



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4582	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9524 del expediente 4582 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	29/06/2023	-80,000.00	0.00
					-80,000.00	
4635	PAGO DE Reembolso de compra de 2 mesas plegables para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/06/2023	3,170.00	0.00
					3,170.00	
4636	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/06/2023	40,000.00	0.00
					40,000.00	
4637	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Junio 2023 a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51 202 RETENCION DE ISR 3,580.76	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/06/2023	40,000.00	3,947.27
					40,000.00	
4638	PAGO DE Gastos de representación del mes de junio 2023. 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	30/06/2023	8,000.00	0.00
					8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					11,170.00	3,947.27
REGULARIZACION GASTOS						
10850	PAGO DE Pago por abono a contrato e de limpieza de carretera No. AMT-MAQ N/C 070/2022 en las comunidades de El Prado, LA Unión y Miraflores. NOTA: Este egreso corresponde al mes de Mayo 2023, que por error se anulo el cheque y ya estaba cobrado en Bancos, por esos se hace el debito Por Regularizacion en SAMI y en Banco queda como el Cheque No. 9576. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	29/06/2023	50,000.00	0.00
					50,000.00	
10851	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-PROY-041-2023 por reparación de sistema eléctrico por recalentamiento de linea. NOTA: Este egreso corresponde al mes de Mayo 2023, que por error no se registro en el mes y se asigno ese numero de cheque a pago a acreedores por L.3,665.10 en sami, pero en banco es por L.2,200.00. Se Registra como regularización de gasto para corregir el error. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07191998003811	DENNIS MARCELINO LICONA MONTOY	29/06/2023	2,200.00	0.00
					2,200.00	
10852	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-PROY-041-2023 por reparación de sistema eléctrico por recalentamiento de linea. NOTA: Este egreso corresponde al mes de Mayo 2023, que por error no se registro en el mes y se asigno ese numero de cheque a pago a acreedores por L.3,665.10 en sami, pero en banco es por L.2,200.00. Se Registra como regularización de gasto para corregir el error. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	29/06/2023	0.00	0.00
					-4,000.00	
					4,000.00	
10853	PAGO DE Pago de Honorarios profesionales por realizar tramite en la SAR sobre ISR. (Mes de Abril) 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	29/06/2023	4,000.00	0.00
					4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10854	PAGO DE Pago para gastos de movilización a la oficina de proyectos, autorizado por el Alcalde Municipal 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0601198101195	HEBER ALEXANDER CRUZ CORRALES	29/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10855	PAGO DE Cancelación de Proyectos de Techado de Graderías en Estadio Raúl Moncada y Pavimento en la Colonia 21 de febrero (Proyectos que quedaron pendientes del desembolso del ultimo 30% de parte del gobierno central). 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 15 04 000 001 000 55110 11-001-01	07031981062670	DAGOBERTO GODOY MARTEL	29/06/2023	254,870.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,999.99	
	Detalle de documento de Pago				219,870.69	
10856	PAGO DE Reembolso de dinero al Vice Alcalde Municipal por consumo de alimentos con comité de Gestión de Proyectos de la UNAG y Hospital Trojes. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	29/06/2023	1,318.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,318.80	
10857	PAGO DE Pago de mensualidad a instructora del Taller Municipal de Costura, correspondiente al mes de mayo 2023. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10858	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de alcantarilla y zanjeado en la Col. Colinas del Poteca y Circunvalación. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0703198407963	WALTER ALEXANDER LANZA	29/06/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10859	PAGO DE Ayuda económica con capital semilla, aprobada por el Vice Alcalde Municipal. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0615196900656	LUZ MARINA SANTANDER	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10860	PAGO DE Pago de jornales para levantamiento de niveles con manguera de linea de aguas negras, salida de Donde Profe Ana Bessy hacia Barrio El Puente. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	29/06/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
10861	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de predio de proyecto habitacional en la comunidad de Los Planes. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0703195801050	ISACIO DOMINGO LANDERO BUSTILL	29/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10862	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-PROY-019-2022 por mano de obra para la culminación de remodelación de la Escuela Nelson Rene Moncada de la comunidad de El triunfo de Yamales. 11 02 001 000 001 23400 11-001-01	0615198900501	HILARIO VASQUEZ DIAZ	29/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10863	PAGO DE Pago de 5 habitaciones triple por 3 noches para personal de policía Anti Extorsión para tratar asuntos del municipio. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	29/06/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10864	PAGO DE Pago de personal de Catastro Rural 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	0605198900377	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	29/06/2023	4,965.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,965.00	
