



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3831	PAGO DE Pago de propaganda para publicidad de Feria Municipal por Periodista Julio Ruiz de HCH 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	05/09/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3832	PAGO DE Ayuda para gastos educativos a persona de escasos recursos aprobada por el alcalde municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0719198800380	ADRIANA JACQUELINE FONSECA CAC	05/09/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3833	PAGO DE Premio a participante en el Reinado Municipal Trojes 2022 (Feria Municipal) 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1503198902199	WENDYS YACKELIN APLICANO IZAGU	05/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3834	PAGO DE Premio a participante en el Reinado Municipal Trojes 2022 (Feria Municipal) 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0719199500338	LUDIN OSMANY CARRASCO VARGAS	05/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3835	PAGO DE Premio a participante en el Reinado Municipal Trojes 2022 (Feria Municipal) 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0719199500436	OSMAN FERNANDO CORRALES	05/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3836	PAGO DE Premio a participante en el Reinado Municipal Trojes 2022 (Feria Municipal) 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0615198400025	SANTOS EMELINA GUILLEN RODRIGU	05/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3837	PAGO DE Apoyo a Asociación de Personas con Discapacidad de Trojes (PERCODIST) para traslado de equipo de medio de movilización para personas con condiciones especial de nuestro municipio. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	05/09/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3838	PAGO DE Premio a participante en el Reinado de la Feria Municipal de Trojes 2022 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0608197900047	JOSEFA MARIA RAMIREZ	06/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3839	PAGO DE Pago al Club Hípico Trojes para realización de desfile Hípico en celebración del Aniversario del Municipio y Feria municipal 2022. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0702198100207	TONI NOEL OLIVERA	07/09/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3840	PAGO DE Compra de pinturas, diluyente, brochas y kit para pintar para pintar la Posta Policial de Trojes 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0609199200007	DENIS ORLANDO AGUILAR MARADIAG	07/09/2022	23,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,660.00	
3841	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 15-013-01	0712197000147	CONCEPCION PEREZ	07/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3842	PAGO DE Pago de membresía de la Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso (MANORPA) del año 2021 según reza el acta 99 del 07 de septiembre del 2021 en el punto 9. (Queda saldo pendiente pago 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	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	09/09/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-429,161.00	
	Detalle de documento de Pago				429,161.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3842	PAGO DE Pago de membresía de la Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso (MANORPA) del año 2021 según reza el acta 99 del 07 de septiembre del 2021 en el punto 9. (Queda saldo pendiente pago por L.25,216.24 del, año 2021) 14 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	09/09/2022	429,161.00	0.00
3843	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de compras para para compra de pinturas en Danlí para pintado de posta policial de Barrio El Centro 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	09/09/2022	1,000.00	0.00
3844	PAGO DE Pago de viaje para traslado de pinturas de la ciudad de Danlí hacia Trojes para pintado de Posta Policial de Barrio El Centro. 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	09/09/2022	3,000.00	0.00
3845	PAGO DE Desembolso al Alcalde Municipal para otorgar premios solicitados por el evento de El Vive de HCH que vendrá el día 10 de septiembre 2022 (5 premios de L.1,000.00) (Eventos por aniversario del municipio y la Feria Municipal 2022) 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	09/09/2022	5,000.00	0.00
3846	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196800021	ANTONIA PALMA RODRIGUEZ	09/09/2022	1,000.00	0.00
3847	PAGO DE Pago de combustibles para Técnicos del SANAA haciendo levantamiento topográfico, Organización de Patronatos, Viveros de café la Unión (Oficina de la Mujer), Apoyo al Club Deportivo Trojes para traslado, Supervisión de proyectos, Campaña de fumigación casco urbano, Abono a contratos de reparación de carreteras, supervisiones, entre otros. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	12/09/2022	326,798.00	0.00
3848	PAGO DE Pago de viaje para traslado de personal y evento del Vive de HCH 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198125932	JOSE DANILO MENDOZA HERNANDEZ	10/09/2022	0.00	0.00
3848	PAGO DE Pago de viaje para traslado de personal y evento del Vive de HCH 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198125932	JOSE DANILO MENDOZA HERNANDEZ	10/09/2022	12,500.00	0.00
3849	PAGO DE Pago de Grupo Musical para evento en el municipio galardonando la Feria Municipal 2022 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/09/2022	20,125.00	0.00
3850	PAGO DE Desembolso para entrega de premios en campeonato de futbolito y pago de árbitros del evento. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/09/2022	8,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3851	PAGO DE Pago de facturas por Ayuda fúnebre a personas de limitados recursos, Sillas y puertas para escuelas, ceremonial y protocolo por bodas gratis, entre otros.	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	12/09/2022	45,110.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,770.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,340.00	
