



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2550	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte y viáticos a Vice Alcaldesa para entrega de Liquidación de alimentos a COPECO en la ciudad de Danli	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	05/05/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01				2,000.00	
2551	PAGO DE Alquiler de equipos de transporte para Viajes a Tegucigalpa a reunión con ministro de la SAG, traslado de material de oficina, reunión con ministro de EDUCREDITO.	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	05/05/2021	6,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				6,000.00	
2552	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 25,000.00, quedando un saldo de Lps. 155,000.00	0703197702269	ADA IRENE CARAZO CENTENO	05/05/2021	25,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				25,000.00	
2553	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 25,000.00 quedando un saldo de Lps. 95,000.00	0719199400838	NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA	05/05/2021	25,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				25,000.00	
2554	PAGO DE Publicidad y propaganda mes de marzo y abril 2021 (Canal 20 trojes Visión)	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	05/05/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25600 15-013-01				10,000.00	
2556	PAGO DE Viaticos y alquiler de equipos de transporte para Viaje a Tegucigalpa en reunion con ministro de INSEP, SAG y compra de materiales en acosa	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	05/05/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				3,000.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
2557	PAGO DE Viáticos para viaje a Tegucigalpa a Entrega de liquidación de ayudas sociales al Congreso Nacional, subsanación del Triage	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	05/05/2021	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				800.00	
2558	PAGO DE Viáticos y alquiler de equipo de transporte para viaje a Tegucigalpa a Entrega de liquidación de ayudas sociales al Congreso Nacional, subsanación del Triage A Gobernación	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	05/05/2021	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 15-013-01				3,000.00	
2559	PAGO DE Alquiler de equipos de transporte para traslado de la registradora civil de Trojes a la ciudad de Tegucigalpa para solicitud de material para constancias de la actividad de bodas de la oficina de la mujer, Acareo de material para constancias de la actividad de bodas.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	05/05/2021	9,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				9,000.00	
2560	PAGO DE Telefonía celular del alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	05/05/2021	1,167.23	0.00
	01 00 000 004 000 21430 15-013-01				1,167.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2561	PAGO DE Cancelacion de contrato de Alquiler de vivienda a persona de escasos recursos afectada por los desastres naturales 12 02 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0718194700003	ILDEFONSO NIETO SANCHEZ	06/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
2562	PAGO DE Productos alimenticios y bebidas para Reunión de Corporación Municipal, ayudas a personas de escasos recursos, productos de limpieza para la municipalidad, entre otros 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	11/05/2021	80,100.18 6,879.50 5,376.00 24,813.18 43,031.50	0.00
2563	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera (Arenales, Nueva Victoria, El tablazo, Amparo) dicho contrato es de 150 Horas, quedando un saldo de Lps. 60,000.00 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/05/2021	200,000.00 200,000.00	0.00
2564	PAGO DE Cancelación de alcantarillas para Reparación de carretera en el Área Urbana y Rural 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 14 01 003 001 000 23400 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	11/05/2021	67,090.00 22,360.00 44,730.00	0.00
2565	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2020 (CONVENIO ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES Y SWISSCONTACT 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901048	JAIR ALONSO VASQUEZ ESPINOZA	11/05/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
2566	PAGO DE Cancelación de facturas de combustible para: Reparación de Carretera en zona rural, ayudas sociales a personas de escasos recursos para traslado, gasolina para empleados de la municipalidad, traslado para supervisión de proyectos, entre otros. 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	11/05/2021	131,905.00 5,000.00 3,300.00 5,000.00 118,605.00	0.00
2567	PAGO DE Ayudas a personas de escasos recursos con ataúdes y otros productos de madera (puertas, ventanas, etc.) 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	11/05/2021	50,290.00 50,290.00	0.00
2568	PAGO DE Subsidio al centro de Salud con micro capital. Meses de marzo y abril 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	11/05/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
2569	PAGO DE Materiales ferrosos y no ferrosos para Mejoramiento y reparación de viviendas, Apoyo a Iglesias y Centros educativos, llavín para uso del Salón de reuniones de Corporación, entre otros. 01 00 000 004 000 39100 15-013-01 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 12 05 001 000 001 47110 11-001-01 14 01 003 001 000 23400 15-013-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	12/05/2021	250,062.00 1,493.00 55,838.00 2,610.00 130,805.00 54,443.00 873.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2570	PAGO DE Ayuda social medica	0704198400535	AGUSTIN CACERES GONZALES	12/05/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2571	PAGO DE Segundo abono a prestaciones por Lps. 20,000.00 quedando un saldo pendiente de Lps. 80,000.00	0704198300413	HECTOR ROLANDO FIGUEROA CRUZ	12/05/2021	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2572	PAGO DE Abono a prestaciones por lps. 30,000.00 quedando un saldo de Lps. 65,000.00	0719199400838	NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA	12/05/2021	30,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2573	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 30,000.00, quedando un saldo pendiente de L. 140,000.00	0301198802480	KENNEA VANESSA LOPEZ MEDINA	12/05/2021	30,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2574	PAGO DE Tazas personalizadas para la celebración del Día de la Madre con empleados	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	12/05/2021	7,958.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,958.00	
