



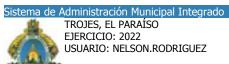
Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022 Honduras, C.A.

Pagina: 1 de 14

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
SAST	O RECURRENTE VARIABL	E					
3831	PAGO DE Pago de propaganda po publicidad de Feria Municipal por I Julio Ruiz de HCH		0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	05/09/2022	4,600.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			4,600.00	)
3832	PAGO DE Ayuda para gastos edu persona de escasos recursos apro		0719198800380	ADRIANA JACQUELINE FONSECA CAC	05/09/2022	1,200.00	0.0
	alcalde municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			1,200.00	)
8833	PAGO DE Premio a participante e Reinado Municipal Trojes 2022 (Fo Municipal)		1503198902199	WENDYS YACKELIN APLICANO IZAGU	05/09/2022	2,000.00	0.
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			2,000.00	)
3834	PAGO DE Premio a participante e Reinado Municipal Trojes 2022 (Fo Municipal)		0719199500338	LUDIN OSMANY CARRASCO VARGAS	05/09/2022	3,000.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			3,000.00	)
3835	PAGO DE Premio a participante e Reinado Municipal Trojes 2022 (Fo Municipal)		0719199500436	OSMAN FERNANDO CORRALES	05/09/2022	1,000.00	0.
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			1,000.00	)
836	PAGO DE Premio a participante e Reinado Municipal Trojes 2022 (Fo Municipal)		0615198400025	SANTOS EMELINA GUILLEN RODRIGU	05/09/2022	5,000.00	0.
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			5,000.00	)
3837	PAGO DE Apoyo a Asociación de con Discapacidad de Trojes (PER para traslado de equipo de medio movilización para personas con co especial de nuestro municipio.	CODIST) de	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	05/09/2022	3,500.00	0.
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			3,500.00	)
8838	PAGO DE Premio a participante e Reinado de la Feria Municipal de 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Trojes 2022	0608197900047 le documento de Pago	JOSEFA MARIA RAMIREZ	06/09/2022	1,000.00	0.
3839	PAGO DE Pago al Club Hípico Tro realización de desfile Hípico en ce del Aniversario del Municipio y Fer	lebración	0702198100207	TONI NOEL OLIVERA	07/09/2022	25,000.00	0.
	municipal 2022. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			25,000.00	)
8840	PAGO DE Compra de pinturas, dil brochas y kit para pintar para pinta		0609199200007	DENIS ORLANDO AGUILAR MARADIAG	07/09/2022	23,660.00	0.
	Policial de Trojes 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle d	le documento de Pago			23,660.00	)
3841	PAGO DE Ayuda económica para médicos a persona de escasos rec 11 02 000 002 000 54110 15-013-01	cursos.	0712197000147 le documento de Pago	CONCEPCION PEREZ	07/09/2022	1,000.00	0.
842	PAGO DE Pago de membresía de Mancomunidad de Municipios del Paraíso (MANORPA) del año 202 reza el acta 99 del 07 de septiemben el punto 9. (Queda saldo pendi	la Norte de El 1 según re del 2021	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	09/09/2022	0.00	0.
	por L.25,216.24 del, año 2021) 14 02 000 003 000 54200 11-001-01 14 02 000 003 000 54200 11-001-01		le documento de Pago le documento de Pago			-429,161.00 429,161.00	

03/10/2022 11:57:01 a.m.