3852	PAGO DE Pago de 25 talonarios de declaración para uso de CATASTRO y estampado de 6 bandas de tela para evento de reinado de Feria Municipal	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	12/09/2022	5,837.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,250.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,587.00	
3853	PAGO DE Pago de vigilante del Tractor municipal (periodo del 11 de julio al 11 de 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 documento de Pago		16,000.00	
3855	PAGO DE Pago de contrato de conductor del tractor municipal (del 04 de julio al 04 de 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 documento de Pago		30,000.00	
3856	PAGO DE Pago de contrato a personal trabajando en viveros de café en La Unión.	0703197400418	MELVIN OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	12/09/2022	8,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3857	PAGO DE pago de contratos y ordenes de compra por Reparación de carreteras varias y Apoyo a iglesia católica de Los Cedros.	1006199900183	ANGEL ALEJANDRO CORRALES VILLA	12/09/2022	143,100.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		143,100.00	
3858	PAGO DE Pago de alimentación para para personal del Vive de HCH en presentación de evento en el municipio para galardonar la Feria Municipal 2022.	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	12/09/2022	6,980.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,980.00	
3859	PAGO DE Pago de publicidad de los meses de Julio y agosto 2022 en Grupo Vásquez Amador	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	12/09/2022	34,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
3860	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera el Sector de La Boca 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 documento de Pago		137,222.00	
3861	PAGO DE Abono a Contrato de Limpieza de carretera en las comunidades de Español, Las Brisas, Amparo, La Esperanza (Contrato No.041/2022)	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	12/09/2022	70,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
3862	PAGO DE Pago de 280 piñatas para celebración del día del niño y cancelación de publicidad (Perifoneo) el 31 de julio por cierre de amnistía municipal.	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	12/09/2022	25,357.50	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,207.50	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,150.00	
3863	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos.	0703197800353	MIRIAM JAMILETH CACERES SOLORZ	12/09/2022	1,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3864	PAGO DE Pago de facturas por Escobas Limpieza de pavimento, educación, Ayuda a personas de escasos recursos, productos alimenticios para Reunión de corporación y otros., Confites para celebración del Dia del Niño.	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	12/09/2022	80,410.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,479.00	
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		731.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,500.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3865	PAGO DE pago de facturas y contratos por Reparación de tramos carreteros en varios sectores, Reparación y mejoramiento de escuelas, Ayuda a persona de escasos recursos.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	12/09/2022	139,700.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,900.00	
3866	PAGO DE Pago de publicidad y propaganda canal 25 mes de Julio y agosto 2022, y sonido para diferentes actividades de protocolo.	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	12/09/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,250.00	
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3867	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Las Mesas y La Esperanza (Contrato No. 044/2022)	0703199203121	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 por limpieza y excavación de fosa en crematorio municipal (Contrato No. 033/2022)	0801198817366	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 Productos alimenticios para reuniones de corporación y otras reuniones, para personal de transito brindando charlas para licencias de conducir, celebración del día de la madre con empleados y comida para personal en reparación de carretera.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	12/09/2022	70,337.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,140.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,060.50	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,329.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,807.50	
3870	PAGO DE Pago de contrato especial de Patrocinio de carnaval Sábado 3 de septiembre.	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 Ayuda para mejoramiento y reparación de viviendas, Materiales para uso de la municipalidad, Reparación de centros educativos.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	432,627.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		181,843.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		234,676.00	
	12 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,108.00	

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

Emisión: 03/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:57 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3872	PAGO DE Pago de 19 Tubos de Drenaje de 6 pulgadas para Proyecto Aguas Negras Colinas del Poteca 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	28,253.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,253.00	
3873	PAGO DE Pago de 500 Ladrillos para construcción de pozos de inspección de Aguas Negras Col. Simón Azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3874	PAGO DE Pago de materiales utilizados en la Construcción de Techo de estructura de metal y construcción piso rustico en el Mercado Municipal 12 01 004 000 001 47110 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/09/2022	57,084.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,084.00	
