



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1416	PAGO DE Valor pagado por concepto de reembolso de viáticos por viajes a las ciudades de Danli y Tegucigalpa respectivamente.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	03/03/2020	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1420	PAGO DE Valor pagado por concepto de cancelación de factura de material de electrificación del sector de Rio Arriba	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	03/03/2020	245,720.50	0.00
	11 07 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			245,720.50	
1421	PAGO DE Valor pagado por concepto de abono a prestaciones a ex empleada	0719199100966	YUSMARY DINABEL BORJAS RAMIREZ	03/03/2020	60,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
1422	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para asistencia a Reunión de MANORPA a socialización para realizar o subir documentación a la plataforma a la ciudad de Danli.	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	03/03/2020	800.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1423	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos para asistencia a Reunión de MANORPA a socialización de la plataforma virtual en la ciudad de Danli.	0719199400344	RONALD ARIEL MARTINEZ MARTINEZ	03/03/2020	800.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1424	PAGO DE Valor pagado por concepto de viaticos a la ciudad de Danli, para entrega de documentos a MANORPA.	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	03/03/2020	800.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
1427	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Energía Eléctrica	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/03/2020	12,691.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-12,691.26	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,691.26	
1427	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Energía Eléctrica	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	-12,691.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-12,691.26	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,691.26	
1427	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Energía Eléctrica	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	12,691.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,691.26	
1429	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje y viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a pago de placa para inauguración de proyecto cancha multiusos de Las Vegas y pago de materiales de electrificación para proyectos del sector de rio arriba.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	03/03/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,000.00	
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1430	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de viaje y viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a pago de placa para inauguración de proyecto cancha multiusos de Las Vegas y pago de materiales de electrificación para proyectos del sector de río arriba. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	03/03/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1431	PAGO DE Valor pagado por viaje y viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a pago de placa para la cancha multiusos de Las Vegas y pago de material para proyecto de electrificación de Río Arriba. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	03/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1433	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de telefonía celular del alcalde municipal. 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	12/03/2020	572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				572.00	
1434	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de jornal entregando notas en zona de Río Coco. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0707195600116	ALFREDO AGUILAR GARCIA	12/03/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
1434	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de jornal entregando notas en zona de Río Coco. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0707195600116	ALFREDO AGUILAR GARCIA	25/03/2020	-2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
1434	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de jornal entregando notas en zona de Río Coco. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0707195600116	ALFREDO AGUILAR GARCIA	25/03/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
1436	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de equipo de computación para los departamentos de Control Tributario, UMA, Catastro, Tesorería y Proyectos. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 03 00 000 001 000 42600 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	12/03/2020	58,001.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				347.49	
	Detalle de documento de Pago				904.00	
	Detalle de documento de Pago				56,749.91	
1440	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de honorarios profesionales para tramites legales. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	12/03/2020	53,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,500.00	
1442	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de placa para proyecto de cancha multiusos de la comunidad de Las Vegas de Veracruz. 12 01 010 000 001 47110 15-013-01	08019007080366	MARMOL Y METAL S DE RL	12/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1443	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de caja fuerte y foco led para probador DE billetes. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 42110 15-013-01	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	12/03/2020	2,160.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				235.75	
	Detalle de documento de Pago				1,925.00	
1444	PAGO DE Valor pagado por concepto de reebolso por compra de repuesto para tractor. 14 00 002 001 000 23320 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	12/03/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1445	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI LAS FECHAS 09 Y 10 DE febrero del señor alcalde municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	12/03/2020	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,000.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1446	PAGO DE Valor pagado por concepto de compra de 4 brújulas y 5 set de baterías recargables para proyecto de levantamiento catastral área rural.	08019995320992	LA CASA DEL INGENIERO S A	12/03/2020	37,467.00	0.00
	13 02 001 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,467.00	
1447	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos del Señor Alcalde Municipal las fechas 10 y 11 de Marzo a reunión con alcaldes y gestión del pavimento de carretera Trojes-Cifuentes.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	17/03/2020	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
1448	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 10 y 11 de Marzo a entrega de rendición de cuentas al TSC y gobernación con tesorera municipal y reembolso por gastos de papelería y otros.	0703198200331	MELISSA CRISTINA YANES SEVILLA	17/03/2020	1,068.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			68.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
1449	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a la SAR para pago de retenciones y compra de computadoras para levantamiento catastral, pago de viáticos para entrega de rendición de cuentas al TSC y gobernación con tesorera municipal.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	17/03/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
1450	PAGO DE Valor pagado por concepto de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a la SAR para pago de retenciones y compra de computadoras para levantamiento catastral, pago de viáticos para entrega de rendición de cuentas al TSC y gobernación con tesorera municipal. Pago de viaje y reembolso por compra de papelería y otros.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	17/03/2020	7,599.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			99.00	
1452	PAGO DE Valor pagado por concepto de salario devengado en el mes de Marzo 2020. Salario pagado anticipadamente por orden presidencial debido a epidemia COVIDH-19	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/03/2020	40,000.00	4,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,213.43			
1453	PAGO DE Valor pagado por concepto de salario devengado en el mes de Marzo 2020. Salario pagado anticipadamente por orden presidencial debido a epidemia COVIDH-19	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	18/03/2020	27,000.00	1,613.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,613.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1454	PAGO DE Valor pagado por concepto de gastos de representación correspondientes al mes de Marzo por emergencia ante epidemia de CIVID-19. 01 00 000 002 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1455	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Instalacion de Red en el palacio Municipal 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	18/03/2020	18,000.00 18,000.00	2,250.00 2,250.00
1457	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de mascarillas, gel, guantes, alcohol y otros insumos para prevencion del COVID-19 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198801230	MAYRA MABEL ALVARADO OLIVAS	25/03/2020	34,615.00 34,615.00	0.00
1458	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de insumos para emergencia prevencion del COVID-19 11 02 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNAN	25/03/2020	65,385.00 65,385.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					700,979.91	8,076.86
REGULARIZACION GASTOS						
10067	PAGO DE Valor pagado por concepto de sueldo del mes de febrero 2020 para Empleados Municipales 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/03/2020	280,150.00 23,750.00 37,000.00 9,750.00 21,750.00 14,000.00 7,750.00 37,750.00 53,750.00 27,250.00 12,750.00 10,000.00 6,250.00 6,250.00 12,150.00	323.99
10068	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones y gastos bancarios 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	03/03/2020	40.00 40.00	0.00
10069	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salarios devengados del mes de Febrero 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 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 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 004 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 004 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 101 SANCIONES LABORALES	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	03/03/2020	153,500.00 -76,000.00 76,000.00 -5,000.00 5,000.00 -18,000.00 18,000.00 -7,000.00 7,000.00 -17,500.00 17,500.00 -30,000.00 30,000.00	-131.88 131.88



