



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4047	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% de L.164,114.64 (L.41,028.66) por ejecución a todo costo de Proyecto de Construcción de Cuneta de Mampostería en Barrio el Puente, calle salida a Arenales 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	01/11/2022	41,028.66	0.00
4048	PAGO DE Pago de Diseño de Hospital, planos y presupuesto (9 Planos y Presupuesto) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07041988011780	LUIS ALBERTO AMADOR ALEMAN	07/11/2022	20,000.00	0.00
4049	PAGO DE Uniformes de futbol para las comunidades de Las Vegas de Veracruz y Maquengalito. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	17011964005203	ERLINDO CACERES AVELAR	07/11/2022	0.00	0.00
4051	PAGO DE Pago de dos viajes a Danlí, uno para compra y acarreo de material de limpieza y otro para traslado de enfermo al Hospital. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	07/11/2022	6,000.00	0.00
4052	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de Compras y suministros y reembolso de pago de Hotel. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	07/11/2022	2,460.00	0.00
4053	PAGO DE Pago de dos viajes de traslado de alcantarillas a la comunidad de Buenas Aires de Zepeda. (Reparación de Carretera) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	07/11/2022	6,000.00	0.00
4054	PAGO DE Pago de viáticos para compra de material de limpieza y compra de uniformes. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	07/11/2022	1,000.00	0.00
4055	PAGO DE Viáticos para retiro de pergaminos del segundo y tercer trimestre (Portal de Transparencia) en la AMHON. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	07/11/2022	1,000.00	0.00
4056	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004983	WENDYS LOREL SANCHEZ RODRIGUEZ	07/11/2022	1,000.00	0.00
4057	PAGO DE Pago de viaje a regidor para traslado de cajas de alimentos para personas de escasos recursos (Traslado de Danlí a Trojes) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	07/11/2022	5,000.00	0.00
4058	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196200142	MARTHA ALICIA CACERES	07/11/2022	1,200.00	0.00
4059	PAGO DE Pago de mano de obra por pintado de posta policial en Trojes 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197702224	MIGUEL ANGEL VILLAGRAN	07/11/2022	4,000.00	0.00
4060	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198501931	BENIGNA ELIZABETH PERALTA GONZ	07/11/2022	1,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4061	PAGO DE Pago de viaje para traslado de alcantarillas e la comunidad de LA Unión. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0606197700653	WILFREDO DE JESUS BETANCO MEND	07/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
4062	PAGO DE Pago de mantenimientos preventivos y correctivos a Aires acondicionados de la municipalidad. 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	07/11/2022	7,900.00 7,900.00	0.00
4063	PAGO DE Pago de comida para realización o organización de diferentes patronatos en varias comunidades del municipio. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197900214	LESLY PATRICIA SANDOVAL PONCE	07/11/2022	68,560.00 68,560.00	0.00
4064	PAGO DE Abono a contrato No. AMT-MAQ 062-2022 (Habilitación de tramos carreteros en botado de material en deslizamiento) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	10/11/2022	50,000.00 50,000.00	0.00
4065	PAGO DE Viáticos a personal del SANAA que se invitaron para levantamiento topográfico en dirección del Barrio el Puente hacia las Lagunas de Oxidación y línea principal de la quebrada en la Colonia Simón Azcona para rectificación de niveles. 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	10/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
4066	PAGO DE Viáticos a personal del SANAA que se invitaron para levantamiento topográfico en dirección del Barrio el Puente hacia las Lagunas de Oxidación y línea principal de la quebrada en la Colonia Simón Azcona para rectificación de niveles. 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196700042	JOSE LUIS DUARTE LOVO	10/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
4067	PAGO DE Combustible para carro del personal del SANAA que se invitaron para levantamiento topográfico en dirección del Barrio el Puente hacia las Lagunas de Oxidación y línea principal de la quebrada en la Colonia Simón Azcona para rectificación de niveles. (Para transportarse de Danlí a Trojes y moverse dentro del casco en el levantamiento del estudio) 13 02 002 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	10/11/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
4068	PAGO DE Abono a contrato de trabajos de cunetas, conformación y limpieza de carretera (Contrato No. AMT-MAQ- 053/2022) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/11/2022	100,750.00 100,750.00	0.00
4069	PAGO DE Hospedaje para técnico de apoyo a la municipalidad por parte de MANORPA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	10/11/2022	2,100.00 2,100.00	0.00
4070	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PASAJE DE 10 MUJERES (500 CADA UNA). 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	10/11/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4071	PAGO DE Reembolso de gastos de transporte a empleado municipal por realizar levantamiento de información de daños en viviendas y tramos carreteros para dar reporte a COPECO. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	10/11/2022	10,000.00 10,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4073	PAGO DE Pago de ataúdes, rotulo y sillas escolares para Escuela de la comunidad de Los Encuentros y para CEPB Mundo Futuro de de Barrio Alfonso XIII.	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	11/11/2022	45,660.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
	11 02 001 001 000 23500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,160.00	
4074	PAGO DE Pago de jornales para acompañamiento del personal técnico del SANNA en levantamiento topográfico para alcantarillado sanitario.	07192000010351	NERY OMAR RODRIGUEZ MENDOZA	11/11/2022	800.00	0.00