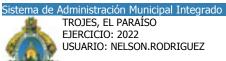


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 2 de 14

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
842	PAGO DE Pago de membresía o Mancomunidad de Municipios de Paraíso (MANORPA) del año 20 reza el acta 99 del 07 de septien en el punto 9. (Queda saldo pen- por L.25,216.24 del, año 2021)	el Norte de El 21 según nbre del 2021	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	09/09/2022	429,161.00	0.0
	14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			429,161.00	
843	PAGO DE Reembolso de viático compras para para compra de pi Danlí para pintado de posta polic El Centro	nturas en	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	09/09/2022	1,000.00	0.0
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			1,000.00	
844	PAGO DE Pago de viaje para tra pinturas de la ciudad de Danlí ha para pintado de Posta Policial de Centro.	icia Trojes	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	09/09/2022	3,000.00	0.0
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			3,000.00	
8845	PAGO DE Desembolso al Alcald para otorgar premios solicitados de El Vive de HCH que vendrá e septiembre 2022 (5 premios de L (Eventos por aniversario del mur Feria Municipal 2022)	por el evento I día 10 de 1,000.00)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	09/09/2022	5,000.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			5,000.00	
846	PAGO DE Ayuda económica a p escasos recursos para gastos m	édicos.	0709196800021	ANTONIA PALMA RODRIGUEZ	09/09/2022	1,000.00	0.0
847	11 05 000 004 000 54200 11-001-01  PAGO DE Pago de combustibles		de documento de Pago 0702198100910	BLANCA LUZ	12/09/2022	1,000.00	0.0
	Técnicos del SANAA haciendo le topográfico, Organización de Pat Viveros de café la Unión (Oficina Apoyo al Club Deportivo Trojes p Supervisión de proyectos, Camp fumigación casco urbano, Abonc de reparación de carreteras, supentre otros.  11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 000 003 000 54200 11-001-01	cronatos, de la Mujer), para traslado, aña de a contratos ervisiones,  Detalle d Detalle d	de documento de Pago de documento de Pago	VALLECILLO		4,200.00 5,000.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01		de documento de Pago de documento de Pago			1,500.00 5,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 002 001 000 35610 15-013-01 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago de documento de Pago de documento de Pago			4,000.00 2,800.00 304,298.00	
848	PAGO DE Pago de viaje para tra personal y evento del Vive de HO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	CH	0801198125932 de documento de Pago	JOSE DANILO MENDOZA HERNANDEZ	10/09/2022	0.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		de documento de Pago			12,500.00	
848	PAGO DE Pago de viaje para tra personal y evento del Vive de HO		0801198125932	JOSE DANILO MENDOZA HERNANDEZ	10/09/2022	12,500.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			12,500.00	
849	PAGO DE Pago de Grupo Music evento en el municipio galardona Municipal 2022		07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/09/2022	20,125.00	0.0
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			20,125.00	
850	PAGO DE Desembolso para ent premios en campeonato de futbo		0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/09/2022	8,000.00	0.0
	de árbitros del evento.						





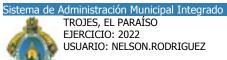
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 3 de 14

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
3851	PAGO DE Pago de facturas por A fúnebre a personas de limitados re Sillas y puertas para escuelas, cel protocolo por bodas gratis, entre c	ecursos, remonial y	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	12/09/2022	45,110.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de Detalle de	e documento de Pago e documento de Pago e documento de Pago			1,770.00 15,000.00 28,340.00	
3852	PAGO DE Pago de 25 talonarios o declaración para uso de CATASTI estampado de 6 bandas de tela pade reinado de Feria Municipal 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	RO y ara evento	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	12/09/2022	5,837.00 4,250.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago e documento de Pago			1,587.00	
3853	PAGO DE Pago de vigilante del T municipal (periodo del 11 de julio a septiembre 2022)		0702197300136	OSCAR ARMANDO AMADOR HERNANDEZ	12/09/2022	16,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			16,000.00	
3855	PAGO DE Pago de contrato de co tractor municipal (del 04 de julio al septiembre 2022)		1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	12/09/2022	30,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			30,000.00	
3856	PAGO DE Pago de contrato a per trabajando en viveros de café en l		0703197400418	MELVIN OMAR	12/09/2022	8,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago	RODRIGUEZ AGUILAR		8,000.00	
3857	PAGO DE pago de contratos y oro compra por Reparación de carrete Apoyo a iglesia católica de Los Ce	eras varias y	1006199900183	ANGEL ALEJANDRO CORRALES VILLA	12/09/2022	143,100.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		e documento de Pago			143,100.00	
3858	PAGO DE Pago de alimentación personal del Vive de HCH en presevento en el municipio para galaro	entación de	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	12/09/2022	6,980.00	0.00
	Feria Municipal 2022. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			6,980.00	
3859	PAGO DE Pago de publicidad de de Julio y agosto 2022 en Grupo \		07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	12/09/2022	34,500.00	0.00
	Amador 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			34,500.00	
3860	PAGO DE Cancelación de contrat limpieza de carretera el Sector de Español(Contrato No.030/2022)		0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	12/09/2022	137,222.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			137,222.00	
3861	PAGO DE Abono a Contrato de Li carretera en las comunidades de E Las Brisas, Amparo, La Esperanza	Español,	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	12/09/2022	70,000.00	0.00
	No.041/2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			70,000.00	
3862	PAGO DE Pago de 280 piñatas pa celebración del día del niño y cano publicidad (Perioneo) el 31 de juli	celación de	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	12/09/2022	25,357.50	0.00
	de amnistía municipal. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago e documento de Pago			1,207.50 24,150.00	
3863	PAGO DE Ayuda económica para médicos a persona de escasos re 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	cursos.	0703197800353	MIRIAN JAMILETH CACERES SOLORZ	12/09/2022	1,000.00	0.00