3875	PAGO DE Pago de facturas por combustible para abono a contratos de limpieza de carretera y reparación de tramos carreteros. 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	13/09/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-33,570.84	
	Detalle de documento de Pago				33,570.84	
3876	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de La Florida, El Bosque y Las Mercedes (Contrato No. 024/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/09/2022	64,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,000.00	
3877	PAGO DE Pago de construcción de vivienda a persona de escasos recursos de la comunidad de Betania 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0604197600057	FIDEL ANTONIO LAGOS	13/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3878	PAGO DE Pago de juguetes para regalos a los niños en el evento del Vive de HCH. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	13/09/2022	3,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,930.00	
3879	PAGO DE Cancelación de jornales por construcción de pozos de aguas negras en la colonia Colinas del Poteca (Saldo pendiente según orden de pago 6522) 11 02 003 000 001 47210 11-001-01	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	13/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3880	PAGO DE Pago de subsidio según acta No 12, punto 9-5, tomo 7 para brindar asistencia técnica a juntas rurales de agua y saneamiento (hasta el 05 de septiembre 2022) 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	13/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3881	PAGO DE Ayuda económica a persona con discapacidad visual. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0703198401489	IRIS ARISTEO HERRERA BUSTILLO	13/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3882	PAGO DE Subsidio al Registro Civil municipal de los meses de julio y agosto 2022 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	13/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3883	PAGO DE Tercer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.20,000.00) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199400876	ELIA CORINA PONCE AGUILERA	13/09/2022	47,762.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,762.00	
3884	PAGO DE Tercer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.30,000.00) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199300575	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	13/09/2022	52,061.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,061.62	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3885	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.16,153.00)	0704198601295	DAVID ARMANDO MERLO FLORES	13/09/2022	126,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				126,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3886	PAGO DE Tercer y ultimo pago a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo pendiente: L.0.00)	1501198803202	HERMIS ARIEL SALINAS SOLORZANO	13/09/2022	29,685.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				29,685.00	
	Detalle de documento de Pago					
3887	PAGO DE Material selecto para reparación de calles de Los Cedros y Buena Esperanza	0608195400053	ELADIA SALVADORA ORDOÑEZ	13/09/2022	20,000.00	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01				16,367.56	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				3,632.44	
	Detalle de documento de Pago					
3888	PAGO DE Pago de facturas por combustible para abono a contratos de limpieza de carretera y reparación de tramos carreteros.	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	13/09/2022	38,570.84	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01				33,570.84	
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3889	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de derrumbes o deslizamiento, cargado de material para balastreo y habilitación de emergencia.	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	13/09/2022	71,000.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				3,761.99	
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				35,490.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				28,084.01	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				3,664.00	
	Detalle de documento de Pago					
3890	PAGO DE Subsidio al centro de salud de Trojes, periodo de Julio y Agosto 2022	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	13/09/2022	17,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3891	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera y cargado de material para balastreo de la comunidad de Progreso de Capire, Alianza No. 2 y Brisas de Yamales.	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/09/2022	57,500.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				57,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3892	PAGO DE Pago de repuestos y consumibles para reparación de tractor y volqueta municipal.	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	13/09/2022	28,850.00	0.00
	14 01 002 001 000 23320 15-013-01				28,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
3893	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación	0719199400377	BRENDA LIZETH ORDOÑEZ RUIZ	13/09/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3894	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación	0703198501566	MARLON NOE OSORIO BUSTILLO	13/09/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3895	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación	0719199100661	ZAYDI LINETH RODEZNO AGUIRRE	13/09/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3896	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación	0602198700179	MARCOS TULIO VARGAS GOMEZ	13/09/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3897	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198701872	NANCY VALESKA ACENSO ESPINAL	13/09/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