	11 02 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4075	PAGO DE Pago de viajes para traslado de jefa de justicia a entrega de documentos al ministerio publico y viaje para traslado de enfermo al hospital de Danlí.	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	11/11/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4076	PAGO DE Pago de beca a estudiantes en Universidad San Miguel Arcángel de Honduras (Periodo de Junio a Septiembre 2022)	08019018076342	UNIVERSIDAD SAN MIGUEL ARCANGE	14/11/2022	283,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		283,500.00	
4077	PAGO DE La Corporación Municipal aprobó el pago de Daños y Perjuicios al Señor Carlos Sebastián Moncada Bueso ya que se cortaron los cultivos que tenia en el lugar donde será construido una cancha deportiva	0711198700027	CARLOS SEBASTIAN MONCADA BUESO	15/11/2022	30,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
4078	PAGO DE Apoyo económico a Iglesia Belén de Judea de la Comunidad de Los Cedros para elaboración de Puertas y ventanas.	0719199600323	FRANKLIN IVAN JARQUIN CRUZ	14/11/2022	8,000.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4079	PAGO DE Pago de viaje y reembolso de viáticos para viaje a MANORPA a entrega de documentación para gestión de fondos.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	14/11/2022	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	
4080	PAGO DE Pago de dos viajes en carro para traslado de ataúd a persona de escasos recursos a las Vegas de Veracruz y traslado de militares a la zona de Río Coco.	07041966004441	JOSE ANTONIO ORTIZ IRIAS	17/11/2022	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4081	PAGO DE Cancelación de factura de orden de compra No. 9055 por abono a contrato de limpieza de carretera del Sr. Marco Tulio Flores, Cancelación de Contratos NO. AMT-MAQ N/C 054/2022, 049/2022 Y 048/2022	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	17/11/2022	87,050.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		87,050.00	
4082	PAGO DE Pago de bonificación a empleado que se desempeña como administrador en la municipalidad por días trabajados extra horarios en la coordinación del transporte de migrantes (20 días por 500 C/d)	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	17/11/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4083	PAGO DE Pago de personal que trabaja en los viveros de café en La Unión (Periodo del 25 de septiembre 2022 al 25 de octubre 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	17/11/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4084	PAGO DE Pago de personal que trabaja en los viveros de café en La Unión (Periodo del 25 de septiembre 2022 al 25 de octubre 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197900560	SANTOS LAZARO URBINA CERRATO	17/11/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4085	PAGO DE Pago de personal que trabaja en los viveros de café en La Unión (Periodo del 25 de septiembre 2022 al 25 de octubre 2022) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	17/11/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4086	PAGO DE Pago de personal que trabaja en los viveros de café en La Unión (Periodo del 25 de septiembre 2022 al 25 de octubre 2022) 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	17/11/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
4087	PAGO DE Apoyo al centro educativo Walter Chávez de la comunidad de San Antonio de Oriente para pago de mano de obra de un soldador para culminar el proyecto del techo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198303747	LEONEL CASTILLO CARRANZA	17/11/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
4088	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de noviembre 2022 a Alcalde Municipal (Se Paica 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	18/11/2022	40,000.00 40,000.00 3,915.69	3,915.69
4089	PAGO DE Pago de Gastos de representación en el Pais Alcalde Municipal (mes de noviembre 2022) 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/11/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4090	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	0715198800676	SANTOS JOEL BARRIENTOS CABRERA	18/11/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
4091	PAGO DE Pago de suministro de energía eléctrica del edificio municipal de los meses de octubre y noviembre 2022 01 00 000 004 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/11/2022	18,010.78 18,010.78	0.00
4092	PAGO DE Pago de línea telefónica del alcalde municipal (mes de Noviembre 2022) 01 00 000 004 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/11/2022	602.57 602.57	0.00
4093	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza y reparación de carreteras (Contrato No. 042/2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	18/11/2022	19,900.00 19,900.00	0.00
4094	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615198900744	JOSE VISITACION MALDONADO ELIA	18/11/2022	50,000.00 50,000.00	0.00
4095	PAGO DE Cuarto desembolso correspondiente al 30% de proyecto electrificación. Instalación de estructura de línea secundaria para alumbrado público en la comunidad de Cayantu No. 1 (Contrato AMTPROY-053-2022). 11 07 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	21/11/2022	26,347.50 26,347.50	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4096	PAGO DE Cuarto Desembolso correspondiente al 30% (L.71,574.3) para proyecto de Construcción de 1.3 KM de primario, instalación de transformador y secundario en Cayantú #1 (Contrato No. AMT -PROY-054-2022)	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	21/11/2022	71,574.30	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,574.30	
4097	PAGO DE Cuarto desembolso correspondiente al 30% de proyecto de construcción de ramal secundario en la comunidad de Cayantu #1 (Contrato AMTPROY-055-2022)	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	21/11/2022	16,588.50	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,588.50	
4098	PAGO DE Pago de publicidad en Trojes Visión canal 20 mes de octubre. Pago de sonido y propaganda para evento de Rendición de cuentas 2022 de educación y por conversatorio del TES 2022.	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	21/11/2022	10,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
