total: | | 918,941.10 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 5,231.38 |
| 209 | IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL | 635.68 |
| Total de retenciones: | | 5,867.06 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrIZmDR5lomqNe7xHJyIVkBVaup5eRy6on08QzwbUblUH7042iQvY+RDxA==