



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3651	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a la Alcaldía Municipal de Danlí a Capacitación a la UDEL-Danlí 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	01/07/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3652	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos para trasladarse a Tegucigalpa 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197010267	JOSE ROSEVEL HERNANDEZ RAMIREZ	04/07/2022	0.00 -800.00 800.00	0.00
3652	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos para trasladarse a Tegucigalpa 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197010267	JOSE ROSEVEL HERNANDEZ RAMIREZ	04/07/2022	800.00 800.00	0.00
3653	PAGO DE Pago de viajes a regidor municipal para traslados a capacitación de patronatos de diferentes comunidades del municipio 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	04/07/2022	0.00 -6,500.00 6,500.00	0.00
3653	PAGO DE Pago de viajes a regidor municipal para traslados a capacitación de patronatos de diferentes comunidades del municipio 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	04/07/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
3654	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para suplir gastos médicos (Realización de exámenes a Tegucigalpa) 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615196200535	ELIONZO ANTONIO SANCHEZ OBANDO	04/07/2022	0.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
3654	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para suplir gastos médicos (Realización de exámenes a Tegucigalpa) 11 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615196200535	ELIONZO ANTONIO SANCHEZ OBANDO	04/07/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
3655	PAGO DE Pago de viaje para traslado a Gobernación Departamental en Yuscarán. 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	04/07/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
3656	PAGO DE PAGO de viajes 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/07/2022	0.00 -4,000.00 4,000.00 -2,500.00 2,500.00	0.00
3656	PAGO DE PAGO de viajes 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/07/2022	6,500.00 4,000.00 2,500.00	0.00
3657	PAGO DE Pago de Sellos para uso de oficinas de Vice alcalde, Juzgado de policía, permisos de operación de negocios, marcos de madera para enmarcar diplomas de IAIP. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	06/07/2022	5,000.00 5,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:35 p.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3658	PAGO DE Pago de alimentación para técnicos de Catastro Rural, comida y alimentación para técnico que realizo capacitación a Técnicos de Catastro Municipal.	07031973020791	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	07/07/2022	7,842.00	0.00
	01 00 000 004 000 24710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,842.00	
3659	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a retiro de constancia a Banco de los Trabajadores, reembolso de factura por compra de constancia en banco.	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	13/07/2022	1,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3660	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero, Jefe de Compras y Jefe de Recursos humanos a Danlí para retiro de constancias en BANTRAB, consulta al Secretaria del Trabajo e Inversiones Cale.	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	13/07/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3660	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero, Jefe de Compras y Jefe de Recursos humanos a Danlí para retiro de constancias en BANTRAB, consulta al Secretaria del Trabajo e Inversiones Cale.	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	13/07/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3660	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero, Jefe de Compras y Jefe de Recursos humanos a Danlí para retiro de constancias en BANTRAB, consulta al Secretaria del Trabajo e Inversiones Cale.	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	13/07/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3661	PAGO DE Reembolso de Viáticos par compra de materiales de aseo y limpieza a Inversiones Cale en Danlí	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	13/07/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3662	PAGO DE Anticipo de Viáticos y viaje para traslado a Guayambre, Valle de Jamastran con asociación de ganaderos.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/07/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3663	PAGO DE Reembolso de viaticos para viaje a Danli a la Secretaria del trabajo a Consulta sobre tema laboral.	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	13/07/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3664	PAGO DE Anticipo de Viáticos y viaje para traslado a Guayambre, Valle de Jamastran con asociación de ganaderos.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	13/07/2022	4,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3665	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en la zona rural: Sector de Planes, las Flores, La Fortuna Via Limones y Las Barrancas; Contrato No. N/C 026/2021	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	13/07/2022	80,000.00	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3666	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades La Unión, El Triunfo y Rancho Grande 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	13/07/2022	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3667	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Cabañas y Bella Vista (Contrato No. 010/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	13/07/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3668	PAGO DE Publicidad y propaganda en Grupo Vásquez Amador del mes de Junio 2022 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	13/07/2022	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
3669	PAGO DE Pago de Facturas en concepto de ayudas fúnebres (Entrega de ataúdes), compra de Mesón para oficina de Alcalde Municipal y apoyo con pupitres a escuela. 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	13/07/2022	64,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,250.00	
	Detalle de documento de Pago				49,430.00	