03/10/2022 11:57:02 a.m.





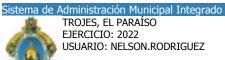
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 4 de 14

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				_	
3864	PAGO DE Pago de facturas por Esca Limpieza de pavimento, educación, A personas de escasos recursos, prode alimenticios para Reunión de corpora otros., Confites para celebración del Niño.	Ayuda a uctos ación y	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	12/09/2022	80,410.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01 01 00 000 004 000 39100 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			8,479.00 700.00 731.00 67,500.00 3,000.00	
3865	PAGO DE pago de facturas y contral Reparación de tramos carreteros en sectores, Reparación y mejoramiento escuelas, Ayuda a persona de escas recursos.	varios o de	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	12/09/2022	139,700.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			56,000.00 10,800.00 72,900.00	
3866	PAGO DE Pago de publicidad y prop canal 25 mes de Julio y agosto 2022 para diferentes actividades de protoc 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	, y sonido	GERMAN REYES ORTIZ	12/09/2022	16,500.00 8,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			1,750.00 1,500.00 5,000.00	
3867	PAGO DE Cancelación de contrato o limpieza de carretera en las comunid Las Mesas y La Esperanza (Contrato 044/2022)	ades de	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	12/09/2022	50,000.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
3868	PAGO DE Cancelación de contrato p limpieza y excavación de fosa en cre municipal (Contrato No. 033/2022)		LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	12/09/2022	45,770.00	0.00
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,770.00	
3869	PAGO DE Pago de facturas por productos alimenticios para reuniones corporación y otras reuniones, para per de transito brindando charlas para lide conducir, celebración del día de la con empleados y comida para person reparación de carretera.	es de personal pencias a madre	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	12/09/2022	70,337.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 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			22,140.00 8,060.50 35,329.00 4,807.50	
3870	PAGO DE Pago de contrato especia Patrocinio de carnaval Sábado 3 de septiembre.	de 07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	12/09/2022	6,900.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
3871	PAGO DE Pago de facturas por Ayur mejoramiento y reparación de vivieno Materiales para uso de la municipalio Reparación de centros educativos.	das,	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	432,627.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			181,843.00 234,676.00 16,108.00	

03/10/2022 11:57:02 a.m.





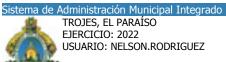
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 5 de 14