10865	PAGO DE Pago de personal de recaudación de guías de queso del mes de mayo 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/06/2023	21,870.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,870.96	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10866	PAGO DE Remuneración por horas extras en coordinación de buses que transportan migrantes, mes de mayo 2023. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	29/06/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
10867	PAGO DE Pago de dos viajes a Vice Alcalde Municipal para viaje a Colinas Centro a Dejar material de iglesia y viaje a Danli a Traslado de enfermo al hospital. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 004 000 54200 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	29/06/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10868	PAGO DE Compra de material de aseo para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 39100 15-013-01	08019018069876	INVERSIONES CALE	29/06/2023	9,564.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,564.91	
10869	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-MAQ 032/2023, limpieza de carretera en las comunidades del sector de rio Coco: Atiwas Abajo, La Marrana. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	29/06/2023	72,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,500.00	
10870	PAGO DE Pago de viaje y viáticos para traslado a Danlí a compra de material de aseo para la municipalidad. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	29/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10871	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a empleados de Contrato. Este egreso se divide en transacciones de L. 2,465.00, L.4,965.00 y L. 154,750.00. 11 01 001 001 000 12420 15-013-01 12 01 001 001 000 12420 11-001-01 14 01 001 001 000 12420 15-013-01 14 01 003 001 000 12420 11-001-01 14 03 001 001 000 12420 15-013-01 15 01 002 001 000 12420 15-013-01 15 01 003 001 000 12420 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/06/2023	162,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				88,930.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
10872	PAGO DE Pago de Decimocuarto a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	29/06/2023	28,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,465.00	
10873	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a empleados por acuerdo. Este egreso se divide en transacciones de L.12,465.00, L.357,375.00, L.11,631.67 Y L.19,952.99 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 01 00 000 005 000 11520 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01 01 00 000 007 000 11520 15-013-01 01 00 000 008 000 11520 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01 01 00 000 011 000 11520 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 04 00 000 006 000 11520 15-013-01 11 06 003 001 000 12420 11-001-01 14 02 001 001 000 12420 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/06/2023	401,424.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,465.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				39,452.99	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,750.00	
	Detalle de documento de Pago				54,750.00	
	Detalle de documento de Pago				46,250.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				25,250.00	
	Detalle de documento de Pago				11,631.67	
	Detalle de documento de Pago				20,375.00	
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10874	PAGO DE Pago de ataúd para entrega a persona de escasos recursos. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01	0703198501832	LOURDES SUYAPA FLORES VIALOBOS	30/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10875	PAGO DE Pago de mano de obra por construcción de túmulos en calle que conduce de migración a Bulevar principal. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703198502529	WILMER ANTONIO MARTINEZ	30/06/2023	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
10876	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje a regidor municipal para Reunión con MANORPA. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	30/06/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10877	PAGO DE Pago de dos viajes a Danlí para traslado de tesorero a recibir cheque de Claro y Tramite en la SAR. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	30/06/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10878	PAGO DE Compra de rótulos para proyectos del Programa Nacional de Caminos Productivos exigidos por la SIT. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801197106687	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	30/06/2023	8,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,740.00	
10879	PAGO DE Pago de viaje supervisión de proyectos Vice Alcalde en comunidades de Las Vegas de Veracruz, Villa Nueva y Planes. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10880	PAGO DE Pago de Sueldo básico del mes de junio a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/06/2023	30,000.00	1,947.27
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		1,580.76			
10881	PAGO DE Pago de planilla por acuerdo del mes de junio 2023. Este egreso se divide en transacciones de L.403,875.08, L.12,965.00 Y L.19,952.99. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 11 06 003 001 000 12100 11-001-01 14 02 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/06/2023	436,817.09	24.02
	Detalle de documento de Pago				34,965.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				39,965.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				43,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				64,000.00	