3670	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Zepeda No. 1 y 2, La Esperanza de Zepeda, San Jose de Zepeda, Zedrales y Las Vegas de Español. (Contrato No.017/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	13/07/2022	103,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,451.00	
3671	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Camelias, El rosario, Colinas de la Esperanza (Contrato No.025/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	13/07/2022	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3672	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de Cabañas y Las Delicias No. 2 (Contrato No.021/2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	13/07/2022	129,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,000.00	
3673	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades de La Vigía, Calle de la Colonia 21 de febrero hacia arriba, Buenos Aires y Villa Nueva (Contrato No.027/2022) 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	13/07/2022	132,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				132,770.00	
3674	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera el Sector de La Boca de Español (Contrato No.030/2022) 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	13/07/2022	34,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,778.00	
3675	PAGO DE Pago de facturas por productos de papelería para uso de las oficinas municipales, toma de posesión y Taller de costura de la oficina de la Mujer 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	13/07/2022	6,135.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,724.00	
	Detalle de documento de Pago				4,411.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:35 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3676	PAGO DE Pago de facturas en por materiales de Ferretería (Mejoramiento de Centros Educativos, Apoyo al deporte, aguas negras Colinas del Poteca, Proyecto Alcantarillado Simón Azcona.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/07/2022	446,108.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01				385,719.00	
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01				10,375.00	
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01				12,656.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				37,358.00	
3677	PAGO DE Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Simón Azcona (Tubos, ladrillos, cemento, etc)	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	13/07/2022	157,262.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01				157,262.00	
3678	PAGO DE Pago de facturas por combustible para abono a contratos de Limpieza ce carreteras	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	13/07/2022	199,430.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				-199,430.00	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				199,430.00	
3678	PAGO DE Pago de facturas por combustible para abono a contratos de Limpieza ce carreteras	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	14/07/2022	-199,430.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				-199,430.00	
	13 02 004 001 000 23400 11-001-01				199,430.00	
3679	PAGO DE Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Simón Azcona	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	13/07/2022	9,500.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01				9,500.00	
3680	PAGO DE Pago de facturas por alcantarillas para reparación de tramos carreteros, ayudas sociales a personas, apoyo al sector educación, apoyo al deporte, entre otros.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	13/07/2022	55,900.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01				11,100.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01				8,390.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,060.00	
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				33,350.00	
3681	PAGO DE Cancelación de contrato por trabajo de limpieza y Excavación de fosa en el crematorio municipal.	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/07/2022	99,145.00	0.00
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01				99,145.00	
3682	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en las comunidades de La Florida, El Bosque y Las Mercedes.	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	13/07/2022	41,000.00	0.00
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				41,000.00	
3683	PAGO DE Pago de facturas por productos alimenticios y bebidas para eventos, reuniones de corporación, ongs, etc.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	13/07/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				-23,452.50	
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				23,452.50	
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01				-6,037.50	
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01				6,037.50	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				-19,017.50	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				19,017.50	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				-3,680.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,680.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:35 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3683	PAGO DE Pago de facturas por productos alimenticios y bebidas para eventos, reuniones de corporación, ongs, etc. 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	13/07/2022	52,187.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,452.50	
	Detalle de documento de Pago				6,037.50	
	Detalle de documento de Pago				19,017.50	
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
3684	PAGO DE Pago de soldadura de rejilla para alcantarilla en Col. Colinas del Poteca y soldadura de tubos HG para refuerzo de tuberías de aguas negras en Barrio El Puente. 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	14/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3685	PAGO DE Pago de combustible para abono a contratos de limpieza de carretera, excavación de celda en el crematorio. 11 02 001 001 000 23500 11-001-01 13 02 004 001 000 23400 15-013-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	14/07/2022	199,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				149,430.00	
3686	PAGO DE Cancelación de contrato de emergencia en limpieza del crematorio municipal en el municipio de Trojes (Cuentas del 2021) 11 02 001 001 000 23500 11-001-01	12179009260228	IMPERIA S DE RL	14/07/2022	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