No. Exp	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
	PAGO DE Pago de 19 Tubos de Drena pulgadas para Proyecto Aguas Negras Colinas del Poteca	je de 6 0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	28,253.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,253.00	)
	PAGO DE Pago de 500 Ladrillos para construcción de pozos de inspección de Aguas Negras Col. Simón Azcona		OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	2,500.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	)
	PAGO DE Pago de materiales utilizado Construcción de Techo de estructura do y construcción piso rustico en el Merca Municipal	e metal	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	57,084.00	0.00
	12 01 004 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,084.00	)
	PAGO DE Pago de facturas por combu para abono a contratos de limpieza de carretera y reparación de tramos carret		INVERSIONES JADE- MASIS-A, S. D	13/09/2022	0.00	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-33,570.84 33,570.84	
	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidad La Florida, El Bosque y Las Mercedes	0801198817366 les de	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/09/2022	64,000.00	0.00
	(Contrato No. 024/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			64,000.00	)
	PAGO DE Pago de construcción de viv a persona de escasos recursos de la	ienda 0604197600057	FIDEL ANTONIO LAGOS	13/09/2022	5,000.00	0.00
	comunidad de Betania 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	)
	PAGO DE Pago de juguetes para regal los niños en el evento del Vive de HCH		FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	13/09/2022	3,930.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	KODKIGOLZ FILK		3,930.00	)
	PAGO DE Cancelación de jornales por construcción de pozos de aguas negras colonia Colinas del Poteca (Saldo peno según orden de pago 6522)		GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	13/09/2022	8,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
	PAGO DE Pago de subsidio según act 12, punto 9-5, tomo 7 para brindar asis técnica a juntas rurales de agua y saneamiento (hasta el 05 de septiembr	tencia	JOEL GARCIA CASTILLO	13/09/2022	6,000.00	0.00
	2022) 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	)
3881	PAGO DE Ayuda económica a persona discapacidad visual.	con 0703198401489	IRIS ARISTEO HERRERA BUSTILLO	13/09/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	)
	PAGO DE Subsidio al Registro Civil mu de los meses de julio y agosto 2022	ınicipal 0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	13/09/2022	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	ACCITAL		6,000.00	)
	PAGO DE Tercer abono a prestaciones servicios prestados a la municipalidad (Pendiente: L.20,000.00)	•	ELIA CORINA PONCE AGUILERA	13/09/2022	47,762.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,762.00	)
	PAGO DE Tercer abono a prestaciones servicios prestados a la municipalidad (Pendiente: L.30.000.00)	•	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	13/09/2022	52,061.62	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,061.62	2

03/10/2022 11:57:03 a.m.





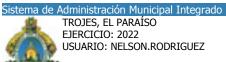
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 6 de 14

	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3885	PAGO DE Segundo abono a prestaci servicios prestados a la municipalida Pendiente:L.16,153.00)		DAVID ARMANDO MERLO FLORES	13/09/2022	126,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			126,000.00	
3886	PAGO DE Tercer y ultimo pago a prestaciones por servicios prestados municipalidad (Saldo pendiente: L.0.0		HERMIS ARIEL SALINAS SOLORZANO	13/09/2022	29,685.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,685.00	
3887	PAGO DE Material selecto para repa calles de Los Cedros y Buena Espera 12 00 001 001 000 23400 11-001-01		ELADIA SALVADORA ORDOÑEZ	13/09/2022	20,000.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,632.44	
3888	PAGO DE Pago de facturas por compara abono a contratos de limpieza d carretera y reparación de tramos carr	e	INVERSIONES JADE- MASIS-A, S. D	13/09/2022	38,570.84	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01 13 02 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			33,570.84 5,000.00	
3889	PAGO DE Abono a contrato de limpie derrumbes o deslizamiento, cargado material para balastreo y habilitación	de	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	13/09/2022	71,000.00	0.00
	emergencia. 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 13 02 004 001 000 23400 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			3,761.99 35,490.00 28,084.01 3,664.00	
3890	PAGO DE Subsidio al centro de salu-		YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	13/09/2022	17,000.00	0.00
	Trojes, periodo de Julio y Agosto 202 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	MONCADA MONCADA		17,000.00	
3891	PAGO DE Cancelación de contrato d limpieza de carretera y cargado de m para balastreo de la comunidad de P	aterial rogreso	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/09/2022	57,500.00	0.00
	de Capire, Alianza No. 2 y Brisas de 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,500.00	
3892	PAGO DE Pago de repuestos y cons para reparación de tractor y volqueta	umibles 07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	13/09/2022	28,850.00	0.00
	municipal. 14 01 002 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,850.00	
3893	PAGO DE PAgo de personal de apoy PMA en levantamiento de fichas y en		BRENDA LIZETH ORDOÑEZ RUIZ	13/09/2022	7,500.00	0.00
	alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
3894	PAGO DE PAgo de personal de apoy PMA en levantamiento de fichas y en		MARLON NOE OSORIO BUSTILLO	13/09/2022	7,500.00	0.00
	alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
3895	PAGO DE PAgo de personal de apoy PMA en levantamiento de fichas y en		ZAYDI LINETH RODEZNO AGUIRRE	13/09/2022	7,500.00	0.00
	alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	DACO DE DAco do nomanol do onos	vo al 0602198700179	MARCOS TULIO	13/09/2022	7,500.00	0.00
3896	PAGO DE PAgo de personal de apoy PMA en levantamiento de fichas y en		VARGAS GOMEZ		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

03/10/2022 11:57:04 a.m.