3898	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRRE IZAGUIR	13/09/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
3899	PAGO DE PAGO de personal de apoyo al PMA en levantamiento de fichas y entrega de alimentación 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192000009431	JULISSA JAHSSEL MONCADA MATUTE	13/09/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
3900	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	07191997004621	MIRIAN LIZETH ALVARENGA FIGUER	13/09/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3901	PAGO DE Pago de jornales para viveros de Café en La Unión periodo de julio a agosto 2022 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	13/09/2022	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
3902	PAGO DE Pago de jornales para viveros de Café en La Unión meses de julio a agosto 2022 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	13/09/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3903	PAGO DE Pago de contrato OMM 005-2022 jornales trabajando en viveros de café en La Unión. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198604690	YOLANY ONEYDA MEJIA BETANCO	13/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3904	PAGO DE Pago de contrato OMM 002-2022 jornales trabajando en viveros de café en La Unión. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300076	ILSY YOLIBETH LOPEZ CASTILLO	13/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3905	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión. (meses de julio y agosto 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	13/09/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
3906	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 Detalle de documento de Pago	0719198900501	VILMA MABEL AGUIRRE GARCIA	13/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3907	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 Detalle de documento de Pago	0703198001487	IRMA ELIZABETH FERRUFINO SANCH	13/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3908	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión. (mes de julio y agosto 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	13/09/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
3909	PAGO DE Pago de flete de 20 bolsas de cemento a la comunidad de Las Vegas de Veracruz para escuela Augusto c. Coello 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	13/09/2022	1,500.00 1,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
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 Detalle de documento de Pago	05022002024541	MERARY SUYAPA REYES	13/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
3911	PAGO DE Pago de personal de viveros de café en la Unión meses de julio y agosto 2022 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	16/09/2022	0.00 -16,000.00 16,000.00	0.00
3911	PAGO DE Pago de personal de viveros de café en la Unión meses de julio y agosto 2022 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	16/09/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3912	PAGO DE Tercer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.8,439.48), Pagado a Nombre de Karina Mejía (Madre) con Carta Poder. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197601707	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	19/09/2022	0.00 -20,000.00 20,000.00	0.00
3912	PAGO DE Tercer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.8,439.48), 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	19/09/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
3913	PAGO DE Pago de contrato por concepto de Anexo de alero de baños en el Parque Central. 12 05 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	19/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3914	PAGO DE Subsidio de a patronato de la comunidad de Nueva Esperanza Villa Trojes para acarreo de alcantarillas para reparar tramo carretero. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0604198800036	MARIO RENE POZO MEJIA	19/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3915	PAGO DE Pago de insumos agrícolas para viveros de café en La Unión, ayudas a personas y otros gastos. 11 02 001 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	19/09/2022	58,545.00 400.00 56,590.00 1,555.00	0.00
3916	PAGO DE Pago de viajes para traslado de capacitadores (traída y regreso) para capacitación de motivación, viaje para traslado e coordinadora de oficina de la mujer a compra y traslado de Telas para elaboración de banderas. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	19/09/2022	17,782.04 6,000.00 11,782.04	0.00
3917	PAGO DE Pago de mano de obra a mujeres para elaboración de banderas para uso en celebración de fiestas patrias 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197710843	BELKIS MAGDALENA FIGUEROA FUNE	19/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3918	PAGO DE Pago de mano de obra a mujeres para elaboración de banderas para uso en celebración de fiestas patrias 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0717197200037	SANTOS BERTILIA DOMINGUEZ RODR	19/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3919	PAGO DE Pago de mano de obra a mujeres para elaboración de banderas para uso en celebración de fiestas patrias 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198800027	MELISSA BEATRIZ MENDOZA AGUILA	19/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3920	PAGO DE Pago de alquiler de sillas, mesas, manteles, forros de sillas y carpa para fiestas patrias, reinado de la feria municipal y bodas gratis. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	19/09/2022	3,230.00 3,230.00	0.00
3922	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de septiembre 2022 a Alcalde Municipal (Se aplica deducción por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	40,000.00 40,000.00 3,915.69	3,915.69