3687	PAGO DE Pago de viajes a regidor municipal para Reunión a MANORPA a Danlí y visita a AHPROCAFE 01 00 000 001 000 22220 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	14/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3688	PAGO DE Pago de construcción de vivienda a persona de escasos recursos de la comunidad de Rio Arriba No. 2 (Sr. Celin Cáceres) 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0604197600057	FIDEL ANTONIO LAGOS	14/07/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3689	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199400377	BRENDA LIZETH ORDOÑEZ RUIZ	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3690	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198501566	MARLON NOE OSORIO BUSTILLO	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3691	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199100661	ZAYDI LINETH RODEZNO AGUIRRE	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3692	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0602198700179	MARCOS TULIO VARGAS GOMEZ	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3693	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	07192000009431	JULISSA JAHSSEL MONCADA MATUTE	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3694	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198701872	NANCY VALESKA ACENSO ESPINAL	14/07/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Emisión: 12/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:36 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 6 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3695	PAGO DE Publicidad y propaganda para eventos relacionados a educación, pago de carnet de regidores y pago de publicidad del Canal 20 Trojes Visión meses de Mayo y junio.	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	14/07/2022	19,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 11-001-01				10,000.00	
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01				2,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
3696	PAGO DE Pago de personal para apoyo en levantamiento de fichas y entrega de alimentos por parte del PMA	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRE IZAGUIR	14/07/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,500.00	
3697	PAGO DE Pago de limpieza de calles, material selecto, grava de rio. y cancelación de contrato de traslado de material (tierra fértil) 32 viajes de volqueta, 13 horas de retroexcavadora, dentro del predio de la UNAG-Trojés	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	14/07/2022	79,870.60	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01				11,500.00	
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01				24,000.00	
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01				44,370.60	
3698	PAGO DE Pago de facturas por combustible para abono a contrato de excavación de fosa en el crematorio municipal.	07039007108497	INVERSIONES JADE-MASIS-A, S. D	14/07/2022	47,085.00	0.00
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01				38,355.00	
	13 02 004 001 000 23400 15-013-01				8,730.00	
3699	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de pavimento en el casco urbano	0704198000141	MIRIAN DEL CARMEN ZUNIGA	14/07/2022	10,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				10,000.00	
3700	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de pavimento en el casco urbano	0704198900574	MARIA ELENA BENAVIDEZ	14/07/2022	5,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				5,000.00	
3701	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de pavimento en el casco urbano	0608196300013	PAULA RAMONA ERAZO BENAVIDES	14/07/2022	5,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				5,000.00	
3702	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO	07192000000351	HELEN ELIZABETH IZAGUIRE CACE	14/07/2022	5,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				5,000.00	
3703	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO	0703198900466	MIRIAN DEL CARMEN FIGUEROA GAL	14/07/2022	10,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				10,000.00	
3704	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades del sector de Yamales: La Unión Santa fe, Triunfo, Rancho Grande.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	14/07/2022	0.00	0.00
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01				-42,000.00	
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01				42,000.00	
3705	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO	0719200500266	DIANA ESMERALDA GOMEZ RIVAS	14/07/2022	10,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23500 15-013-01				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3706	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en las comunidades del sector de Yamales: La Unión Santa fe, Triunfo, Rancho Grande. 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	14/07/2022	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
3707	PAGO DE PAGO DE PERSONAL PARA VIVEROS DE CAFE EN LA UNION (OFICINA DE LA MUJER) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	14/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3708	PAGO DE Reembolso de viáticos Y VIAJE para visita al FHS Y FOSODE, viaje para traslado de regidor a Reunión con director de FOSODE. 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	14/07/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3709	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703196900144	SANTOS NECTALIA CACERES	14/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3710	PAGO DE PAGO DE JORNAL PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703198203167	NOHEMY JAMILETH AGUIRRE GARCIA	14/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3712	PAGO DE Pago de jornal para vivero de café en La Unión (Sector Productividad) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	14/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3713	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	07191998015511	LUIS FERNANDO VASQUEZ VARGAS	14/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3714	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0801197305736	YEISY ESTELA MARTINEZ SOMARRIB	14/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3715	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	07192004003371	ERICK DARIO LAGOS PONCE	14/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3716	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EMDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (ADULTO MAYOR) 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0704194800178	LORENZO IZAGUIRRE	14/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3717	PAGO DE Pago de vigilante del Tractor municipal (periodo del 11 de mayo al 11 de julio 2022) 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702197300136	OSCAR ARMANDO AMADOR HERNANDEZ	14/07/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3718	PAGO DE Pago de facturas de materiales de ferretería para ayudas sociales a personas. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	14/07/2022	144,782.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,782.00	