4099	PAGO DE Pago de personalización de uniforme de futbol para entrega a equipo y pago de productos de papel y carton.	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	21/11/2022	6,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
4100	PAGO DE Traslado de Jefe de Compras y Suministros para compra y acarreo de luces y adornos navideños para adorno de Plaza Cívica.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	22/11/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4101	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.	0719201000455	YORLIN LETICIA SALGADO LOPEZ	22/11/2022	1,200.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4102	PAGO DE Pago de instructora del taller municipal de costura, periodo del 22 de octubre al 22 de noviembre.	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	23/11/2022	10,000.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4103	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes.	0719199100971	NOLVIA LIZETH MARTINEZ RODRIGU	23/11/2022	3,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4104	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes.	0703198203167	NOHEMY JAMILETH AGUIRRE GARCIA	23/11/2022	6,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4105	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes.	0703196900144	SANTOS NECTALIA CACERES	23/11/2022	6,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4106	PAGO DE Pago de Contrato por concepto de Soldadura de rejillas para tragantes de aguas lluvias en Pavimentos de caso Urbano.	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	23/11/2022	12,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	

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

Emisión: 09/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Pagina: 6 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4107	PAGO DE Pago de viajes para traslado de alcalde municipal a diferentes actividades municipales. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0817200001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4108	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	07192000000351	HELEN ELIZABETH IZAGUIRRE CACE	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4109	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	1501198702812	KENIA MARICELA CRUZ TALAVERA	23/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4109	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	1501198702812	KENIA MARICELA CRUZ TALAVERA	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4110	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0719200500266	DIANA ESMERALDA GOMEZ RIVAS	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4111	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4112	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0608196900091	JOSE ESTEBAN SANCHEZ OSORTO	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4115	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704200000009	CARMEN GISELL SALINAS OSEGUERA	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4116	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	07042001002071	NAYELI MICHELL ORTIZ AGUILERA	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4117	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704197000201	OSCAR DAVID FLORES BRICEÑO	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4118	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles del casco urbano por transito de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0703198900466	MIRIAN DEL CARMEN FIGUEROA GAL	23/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4119	PAGO DE Pago de Contrato por recolección de basura para limpieza de calles en el casco urbano debido al transito de migrantes por nuestro municipio. 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	23/11/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4120	PAGO DE Primer desembolso (20% de L.440,667.00 equivalente a L.88,133.4) por Ejecución de Proyecto de Construcción de Secundario y Alumbrado Publico, en la comunidad de Cayantú #1. Contrato NO. AMT -PROY-067-2022	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	23/11/2022	88,133.40	0.00
	12 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88,133.40	
4121	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	07191998009801	NANCY KARINA LOPEZ ALVARENGA	23/11/2022	800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4122	PAGO DE Pago de maestra sustituta para impartir clases en la Escuela Alfonso XIII (Mes de octubre)	0719199401141	DARLYN ADRIANA PASSOS VALLADAR	23/11/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4123	PAGO DE Apoyo económico a patronato de la Colonia 21 de Febrero para realización de mini villa navideño.	0810197400094	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS	23/11/2022	2,500.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4124	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos.	0703196300277	MARIA LUISA SANCHEZ	25/11/2022	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4125	PAGO DE Cancelación de contrato por limpieza de carreteras en las comunidades de Las Brisas de Yamales. (Contrato No. 037/2022)	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	25/11/2022	70,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
4126	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de Compras y Suministros y de Presupuesto a Tegucigalpa.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	25/11/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4127	PAGO DE Pago de subsidio al registro civil municipal del mes de noviembre 2022.	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	25/11/2022	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4128	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viajes a Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer.	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	25/11/2022	5,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	11 05 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4129	PAGO DE Pago de Publicidad del mes de noviembre en Grupo Vásquez Amador y Pago de factura por compra de uniforme para donación a equipo de futbol de la comunidad de Samaria.	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	25/11/2022	20,976.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,726.00	