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:50 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10069	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salarios devengados del mes de Febrero 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/03/2020	-153,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-76,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				76,000.00	
	11 02 001 001 000 23500 15-013-01				-5,000.00	
	11 02 001 001 000 23500 15-013-01				5,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				-18,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				18,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01				-7,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01				7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01				-17,500.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01				17,500.00	
	14 00 004 001 000 23500 15-013-01				-30,000.00	
	14 00 004 001 000 23500 15-013-01				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		-131.88			
	101 SANCIONES LABORALES		131.88			
10071	PAGO DE Valor pagado por concepto de salarios devengados del mes de Febrero del 2020.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	06/03/2020	153,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				76,000.00	
	11 02 001 001 000 23500 15-013-01				5,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 15-013-01				18,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01				7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01				17,500.00	
	14 00 003 001 000 23400 15-013-01				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		131.88			
10072	PAGO DE Valor pagado por concepto de tercer desembolso al 25 por ciento del contrato con un valor de Lps.246,419.06 por servicio de contrato de construcción de Cancha Multiusos de Las Vegas De Veracruz en el marco del proyecto BE1. Prevención Social de la Violencia financiada por AECID Unión Europea a través de SG-SICA.	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	06/03/2020	61,604.77	0.00
	12 01 010 000 001 47110 22-176-01				61,604.77	
10073	PAGO DE Valor pagado por pago de empleado mes de febrero	1501196900600	ROMY RAFAEL OCHOA ZELAYA	09/03/2020	15,000.00	0.00
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01				15,000.00	
10074	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salario a empleado el mes de febrero.	0719200100450	BESSI YAMILETH ALVARENGA PEREZ	09/03/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10075	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salarios a empleados correspondientes al mes de Marzo 2020 (Salario pagado por anticipado por orden presidencial frente a emergencia por epidemia COVIH-19).	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	17/03/2020	278,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,750.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,750.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			53,750.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
10076	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de salarios a empleados correspondientes al mes de Marzo 2020 (Salario pagado por anticipado por orden presidencial frente a emergencia por epidemia COVIH-19) Contratos	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	17/03/2020	191,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	13 01 001 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			88,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 00 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,500.00	
	14 00 004 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
10077	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	370.74	0.00
	12 01 011 001 000 25500 22-176-01	Detalle de documento de Pago			370.74	
10078	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
10079	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y TASA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO de BANTRAB	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	340.38	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			340.38	
10082	PAGO DE Vagado por concepto de amortizacion e Intereses sobre prestamos N° 56182 a largo plazo, correspondiente al mes de febrero 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	121,837.86	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			86,185.06	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,652.80	
10083	PAGO DE Valor pagado por concepto de amortizacion e intereses sobre prestamos N° 56133 a largo plazo, correspondiente al mes de Febrero 2020	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	5,020.07	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,562.35	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,457.72	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10084	PAGO DE Valor pagado por concepto de amortizacion e intereses sobre prestamos N° 56133 a largo plazo, correspondiente al mes de marzo 2020. de bantrab 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	5,020.07 3,615.79 1,404.28	0.00
10085	PAGO DE Valor pagado por concepto de amortizacion e intereses sobre prestamos N° 56182 a largo plazo, correspondiente al mes de marzo 2020 de BANTRAB 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	121,455.18 87,477.83 33,977.35	0.00
10086	PAGO DE Valor pagado por concepto de Comisiones Bancarias y tasa de seguridad de marzo 2020 de BANTRAB 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/03/2020	256.00 256.00	0.00
10087	PAGO DE Valor pagado por concepto de comisiones y gastos bancarios 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	25/03/2020	60.00 60.00	0.00
10088	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de comision bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/03/2020	20.00 20.00	0.00
10089	PAGO DE Valor pagado por comision bancaria de traslado de fondos de covid-19 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/03/2020	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,240,485.07	323.99



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

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

Gran Total: 1,941,464.98 8,400.85

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,503,458.89
22-176-01	DONACIÓN DE UE-AECID DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SICA DEL PROYECTO BE1	61,975.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	376,030.58
Monto Total:		1,941,464.98

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	323.99
202	RETENCION DE ISR	8,076.86
Total de retenciones:		8,400.85

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXS54VptqQNwIWnASSG7GDxsP7bKnMiityYBL0H9wjOkCMC+rCH5VtPM/nzjGau4tKd7WnJuR/8gwWuV9lkq
wCaEWisYxoY2WCiCs7zf/2H2seDv4eeq3Sqofq+E162ehKw==