3719	PAGO DE Compra de Varillas y cemento para proyecto de Construcción de Graderías en el Instituto Alfonso XIII 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	14/07/2022	55,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,660.00	
3720	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión (Oficina de la Mujer) 11 05 000 003 000 54200 11-001-01	07191999014101	YELSI JUDITH AGUILERA SALGADO	14/07/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3721	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199700566	DELSIS ELIZABETH HERNANDEZ FLO	14/07/2022	800.00 800.00	0.00
3722	PAGO DE Pago de subsidio según acta No. 12 punto No 9-5, tomo No.7 para brindar asistencia técnica a las juntas rurales. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	14/07/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3723	PAGO DE Pago de jornales para construcción de pozos en la Colonia Colinas Del Poteca 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	14/07/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3724	PAGO DE Pago de mano de obra para Movilización de Estructura A-I-2/B-II-I/B11-4 para amplitud de paso de pavimento en la colonia Colinas del Poteca. 11 07 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	14/07/2022	18,100.00 18,100.00	0.00
3725	PAGO DE Construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198100480	JOSE RUBEN IZAGUIRRE	14/07/2022	5,500.00 5,500.00	0.00
3726	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos y beca para estudiante (hij@) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0719199200817	MIGDALIA ARACELY MONCADA CACER	14/07/2022	2,100.00 1,500.00 600.00	0.00
3727	PAGO DE Pago de Construcción de vivienda a persona de escasos recursos 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997007251	CASTO ISAU MONCADA CACERES	14/07/2022	5,500.00 5,500.00	0.00
3728	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400418	MELVIN OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	14/07/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3730	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800677	OSCAR ALONSO SANCHEZ RODRIGUEZ	14/07/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3731	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	14/07/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
3732	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197900560	SANTOS LAZARO URBINA CERRATO	14/07/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
3733	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	14/07/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3734	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197400439	MARIO RENE SEVILLA	14/07/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
3735	PAGO DE Pago de jornal para viveros de café en La Unión. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198302752	HECTOR ENRIQUE CERRATO	14/07/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3736	PAGO DE Pago de viajes a regidor para viajes a arenales a supervisión de daños por tormenta y acompañamiento de maquinaria, capacitación a patronatos a Guano, Planes y Las Vegas de Veracruz. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	14/07/2022	7,000.00 7,000.00	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3738	PAGO DE Pago de contrato de mano de obra por Relleno y compactado con material selecto y fundición de piso, para Mercado en Barrio Los Jasminez 12 01 004 000 001 47110 11-001-01	0703197502807	OMAR GEOVANNY BORJAS RAMIREZ	14/07/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3739	PAGO DE Pago de soldadura de techo, canaleta, bases y bancas para mercado en Barrio Los Jasminez 12 01 004 000 001 47110 11-001-01	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	14/07/2022	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
3740	PAGO DE Reembolso de viáticos a regidor municipal para viaje a el Limon rio Coco y Patuca 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0709195800148	SANTOS ERASMO MONCADA	14/07/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3742	PAGO DE Pago de dos meses a conductor de tractor municipal 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	15/07/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3743	PAGO DE Pago de facturas por reparación y mantenimiento de maquinaria de la municipalidad (Tractor y volqueta municipal) 14 01 002 001 000 23320 15-013-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	18/07/2022	104,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,610.00	
3744	PAGO DE Pago de subsidio con micro capital a registro civil municipal meses de mayo y junio 2022 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	19/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3745	PAGO DE Pago de contrato por Reparación de portón y puerta de metal en salón de Escuela Carlos Roberto reina, Barrio Los Jasminez. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199200741	VICTOR ALEXIS GONZALEZ MARADIA	19/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3746	PAGO DE Pago de instructora del Taller Municipal de Costura (Periodo del 22 de mayo al 22 de junio 2022) 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	19/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3747	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.82,061.62) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199300575	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	19/07/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
3748	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.67,762) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199400876	ELIA CORINA PONCE AGUILERA	19/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3749	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo pendiente: L.29,685) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	1501198803202	HERMIS ARIEL SALINAS SOLORZANO	19/07/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