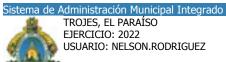
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 7 de 14

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3897	PAGO DE PAgo de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación		NANCY VALESKA ACENSO ESPINAL	13/09/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			7,500.00	
3898	PAGO DE PAgo de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRRE IZAGUIR	13/09/2022	7,500.00	0.00
		de documento de Pago			7,500.00	
3899	PAGO DE PAgo de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de	07192000009431	JULISSA JAHSSEL MONCADA MATUTE	13/09/2022	7,500.00	0.00
	alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			7,500.00	
3900	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos aprobada por el Alcalde Municipal. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle	07191997004621 de documento de Pago	MIRIAN LIZETH ALVARENGA FIGUER	13/09/2022	1,000.00	0.00
		•			·	
3901	PAGO DE Pago de jornales para viveros de Café en La Unión periodo de julio a agosto 2022	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	13/09/2022	0.00	0.00
		de documento de Pago de documento de Pago			-8,000.00 8,000.00	
3902	PAGO DE Pago de jornales para viveros de Café en La Unión meses de julio a agosto	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	13/09/2022	16,000.00	0.00
	2022 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			16,000.00	
3903	PAGO DE Pago de contrato OMM 005-2022 jornales trabajando en viveros de café en La	0703198604690	YOLANY ONEYDA MEJIA BETANCO	13/09/2022	4,000.00	0.00
	Unión. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			4,000.00	
3904	PAGO DE Pago de contrato OMM 002-2022 jornales trabajando en viveros de café en La	0719199300076	ILSY YOLIBETH LOPEZ CASTILLO	13/09/2022	4,000.00	0.00
	Unión. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			4,000.00	
3905	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión.	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	13/09/2022	12,000.00	0.00
	(meses de julio y agosto 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			12,000.00	
3906	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión.	0719198900501	VILMA MABEL AGUIRRE GARCIA	13/09/2022	4,000.00	0.00
	(mes de agosto 2022) (Ofician de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			4,000.00	
3907	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión.	0703198001487	IRMA ELIZABETH FERRUFINO SANCH	13/09/2022	4,000.00	0.00
	(mes de agosto 2022) (Ofician de la Mujer)	de documento de Pago			4,000.00	
3908	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión.	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	13/09/2022	30,000.00	0.00
	(mes de julio y agosto 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			30,000.00	
3909	PAGO DE Pago de flete de 20 bolsas de cemento a la comunidad de Las Vegas de	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	13/09/2022	1,500.00	0.00
	Veracruz para escuela Augusto c. Coello 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			1,500.00	

03/10/2022 11:57:05 a.m.





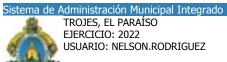
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 8 de 14

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				`	
3910	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión (mes de agosto 2022) (Ofician de la Mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Det		MERARY SUYAPA REYES	13/09/2022	4,000.00	0.00
3911			HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	16/09/2022	0.00 -16,000.00 16,000.00	
3911	PAGO DE Pago de personal de viveros de café en la Unión meses de julio y agosto 2 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Deta	0719199300137 022 alle de documento de Pago	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	16/09/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3912		do	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	19/09/2022	-20,000.00 20,000.00	
3912	PAGO DE Tercer abono a prestaciones po servicios prestados a la municipalidad (Sal Pendiente: L.8,439.48), Pagado a Nombre Karina Mejía (Madre) con Carta Poder.	r 1501197601707 do	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	19/09/2022	20,000.00	0.00
3913	PAGO DE Pago de contrato por concepto Anexo de alero de baños en el Parque Central.	•	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	19/09/2022	3,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			3,000.00	)
3914	PAGO DE Subsidio de a patronato de la comunidad de Nueva Esperanza Villa Trojo para acarreo de alcantarillas para reparar tramo carretero.	0604198800036 es	MARIO RENE POZO MEJIA	19/09/2022	6,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			6,000.00	)
3915	11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Deta	a 08019002208657  alle de documento de Pago alle de documento de Pago alle de documento de Pago	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	19/09/2022	58,545.00 400.00 56,590.00 1,555.00	)
3916		ujer alle de documento de Pago	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	19/09/2022	6,000.00	
00/-		alle de documento de Pago	PEL1410 111 6	10/07/27	11,782.04	
3917	PAGO DE Pago de mano de obra a mujere para elaboración de banderas para uso en celebración de fiestas patrias 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Det		BELKIS MAGDALENA FIGUEROA FUNE	19/09/2022	3,000.00	0.00
3010		·	SANTOS REDTILIA	10/00/2022	,	
3918	PAGO DE Pago de mano de obra a mujere para elaboración de banderas para uso en celebración de fiestas patrías		SANTOS BERTILIA DOMINGUEZ RODR	19/09/2022	3,000.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			3,000.00	,