	Detalle de documento de Pago				49,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,387.09	
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10882	PAGO DE Pago de lp por tramite de terreno para cementerio. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	30/06/2023	4,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,856.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10883	PAGO DE Pago de viaje y viáticos a regidor municipal para Reunión en Fondo Cafetero Nacional 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	30/06/2023	6,500.00 5,000.00 1,500.00	0.00
10884	PAGO DE Pago de material de papel y cartón (Talonarios, permisos, etc.) y sellos para entrega a la dirección municipal de Educación. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	30/06/2023	37,300.00 32,100.00 5,200.00	0.00
10885	PAGO DE Pago de ordenes de compra por compra de balones, ventilador y regalos para feria patronal. 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	30/06/2023	8,790.00 1,200.00 7,590.00	0.00
10886	PAGO DE Pago de viaje por traslado de rótulos de Caminos Productivos y compra de hoja de resorte de Volqueta Municipal. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10887	PAGO DE Pago de Armado de resorte para volqueta municipal (repuesto) 15 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995374514	RESORTES DE HONDURAS S DE R L	30/06/2023	7,200.00 7,200.00	0.00
10888	PAGO DE Pago de viaje a Vice alcalde Municipal para traslado Tegucigalpa a la SIT para gestión de reparación de carreteras. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10889	PAGO DE Reembolso de viáticos a Jefe de Presupuesto por entrega de de Subsanción de Rendición de Cuentas I Trimestre 2023 a Gobernación TGU. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	30/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10890	PAGO DE Reembolso de viáticos por acompañamiento en entrega de informe de Subsanción a Gobernación y Justicia. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	30/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10891	PAGO DE Compra de archivadores (Leitz) tamaño carta para uso de la municipalidad 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/06/2023	6,950.23 6,950.23	0.00
10892	PAGO DE Reembolso de viáticos a vice alcalde para viajes a gestiones municipales. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	30/06/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
10893	PAGO DE Pago de viáticos para capacitación en Tegucigalpa con SEDESOL. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	30/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
10894	PAGO DE Pago de reparación de aires acondicionados de las oficinas de la Mujer y Oficina de OIP. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196200253	RIGOBERTO HERNANDEZ	30/06/2023	1,800.00 1,800.00	0.00
10895	PAGO DE Cancelación de Contrato No. AMT-MAQ 030/2023 por limpieza de carretera en la comunidad de La Boca de Español. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	30/06/2023	47,200.00 47,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10896	PAGO DE Pago de papelería y copias (Actividades de Oficina de la Mujer) 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0703197300944	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	30/06/2023	1,867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,867.00	
10897	PAGO DE Compra de 3 cajas de Papele Continuo (Forma Continua) T/C para uso de oficina de control tributario. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0703197300944	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	30/06/2023	3,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,855.00	
10898	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de abril, BANTRAB 01 00 000 004 000 25500 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/06/2023	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
10899	PAGO DE Comisión bancaria del mes de mayo, BANTRAB 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/06/2023	35.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35.00	
10900	PAGO DE Comisión bancaria del mes de junio 2023, BANTRAB 01 00 000 004 000 25500 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/06/2023	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
10902	PAGO DE Comisiones Bancarias de la cuenta de dominios plenos correspondiente a los meses de mayo y junio 2023 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-138.77	
	Detalle de documento de Pago				138.77	
10903	PAGO DE Comisiones Bancarias del mes de junio 2023 en la CUT 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,990.00	
	Detalle de documento de Pago				1,990.00	
10904	PAGO DE Comisiones Bancarias de la cuenta de dominios plenos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2023	116.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				116.09	
10905	PAGO DE Comisiones Bancarias del mes de junio 2023 en la CUT. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/06/2023	2,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,030.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,722,526.42	1,971.29



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					1,733,696.42	5,918.56

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,420,089.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	313,606.48
Monto Total:		1,733,696.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	733.02
202	RETENCION DE ISR	5,185.54
Total de retenciones:		5,918.56

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbu142rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0
Yt5njOCqsKnQFH8L51Np2srD087ZPBs9axBccj4//UN7ISDaaUCchYfd4