3750	PAGO DE Pago de futuras en concepto de ayudas a personas con atención medica (Sector Salud) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	19/07/2022	16,079.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,079.00	
3751	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de julio 2022 a Alcalde Municipal (Se aplica retención por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/07/2022	40,000.00	3,915.69
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					3,915.69

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3752	PAGO DE Gastos de representación al Alcalde Municipal, mes de julio 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3753	PAGO DE Tercer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.111,808.96) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	21/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3754	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Gobernación-Dirección de Fortalecimiento Municipal a Entrega de informe de Rendición de cuentas acumulado al Segundo trimestre 2022 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	21/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3755	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a Compra de impresoras matriciales Epson LX350 y a traer Impresoras CANON que estaba en reparación en MULTITEC. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	21/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3756	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente:L.67,976.58) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	21/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3757	PAGO DE Pago de facturas por reparación de tractor municipal, cambio de aceite de motor y diferencial a volqueta, y facturas en abono a contratos de limpieza de carretera. 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 002 001 000 23320 15-013-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	21/07/2022	92,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,500.00	
	Detalle de documento de Pago				56,700.00	
3758	PAGO DE Beca educativa a persona de escasos recursos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0703197800760	SANTOS GRACIELA CERRATO DIAZ	21/07/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3760	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad (Saldo Pendiente: L.28,439.48), Pagado a Nombre de Karina Mejía (Madre) con Carta Poder. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	1501197601707	KARINA ELIZABETH MEJIA MARTINE	21/07/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3761	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. (Oficina de la Mujer) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0719199000425	IRIS MABEL VELASQUEZ CASTELLAN	21/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3762	PAGO DE Materiales de electrificación para diferentes sectores del municipio (Zona Rural) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	21/07/2022	58,296.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,296.74	
3763	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% (L.102,000.00) de L. 340,000.00 de Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Cayantú. Además se hace el pago de construcción de Disipador de ciclópeo el cual no estaba incluido en el presupuesto inicial (Valor: L.6,000.00) 13 02 003 000 001 47210 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	21/07/2022	108,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,000.00	
3764	PAGO DE Subsidio al centro de salud de Trojes, periodo de Mayo y Junio 2022 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	21/07/2022	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3765	PAGO DE Pago de facturas por combustible en abono a contratos de limpieza de carretera, combustible para apoyo al sector educación (traslado de bloques, entre otros), apoyo a iglesias, Reunión con patronatos, entre otros gastos.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	22/07/2022	87,300.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,800.00	
	12 00 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		63,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3766	PAGO DE Pago de contrato por elaboración e instalación de puerta y ventana de aluminio en oficina del Alcalde Municipal.	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	22/07/2022	14,500.00	0.00
	12 05 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
3767	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. (Oficina de la Mujer)	0615195400317	MARIA SALOME ESCALANTE	22/07/2022	800.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
3768	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Vice Alcalde Municipal.	0702199200224	YORLIN MARIA CARCAMO RIVAS	22/07/2022	600.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
3769	PAGO DE Pago por concepto de capacitación al personal de Catastro Urbano y Rural sobre mapeo y llenado de fichas.	0709197700173	JOSE HERMINIO LOPEZ BORJAS	22/07/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3770	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de artículos para premiación de coronación de reinas de Iglesia Católica y Campeonatos de fútbol.	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	25/07/2022	6,645.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,645.00	
3772	PAGO DE Subsidio a la Dirección Municipal de Educación según convenio aprobado por la Corporación Municipal de Trojes (28 Maestros por 2 meses . 3 Vigilantes dos meses y 2 vigilantes por 3 meses. 10 niñeras por 2 meses. 1 de Infotecnología por 3 meses, 3 aseadoras por 2 meses y 1 aseadora por 3 meses. 1 CCEPREB por 1 mes) (Periodo desembolsado: del 15 de febrero al 15 de mayo 2022) Nota: Una parte del personal es cancelado por dos meses y otra por 3 meses para nivelar mensualidades)	0714196200009	NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	25/07/2022	442,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		442,000.00	