03/10/2022 11:57:05 a.m.





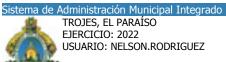
03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 9 de 14

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022 Honduras, C.A.

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3919	PAGO DE Pago de mano de obra a m para elaboración de banderas para us		MELISSA BEATRIZ MENDOZA AGUILA	19/09/2022	3,000.00	0.00
	celebración de fiestas patrias 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
3920	PAGO DE Pago de alquiler de sillas, r manteles, forros de sillas y carpa para patrias, reinado de la feria municipal y gratis.	fiestas	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	19/09/2022	3,230.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,230.00	)
3922	PAGO DE Pago de sueldo básico del septiembre 2022 a Alcalde Municipal (		NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	40,000.00	3,915.69
	aplica deducción por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Mon 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago to	3,915.69		40,000.00	)
3923	PAGO DE Gastos de representación e país a Alcalde Municipal del mes de	en al 0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	8,000.00	0.00
	septiembre 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
3924	PAGO DE Pago de sueldo básico del septiembre 2022		NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Mon 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago to	-3,915.69		-40,000.00 40,000.00	
	202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
3925	PAGO DE Cancelación de prestacione servicios prestados a la municipalidad Pendiente: L.0.00), Pagado a Nombre Karina Mejía (Madre) con Carta Pode	(Saldo de	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	21/09/2022	8,439.48	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,439.48	3
3926	PAGO DE Aporte a personal que vino impartir charlas de motivación para empleados municipales (Programa de Muier)		MANUEL ANDRES MORALES ROBLES	26/09/2022	2,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	)
3927	PAGO DE Cuarto abono a prestacione servicios prestados a la municipalidad		REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	26/09/2022	20,000.00	0.00
	Pendiente:L.91,808.96) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	)
3928	PAGO DE Desembolso del 20% para proyecto de Construcción de 1.3 KM o primario, instalación de transformador secundario en Cayantú #1 con un valo	у	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	47,716.20	0.00
	L.238,581.00 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,716.20	)
3929	PAGO DE Pago de alquiler de local y electricidad donde funciona el centro o rehabilitación "PERCODIST" meses d agosto y septiembre y pago de 4 meses pagasio.	e	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	26/09/2022	9,520.00	0.00
	energia. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,520.00	)
3930	PAGO DE Ayuda económica para gas médicos a persona de escasos recurs 11 02 000 002 000 54110 11-001-01		EDWIN OCTAVIO GARCIA	26/09/2022	2,000.00	0.00
		12 200a			2,000.00	

03/10/2022 11:57:06 a.m.





Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

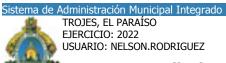
Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3931	PAGO DE Ayuda económica a persor escasos recursos para compra de clar fractura de un ser querido. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01		ANTONIA PALMA RODRIGUEZ	26/09/2022	5,000.00	0.00
		-			·	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% proyecto de electrificación. Instalación estructura de linea secundaria para alumbrado publico en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-2022)	de e	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	0.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-17,565.00 17,565.00	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% proyecto de electrificación. Instalación estructura de linea secundaria para alumbrado publico en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-2022)	de e	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	0.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-17,565.00 17,565.00	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% proyecto de electrificación. Instalación estructura de linea secundaria para alumbrado publico en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-2022)	de e	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	17,565.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,565.00	
3933	PAGO DE Desembolso inicial del 20% proyecto de construcción de ramal se en la comunidad de Cayantu #1 (Cont AMT-PROY-055-2022)	cundario	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	11,059.00	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,059.00	
3934	PAGO DE Pago de prestación de son fiestas patrias 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	ido para 0802196500005  Detalle de documento de Pago	GERMAN REYES ORTIZ	26/09/2022	20,000.00	0.00
3935	PAGO DE Pago de instructora del tall- municipal de costura periodo del 22 de al 22 de septiembre.	er 1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	26/09/2022	10,000.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3936	PAGO DE Pago de viajes para superv	risión de 0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	26/09/2022	4,500.00	0.00
	carreteras, maquinaria, etc. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
3937	PAGO DE Pago de productos de pape cartón para realizar celebración de bo gratis y decoración de escenario para	das	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	26/09/2022	6,031.00	0.00
	patrias 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,031.00	
3938	PAGO DE Pago de energia eléctrica o consumo de la municipalidad (Hasta la de Septiembre 2022)	a factura	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/09/2022	14,060.65	0.00
	01 00 000 004 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,060.65	
3939	PAGO DE Pago para combustible par realizar estudios de campo en varios I 01 00 000 004 000 35610 15-013-01	•	CINTHIA CAROLINA ESPINOZA OSOR	27/09/2022	2,000.00	0.00

10 03/10/2022 11:57:07 a.m.





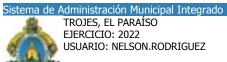
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 11 de 14

No. Ex	rp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3940	PAGO DE Pago de viajes para traslad filtros, traslado de personal del destac militar de Trojes a las comunidades de Tablazo y Boca de Español.	amento	JOSE SANTOS VALLECILLO	27/09/2022	8,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			3,000.00 5,000.00	
3941	PAGO DE Reembolso de viáticos y p viajes para Reunión con la Gobernado Yuscarán para temas de educación y emergencia sobre las fuertes lluvias.		MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/09/2022	11,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			3,000.00 8,000.00	
3942	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con Gobernadora Política par temas de educación y sobre la emerga sobre las fuertes lluvias.	ra tratar	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/09/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3943	PAGO DE Reembolso de facturas por de decoración de fiestas patrias al Dire		NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	29/09/2022	1,755.00	0.00
	Municipal de Educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,755.00	
3944	PAGO DE Pago de facturas por comb para reparación de carreteras en abor Contrato dl Sr. Melvin Hernández y combustible para tractor municipal par reparación de carretera en la comunid	no a ra	BLANCA LUZ VALLECILLO	29/09/2022	103,470.00	0.00
	Español. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			103,470.00	
3945	PAGO DE Subsidio a la Dirección Mur de Educación del periodo del 15 de m 15 de agosto 2022 (3 meses)		NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	30/09/2022	639,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			639,000.00	
3946	PAGO DE Ayuda económica para gas médicos a persona de escasos recurs 11 02 000 002 000 54110 11-001-01		CARLOS ROBERTO ARDON ORDOÑEZ	30/09/2022	800.00	0.00
3947	PAGO DE pago de acarreo de materia (Cemento) para CEPB Dulce Infancia comunidad de Santa Fe.		SENOBIO GARCIA MEZA	30/09/2022	2,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
			Total: GASTO	RECURRENTE VARIABLE	4,176,064.33	3,915.69
<b>REGU</b> I 10609	LARIZACION GASTOS  PAGO DE Pago de viaje para traslado	o de 0801198715476	MERLYN NOE RIVERA	05/09/2022	5,000.00	0.00
10609	Vice Alcalde Municipal para gestión al Congreso Nacional		MONDRAGON	05/09/2022	,	
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10610	PAGO DE Pago de viaje para traslado Reunión con junta directiva de MANO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01		MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	05/09/2022	3,000.00	0.00
10611	PAGO DE Reembolso de viáticos para Gestión de temas carreteros	·	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/09/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

11 03/10/2022 11:57:07 a.m.