3923	PAGO DE Gastos de representación en al país a Alcalde Municipal del mes de septiembre 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3924	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de septiembre 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/09/2022	0.00 -40,000.00 40,000.00 -3,915.69 3,915.69	0.00
3925	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.0.00), 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	21/09/2022	8,439.48 8,439.48	0.00
3926	PAGO DE Aporte a personal que vino a impartir charlas de motivación para empleados municipales (Programa de la Mujer) 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197814681	MANUEL ANDRES MORALES ROBLES	26/09/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
3927	PAGO DE Cuarto abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.91,808.96) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	26/09/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
3928	PAGO DE Desembolso del 20% para proyecto de Construcción de 1.3 KM de primario, instalación de transformador y secundario en Cayantú #1 con un valor de L.238,581.00 11 07 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	47,716.20 47,716.20	0.00
3929	PAGO DE Pago de alquiler de local y electricidad donde funciona el centro de rehabilitación "PERCODIST" meses de agosto y septiembre y pago de 4 meses de energía. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	26/09/2022	9,520.00 9,520.00	0.00
3930	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	0704197500709	EDWIN OCTAVIO GARCIA	26/09/2022	2,000.00 2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3931	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para compra de clavo para fractura de un ser querido. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0709196800021	ANTONIA PALMA RODRIGUEZ	26/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% de proyecto de electrificación. Instalación de estructura de línea secundaria para alumbrado público en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-053-2022) 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,565.00	
	Detalle de documento de Pago				17,565.00	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% de proyecto de electrificación. Instalación de estructura de línea secundaria para alumbrado público en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-053-2022) 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,565.00	
	Detalle de documento de Pago				17,565.00	
3932	PAGO DE Desembolso inicial del 20% de proyecto de electrificación. Instalación de estructura de línea secundaria para alumbrado público en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMT-PROY-053-2022) 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	17,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,565.00	
3933	PAGO DE Desembolso inicial del 20% de proyecto de construcción de ramal secundario en la comunidad de Cayantu #1 (Contrato AMT-PROY-055-2022) 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	26/09/2022	11,059.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,059.00	
3934	PAGO DE Pago de prestación de sonido para fiestas patrias 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	26/09/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3935	PAGO DE Pago de instructora del taller municipal de costura periodo del 22 de agosto al 22 de septiembre. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	26/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3936	PAGO DE Pago de viajes para supervisión de carreteras, maquinaria, etc. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	26/09/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3937	PAGO DE Pago de productos de papel y cartón para realizar celebración de bodas gratis y decoración de escenario para fiestas patrias 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0703197300944	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	26/09/2022	6,031.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,031.00	
3938	PAGO DE Pago de energía eléctrica de consumo de la municipalidad (Hasta la factura de Septiembre 2022) 01 00 000 004 000 21110 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/09/2022	14,060.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,060.65	
3939	PAGO DE Pago para combustible para viaje a realizar estudios de campo en varios lugares. 01 00 000 004 000 35610 15-013-01	0719199300644	CINTHIA CAROLINA ESPINOZA OSOR	27/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3940	PAGO DE Pago de viajes para traslado de filtros, traslado de personal del destacamento militar de Trojes a las comunidades de El Tablazo y Boca de Español. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196200373	JOSE SANTOS VALLECILLO	27/09/2022	8,000.00 3,000.00 5,000.00	0.00
3941	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viajes para Reunión con la Gobernadora en Yuscarán para temas de educación y emergencia sobre las fuertes lluvias. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/09/2022	11,000.00 3,000.00 8,000.00	0.00
3942	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con Gobernadora Política para tratar temas de educación y sobre la emergencia sobre las fuertes lluvias. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/09/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
3943	PAGO DE Reembolso de facturas por gastos de decoración de fiestas patrias al Director Municipal de Educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714196200009	NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	29/09/2022	1,755.00 1,755.00	0.00
3944	PAGO DE Pago de facturas por combustible para reparación de carreteras en abono a Contrato dl Sr. Melvin Hernández y combustible para tractor municipal para reparación de carretera en la comunidad de Español. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	29/09/2022	103,470.00 103,470.00	0.00
3945	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación del periodo del 15 de mayo al 15 de agosto 2022 (3 meses) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714196200009	NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	30/09/2022	639,000.00 639,000.00	0.00