4130	PAGO DE Anticipo de viáticos a empleado de Catastro Rural para viaje a capacitación a MANORPA.	0719198800046	JUAN CARLOS RIVERA VASQUEZ	25/11/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4131	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos.	0703198004004	ESTELA DE JESUS VASQUEZ RODRIG	30/11/2022	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4132	PAGO DE Abono a Contrato de Limpieza de Carretera de Reparación de carretera en las comunidades de Español, Las Brisas, Amparo y La Esperanza de Arenales. (Contrato No. 041/2022)	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	30/11/2022	30,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4133	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos del Sr. Guillermo Chicas.	0615197200430	GUILLERMO LUCIO CHICAS RODRIGU	30/11/2022	1,200.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
4134	PAGO DE Anticipo de viáticos para viaje a capacitación a MANORPA a Danli.	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	30/11/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4135	PAGO DE Pago de viaje a la comunidad de Miravalle a Escuela La Fraternidad para levantamiento topográfico donde se construirá Centro de Educación Pre Básica.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/11/2022	2,000.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4136	PAGO DE Pago de 3 meses técnico regulador según lo aprobado en Sesión de Corporación según acta No. 12 punto 9-5	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	30/11/2022	9,000.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4137	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos de traslado hacia la ciudad de Danlí a resolver problema con su hija.	0719199701921	RAQUEL MEDINA REYES	30/11/2022	1,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4138	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona mayor de escaso recursos (Retirado por su nieta ANDY FIGUEROA ya que ella no podía moverse a la municipalidad)	07192004013531	ANDY DAYANI FIGUEROA ALVARENGA	30/11/2022	2,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,526,741.71</b>	<b>3,915.69</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10655	PAGO DE Uniformes de futbol para las comunidades de Las vegas de Veracruz y Maquengalito.	17011964005203	ERLINDO CACERES AVELAR	07/11/2022	6,480.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,480.00	
	Detalle de documento de Pago					
10656	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para uso de la municipalidad.	08019018069876	INVERSIONES CALE	07/11/2022	6,376.04	0.00
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01				6,376.04	
	Detalle de documento de Pago					
10657	PAGO DE Pago de dieta extraordinaria de sesión del 19 de octubre 2022 y pago de sesión ordinaria del 07 de noviembre 2022 (2 Dietas) (Se aplica retención del 12.5% por ISR)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/11/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-184,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				184,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
10658	PAGO DE Pago de dieta extraordinaria de sesion del 19 de octubre 2022 y pago de sesion ordinaria del 07 de noviembre 2022 (2 Dietas) (Se aplica retencion del 12.5% por ISR)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/11/2022	184,000.00	23,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				184,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202	RETENCION DE ISR				23,000.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10659	PAGO DE Pago de colaboración para traslado de jóvenes a Tegucigalpa que serán capacitados para encuestas futuras (Red Solidaria "Plan Crecer") 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	11/11/2022	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
10660	PAGO DE Pago de Empleado de recaudación por guías de queso (Admon. Tributaria) 01 00 000 007 000 12100 11-001-01	0704197700591	ALEXIS ISAI FERRUFINO RODRIGUE	11/11/2022	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
10661	PAGO DE Pago por concepto de gastos de movilización a jefe de compras y suministros (Aprobado en el Presupuesto de egresos 2022, 500 Lps por mes). 01 00 000 009 000 35610 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	11/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10662	PAGO DE Pago de Empleados de recaudación por guías de queso (Admon. Tributaria) 01 00 000 007 000 12100 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	11/11/2022	26,933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,933.33	
10663	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación de Contabilidad por un día a Danlí 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	11/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10664	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación de Contabilidad por un día a Danlí 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	07031998031471	ISLENA ABIGAIL ORTIZ SANCHEZ	11/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10665	PAGO DE Reembolso de viáticos a Directora Municipal de Justicia para traslado a la AMHON 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	11/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10666	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero municipal a la ciudad de Danli a solicitud y traslado de constancia de saldos en BANTRAB 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	11/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10667	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como aseo de pavimento en el casco urbano. (Saldo Pendiente L.20,000.00) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	11/11/2022	26,808.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,327.64	
	Detalle de documento de Pago				8,481.32	