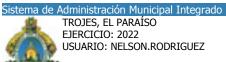
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 12 de 14

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10612	PAGO DE Pago de empleados por con mes de agosto 2022 (Maquinaria y emp nuevo de levantamiento catastral.)		ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/09/2022	19,500.00	0.00
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01 14 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			8,000.00 11,500.00	
10613	PAGO DE Comisión bancaria por Rete de Impuesto en cuenta de ahorro No. 03001010031700 de BANRURAL.	nción 08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	06/09/2022	38.02	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38.02	
10614	PAGO DE Pago de dieta a regidores de meses de Julio y Agosto 2022 (Nota: S aplica retención del 12.5% de ISR) 4 D	e	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	12/09/2022	368,000.00	46,000.00
	en total. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	46,000.00		368,000.00	
10615	PAGO DE Pago de facturas por concep		JORGE LUIS	12/09/2022	5,213.00	0.00
	ayudas e persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	BUSTAMANTE SALGADO		5,213.00	
10616	PAGO DE Pago de personal encargado guías de queso hasta agosto del 2022	o de 07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/09/2022	29,066.66	0.00
	01 00 000 007 000 12200 11-001-01 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,066.54 0.12	
10617	PAGO DE Pago de contrato de jornale: trabajando en viveros de café en La Ur (mes de agosto 2022) (oficina de la mu	nión.	SANDRA YAMILETH LOPEZ	13/09/2022	4,000.00	0.00
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10618	PAGO DE Pago de sueldo básico del n septiembre 2022 a Vice Alcalde Munici Aplica Deducción de ISR)		MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	19/09/2022	27,000.00	1,315.69
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01  Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	Detalle de documento de Pago	1,315.69		27,000.00	
10619	PAGO DE Pago de planilla a empleado acuerdo del mes de septiembre 2022 (Transacciones de L.334,000.00, L.20, L.12,000.00)	·	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/09/2022	366,000.00	0.00
	01 00 000 0ó2 000 11100 15-013-01 01 00 000 0ó3 000 11100 15-013-01 01 00 000 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 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 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 012 000 11100 15-013-01 01 00 000 012 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 13,000.00 25,000.00 11,500.00 58,500.00 44,000.00 15,000.00 23,000.00 23,000.00 7,000.00 10,500.00	
10620	PAGO DE Pago de apoderada legal de meses de Junio, julio y agosto 2022 01 00 000 004 000 24300 15-013-01	e los 0703197501650  Detalle de documento de Pago	SARA ISMELA MEDINA GALO	26/09/2022	60,000.00	0.00

12 03/10/2022 11:57:08 a.m.





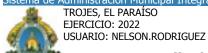
Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022



Emisión: 03/10/2022 Hora: 11:57 a.m. Pagina: 13 de 14

No. Ex	rp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10621	PAGO DE Compra de combustible par de la volqueta municipal para reparacio calles en mal estado por las Iluvias, y combustible para abono a contrato de carretera de Marco José Girón.		INVERSIONES JADE- MASIS-A, S. D	26/09/2022	10,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10622	PAGO DE Pago de sueldo del mes de septiembre 2022 a encargado del Rasi Publico.		REINALDO PONCE GALO	26/09/2022	6,250.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
10623	PAGO DE Pago de viaje al Empalme e a traslado de donación de víveres.	en Danlí 0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	29/09/2022	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	MONDIVACON		3,000.00	
10624	PAGO DE Comisiones y gastos banca mes de septiembre 2022 (Cuenta	rios del 08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL	30/09/2022	1,145.00	0.00
	03003010000102-BANRURAL-CUT) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago	HOND		1,145.00	
10625	PAGO DE Comisiones bancarias de Bode los Trabajadores del mes de septie		Banco de los Trabajadores	30/09/2022	105.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105.00	
10626	PAGO DE Pago de Sueldos del mes d septiembre 2022 a empleados por con	trato.	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2022	185,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	11 06 004 001 000 12100 11-001-01 13 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago  Detalle de documento de Pago			15,000.00 104,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
			Total: REGULARIZA	CION GASTOS	1,094,317.68	47,315.69

13 03/10/2022 11:57:08 a.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 03/10/2022 Hora : 11:57 a.m. Pagina: 14 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					

Gran Total: 5,270,382.01 51,231.38

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	967,915.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,302,466.37

Monto Total: 5,270,382.01

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	51,231.38
	Total de retenciones:	51,231.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022 Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lomqNe4zfoe9Jev32XtwiQzJdU5qS/CdfRSHo4LOHK3jrY+MtVhjiDlfmdzV

03/10/2022 11:57:09 a.m. 14