3946	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	0703198403861	CARLOS ROBERTO ARDON ORDOÑEZ	30/09/2022	800.00 800.00	0.00
3947	PAGO DE pago de acarreo de material (Cemento) para CEPB Dulce Infancia de la comunidad de Santa Fe. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198901293	SENOBIO GARCIA MEZA	30/09/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,176,064.33</b>	<b>3,915.69</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10609	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Vice Alcalde Municipal para gestión al Congreso Nacional 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/09/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10610	PAGO DE Pago de viaje para traslado a Reunión con junta directiva de MANORPA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	05/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
10611	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Gestión de temas carreteros 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/09/2022	1,500.00 1,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10612	PAGO DE Pago de empleados por contrato mes de agosto 2022 (Maquinaria y empleado nuevo de levantamiento catastral.) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 14 01 002 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/09/2022	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10613	PAGO DE Comisión bancaria por Retención de Impuesto en cuenta de ahorro No. 03001010031700 de BANRURAL. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	06/09/2022	38.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				38.02	
10614	PAGO DE Pago de dieta a regidores de los meses de Julio y Agosto 2022 (Nota: Se aplica retención del 12.5% de ISR) 4 Dietas en total. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	12/09/2022	368,000.00	46,000.00
	Detalle de documento de Pago				368,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		46,000.00			
10615	PAGO DE Pago de facturas por concepto de ayudas e persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	12/09/2022	5,213.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,213.00	
10616	PAGO DE Pago de personal encargado de guías de queso hasta agosto del 2022 01 00 000 007 000 12200 11-001-01 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/09/2022	29,066.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,066.54	
	Detalle de documento de Pago				0.12	
10617	PAGO DE Pago de contrato de jornales trabajando en viveros de café en La Unión. (mes de agosto 2022) (oficina de la mujer) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	13/09/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10618	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de septiembre 2022 a Vice Alcalde Municipal (Se Aplica Deducción de ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	19/09/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
10619	PAGO DE Pago de planilla a empleados por acuerdo del mes de septiembre 2022 (Transacciones de L.334,000.00, L.20,000.00, L.12,000.00) 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 00 000 006 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/09/2022	366,000.00	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				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	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				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10620	PAGO DE Pago de apoderada legal de los meses de Junio, julio y agosto 2022 01 00 000 004 000 24300 15-013-01	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	26/09/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	

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

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 13 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10621	PAGO DE Compra de combustible para uso de la volqueta municipal para reparación de calles en mal estado por las lluvias, y combustible para abono a contrato de carretera de Marco José Girón. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	26/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10622	PAGO DE Pago de sueldo del mes de septiembre 2022 a encargado del Rastro Publico. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0715195500265	REINALDO PONCE GALO	26/09/2022	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
10623	PAGO DE Pago de viaje al Empalme en Danlí a traslado de donación de víveres. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	29/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10624	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de septiembre 2022 (Cuenta 03003010000102-BANRURAL-CUT) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/09/2022	1,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,145.00	
10625	PAGO DE Comisiones bancarias de Banco de los Trabajadores del mes de septiembre. 01 00 000 004 000 25500 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/09/2022	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
10626	PAGO DE Pago de Sueldos del mes de septiembre 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	30/09/2022	185,500.00	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				104,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,094,317.68</b>	<b>47,315.69</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 11:57 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>5,270,382.01</b>	<b>51,231.38</b>

### 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
<b>Monto Total:</b>		<b>5,270,382.01</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	51,231.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>51,231.38</b>

#### 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+ivQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lomqNe4zfoe9Jev32XtwiQzJdU5qS/CdfRSHo4LOHK3jrY+MtvhjiDIcmdzV