3773	PAGO DE Apoyo con micro capital al Club Deportivo Municipal para gastos de traslado por participación n el Torneo Departamental de Fútbol.	0719198800261	ORLIN JOSE FLORES SANDOVAL	25/07/2022	10,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3774	PAGO DE Pago de mano de obra por construcción de dos pozos de inspección para Alcantarillado Sanitario en la Colonia José Simón Azcona (Frente a Escuela Rafael Pineda Ponce)	0719199701389	FLORENTINO CALDERON HERNANDEZ	26/07/2022	14,800.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3775	PAGO DE Cancelación de 286 viajes de material selecto para reparación de tramo de la carretera de la comunidad de Villa Hermosa hasta la comunidad de Rio Frio, Calle troncal del Sector No.6 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0703197301753	MARIO ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	26/07/2022	11,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,440.00	
3776	PAGO DE Pago de facturas por concepto de ayudas sociales, apoyo a iglesias, instituciones de salud, entre otros. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	27/07/2022	9,323.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,190.00	
	Detalle de documento de Pago				3,308.00	
	Detalle de documento de Pago				3,065.00	
	Detalle de documento de Pago				1,760.00	
3777	PAGO DE Pago de mano de obra de albañil para construcción de aula del Centro Básico de la comunidad de Los Ángeles. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	27/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3778	PAGO DE Pago de mensualidad de II periodo académico 2022 de estudiantes becados por la municipalidad (Meses de Abril, Mayo y Junio 2022) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019018076342	UNIVERSIDAD SAN MIGUEL ARCANGE	27/07/2022	317,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				317,250.00	
3779	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a gestiones de electrificación y pago de viaje. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	27/07/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3780	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos (Adulto Mayor) 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0702197700168	JOSE CUPERTINO VALLECILLO GONZ	27/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3781	PAGO DE Pago de instructora del Taller Municipal de Costura "SOY MUJER Y EMPRENDO" mes de junio del 2022. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	27/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3782	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a entrega de documentación a la Dirección de Fortalecimiento Municipal. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	27/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3783	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Presupuesto a Entrega de documentación a Tegucigalpa (Dirección de Fortalecimiento Municipal) 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	27/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3784	PAGO DE Cancelación de energía eléctrica de consumo de la municipalidad. 01 00 000 004 000 21110 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2022	13,963.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,963.75	
3785	PAGO DE Pago de linea telefónica del Alcalde municipal (Dos Meses) 01 00 000 004 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/07/2022	1,210.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,210.65	
3786	PAGO DE Reembolso al Dr. encargado del triaje para viajes de traslado de muestras de hisopado a Danlí, reembolso de pago de energía de las instalaciones, entre otros gastos (Cuentas por pagar 2021) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	27/07/2022	10,844.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,844.57	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3787	PAGO DE Beca educativa aprobada por el Vice Alcalde Municipal 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000058	REYNA PATRICIA FAJARDO CASTELL	27/07/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
3788	PAGO DE Pago de alquiler de local donde funciona el centro de rehabilitación de atención a personas con discapacidades mas el pago de recibo de luz eléctrica, el cual será por dos meses (del 20 de mayo al 20 de julio) 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	27/07/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
3789	PAGO DE Pago de dos meses (Enero y febrero) de apoyo económico a favor de la organización Grupo Unión Agropecuario Trojes Ecológico (GUATE), aprobado según acta No. 106 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197500629	EDI ALBERTO CASTRO MORAZAN	28/07/2022	14,000.00 14,000.00	0.00
3790	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje a Danli a la Procuraduría a tramite de arreglo de multa. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	29/07/2022	4,500.00 3,000.00 1,500.00	0.00
3791	PAGO DE Pago de mantenimiento y reparación de computadoras e impresoras (Cambio de sistema operativo a Windows 7 a 6 computadoras y reset a impresora de oficina de proyectos) 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	29/07/2022	4,650.00 4,650.00	0.00
3792	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos (Oficina de la Mujer) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198500203	JUANA FRANCISCA SOLORZANO	29/07/2022	1,700.00 1,700.00	0.00
3793	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (OFICINA DE LA MUJER) 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192002005271	ERIKA MARLENY GONZALES LOPEZ	29/07/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,616,548.81</b>	<b>3,915.69</b>

### REGULARIZACION GASTOS

10554	PAGO DE Comisión por Retención de impuesto en cuenta de ahorro (Cuenta de Dominios plenos) Julio 2022 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	01/07/2022	36.00 36.00	0.00
10555	PAGO DE Pago de viáticos a personal municipal en apoyo en la entrega de alimentos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	04/07/2022	3,800.00 3,800.00	0.00
10556	PAGO DE Anticipo de viáticos y viaje para traslado a la ciudad de Tegucigalpa a Reunión con personal de INSEP a gestionar por temas carreteros del municipio. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	06/07/2022	6,500.00 1,500.00 5,000.00	0.00
10557	PAGO DE Pago de factura por compra de material de limpieza y bioseguridad para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019018069876	INVERSIONES CALE	08/07/2022	6,531.90 6,531.90	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10558	PAGO DE Compra de dos impresoras matriciales Epson LX-350 para uso de las oficinas de Control Tributario y Caja 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/07/2022	13,130.01 13,130.01	0.00