10668	PAGO DE Reembolso de viáticos para retiro de constancia de saldos, estado de cuenta en Banco de Los Trabajadores en Danlí. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	14/11/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10669	PAGO DE Reembolso de viáticos para retiro de constancia de saldos, estado de cuenta en Banco de Los Trabajadores en Danli y reembolso de pago de constancia. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	14/11/2022	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
10670	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Noviembre 2022 a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	17/11/2022	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



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10671	PAGO DE Reembolso de viáticos a a Jefe de Recursos Humanos para acompañamiento a empleado José Visitacion Maldonado a hacer su calculo de prestaciones.	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	17/11/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10672	PAGO DE Pago de planilla de empleados por acuerdo del mes de noviembre 2022 (Este egreso se divide en transacciones de L. 20,000.00, L.12,000.00 y otro por L.341,250.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/11/2022	373,250.00	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		36,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	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		25,000.00	
	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	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
10673	PAGO DE Compra de luces y adornos navideños para decoración de plaza cívica en celebración de la Navidad 2023.	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	22/11/2022	34,346.30	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,346.30	
10674	PAGO DE Reembolso de viáticos para traslado a compra de luces para decoración navideña de Plaza Cívica.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	22/11/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10675	PAGO DE Pago de asesora legal del mes de octubre 2022.	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	22/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
10676	PAGO DE Pago de dieta ordinaria de la Reunión del 22 de noviembre 2022 a Regidores Municipales.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	23/11/2022	92,000.00	11,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		92,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		11,500.00			
10677	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso de la municipalidad y Compra De Proyector	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/11/2022	32,421.26	0.00
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,666.26	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,755.00	
10678	PAGO DE Reembolso de viáticos a Jefe de Presupuesto para entrega de informe de Rendición de Cuentas, Informe de Avance del PIMA III Trimestre 2022, Plan de Emergencia Municipal 2022 y compra de proyector y materiales de oficina a ACOSA.	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	25/11/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10679	PAGO DE Reembolso de viáticos a Jefe de Compras y Suministros para compra de proyector y materiales de oficina a ACOSA y acompañamiento en entrega de informe de Rendición de Cuentas, Informe de Avance del PIMA III Trimestre 2022, Plan de Emergencia Municipal 2022 y 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	25/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10681	PAGO DE Anticipo de viáticos para viaje a Danlí a capacitación a MANORPA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000710	ELBIN HERNAN FLORES BARRIENTOS	30/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10682	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefa de Proyectos y Tesorero a Tegucigalpa a la AMHON. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	30/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10683	PAGO DE Reembolso de viáticos por viaje a la AMHON Tegucigalpa a Reunión para tema de acceso a reembolso de fondos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	30/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10684	PAGO DE Reembolso de viáticos por viaje a la AMHON Tegucigalpa a Reunión para tema de acceso a reembolso de fondos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199300644	CINTHIA CAROLINA ESPINOZA OSOR	30/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10685	PAGO DE Pago de personal de contrato del mes de noviembre 2022 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 01 001 001 000 23400 15-013-01 14 01 003 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/11/2022	179,833.33	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				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				28,333.33	
10686	PAGO DE Comisiones bancarias que quedaron sin registrarse en el mes de Septiembre 2022 (L.10.00) y en el mes de Octubre (L.240), Nota: Los L.240 fue que el tesorero por error transfirió el sueldo de empleados por contrato de la cuenta de dominios plenos y se hizo la devolución de la transacción mas la comisión bancaria. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/11/2022	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
10687	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios del mes de octubre del 2022 (CUT BANRURAL) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/11/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
10688	PAGO DE Comisión bancaria del mes de noviembre en la cuenta de dominios plenos. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/11/2022	47.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				47.54	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,054,671.76</b>	<b>35,815.69</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,581,413.47</b>	<b>39,731.38</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,444,572.06
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,136,841.41
<b>Monto Total:</b>		<b>2,581,413.47</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	39,731.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>39,731.38</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lomqNe4NbLYsR1PeOTIrowAilQ2Bl1Tu9u+BR0i93yXccLec36rbRRiVxRdw