10559	PAGO DE Pago de jornales para viveros de Café en La Union (Oficina de la Mujer) 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	14/07/2022	44,000.00 44,000.00	0.00
10560	PAGO DE Pago de dietas a regidores municipales (Dieta extraordinaria de abril a 6 regidores, 2 dietas del mes de mayo y dos dietas del mes de junio 2022. Se aplica deducción por ISR (12.5%)) 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	14/07/2022	437,000.00 437,000.00	54,625.00
10561	PAGO DE Pago de un mes de apoderada legal 01 00 000 004 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	14/07/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
10562	PAGO DE Pago de personal encargado de recolección de impuestos de guías de traslado de queso 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	14/07/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
10563	PAGO DE Reembolso de viáticos a empleado municipal representante de COPECO Trojes para viaje a capacitación a Danlí. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	19/07/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10564	PAGO DE Pago de reparación de impresora laser CANON IR1435 de Tesorería (Mantenimiento general y cambio de repuestos) 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011977071620	FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	19/07/2022	8,625.00 700.00 7,925.00	0.00
10565	PAGO DE Pago de viaje para traslado a Danlí a la SAR a resolver problema de una multa mal aplicada por el sistema digital de la SAR (RECTIFICACION DE DECLARACION n 23461583126, PARA ELIMINAR MORA TRIBUTARIA) y reembolso de recibos de pago 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	19/07/2022	3,400.00 3,000.00 400.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10566	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de julio 2022 a empleados por acuerdo	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/07/2022	377,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,500.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
	01 00 000 012 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
10567	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de julio 2022 a Vice Alcalde Municipal	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/07/2022	27,000.00	1,315.69
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
10568	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Presupuesto a entrega de informe de Rendición de Cuentas a Gobernación y traslado de jefe de Compras y Suministros a retiro de Impresora CANON que estaba en reparación en MULTITEC y compra de impresoras matriciales a ACOSA.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/07/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10569	PAGO DE Pago de decimocuarto mes proporcional a empleados de Catastro rural contratados a inicios de este 2022.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/07/2022	5,500.00	0.00
	01 00 000 012 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
10570	PAGO DE Anticipo de viáticos para viaje a COLDEPOR para la firma de convenio de Cancha de usos múltiples aquí en Trojes.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	22/07/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
10571	PAGO DE Pago de viaje para traslado a Tegucigalpa a firmar convenio	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	25/07/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10572	PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje para traslado a Danlí a Reunión de Junta Directiva a MANORPA.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	25/07/2022	4,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
10573	PAGO DE Pago de apoderada legal de la Municipalidad, mes de mayo 2022	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	25/07/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 004 000 24710 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10574	PAGO DE Pago de jornales para viveros de café en La Unión, periodo del 22 de junio al 22 de julio (Oficina de la Mujer)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/07/2022	48,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

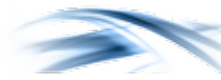
Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10575	PAGO DE Pago de sueldos básico del mes de julio 2022 a empleados por contrato (Levantamiento Catastral, Limpieza de pavimento, Apoyo UMA, UDEL, Proyectos (crematorio, sup. de proyectos))	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/07/2022	174,000.00	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		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		104,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
10576	PAGO DE Comisiones bancarias de la cuenta de Banco de los Trabajadores (Cuenta de Ingreso de Transferencias del Gobierno Central)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/07/2022	105.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		105.00	
10577	PAGO DE Comisiones bancarias de la cuenta de Ahorro (03001010031700), mes de julio 2022	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/07/2022	110.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		110.00	
10578	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de julio 2022 (CUT-03003010000102)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/07/2022	1,400.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
10579	PAGO DE Pago de hotel para personal técnico en entrega de alimentación en el municipio, personal del SANAA para levantamiento topográfico, personal para entrega de actas de compromiso.	0713196700012	CARLOS LOPEZ ALMENDARES	31/07/2022	7,475.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,475.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,237,862.91</b>	<b>55,940.69</b>





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 01:36 p.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>5,854,411.72</b>	<b>59,856.38</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,344,310.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,510,101.42
<b>Monto Total:</b>		<b>5,854,411.72</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	59,856.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>59,856.38</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lomqNe78gPNy/mlIAI2UmeytHMJSGBZ74heLDRav1aZsxugENczNETvJ6C3p