2575	PAGO DE Material para Instalación de Alumbrado Publico en Solimar/Arenales (Sector 5)	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	12/05/2021	112,524.24	0.00
	12 01 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			112,524.24	
2576	PAGO DE Viatico para viaje a Tegucigalpa a entrega de liquidación de Fuerza Honduras II y compra de materiales en ACOSA	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	12/05/2021	400.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
2577	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte Viatico para viaje a Tegucigalpa a entrega de liquidación de Fuerza Honduras II y compra de materiales en ACOSA	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	12/05/2021	3,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
2578	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Convenio de Docentes Distrital Alcaldia, correspondiente al mes de 15 de Septiembre a al 15 de Octubre	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	12/05/2021	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-147,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			147,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-600.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
2579	PAGO DE beca educativa	07192002005449	KELVIN JOSUE CABELLOS HERNANDE	12/05/2021	600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
2580	PAGO DE Alimentación para reunión de Corporación Municipal, reunión con personal de CDE, entregas de fertilizantes, personal en capacitación, entre otros.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	12/05/2021	29,532.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,372.50	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,627.50	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,532.00	
2581	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 30,000.00, quedando un saldo de L. 70,000.00	0719198800225	KARLA RAQUEL MALDONADO GARCIA	12/05/2021	30,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2582	PAGO DE Material para realizar mural de oficina de RRHH y para celebración de la mujer con la Ceremonia de 45 Bodas Gratis. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	12/05/2021	1,585.00 114.00 1,471.00	0.00
2583	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 22,500.00 quedando un saldo de 12,934 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0808195700123	ANANIAS AVILA FLORES	12/05/2021	22,500.00 22,500.00	0.00
2584	PAGO DE Valor pagado por concepto de pago de Convenio de Docentes Distrital Alcaldía, correspondiente al mes de 15 de Septiembre a al 15 de Octubre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	12/05/2021	147,000.00 147,000.00	0.00
2585	PAGO DE Reembolso de Facturas en gastos de funcionamiento al Director Municipal de Educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	12/05/2021	5,577.00 5,577.00	0.00
2587	PAGO DE Ayuda social económica a persona de escasos recursos 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203730	MARIA ELENA IZAGUIRRE	12/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
2588	PAGO DE Alimentación para celebración del día de la Mujer con la ceremonia de 47 Bodas en el sector de Yamales. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198002169	LIGIA SUYAPA ZUNIGA AMADOR	12/05/2021	23,750.00 23,750.00	0.00
2590	PAGO DE Cancelación de contrato de Construcción de Muro de Contención a orilla de la Carretera y Mampostería en Barrio Alfonso XIII 14 01 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305195300156	J CRUZ ALVARADO RAMOS	12/05/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
2591	PAGO DE Subsidio al Registro Municipal periodo del 07 de febrero 2021 al 07 de mayo del 2021 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711196200046	MAURILIA MONCADA SANCHEZ	12/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
2592	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte a Tegucigalpa y Danlí para Entrega de Documentación a Oficina de INSEP, Traslado de persona de escasos recursos a la ciudad de Danlí 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	12/05/2021	5,000.00 2,000.00 3,000.00	0.00
2593	PAGO DE Materiales para Mejoramiento y reparación de Viviendas a personas de escasos recursos o afectados por lluvias, en el Marco de Mejoramiento de Viviendas en el Municipio 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	12/05/2021	151,230.00 151,230.00	0.00
2594	PAGO DE Abono a contrato de 100 Horas de limpieza de carretera en la Zona Rural (Comunidades de Nuevo Amanecer, San Ramón y Las Quebradas) 13 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	12/05/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
2595	PAGO DE Alquiler de vivienda por siete meses para una mujer víctima de violencia intrafamiliar de septiembre 2020 a marzo 2021 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199200356	OSMAN EDGARDO LAGOS MARTINEZ	12/05/2021	4,200.00 4,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2596	PAGO DE Puerta de vidrio para la oficina de la Mujer 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	17/05/2021	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
2596	PAGO DE Puerta de vidrio para la oficina de la Mujer 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	17/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
2597	PAGO DE Ayuda social medica 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197703543	MARIA PAULA RAMOS	17/05/2021	300.00 300.00	0.00
2598	PAGO DE Cancelación de Balcón para escuela de la Comunidad de Progreso de Capire 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0615198200511	JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO	17/05/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
2599	PAGO DE Ayuda Social medica a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199200788	ALEX SAUL ALVARENGA ESPINAL	18/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
2600	PAGO DE Abono a prestaciones por Lps. 40,000.00, quedando un saldo de Lps. 115,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197702269	ADA IRENE CARAZO CENTENO	18/05/2021	40,000.00 40,000.00	0.00
2601	PAGO DE Abono a prestaciones por L. 22,416.00, quedando un saldo de L. 30,000.00 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0601197001973	MARIO ANTONIO ESPINAL PAZ	18/05/2021	22,416.00 22,416.00	0.00
2602	PAGO DE Subsidio a educación con micro capital según Convenio Alcaldía-Dirección Municipal de Educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703196901883	HENRY TORIBIO AVILA MONTIEL	18/05/2021	182,000.00 182,000.00	0.00
2603	PAGO DE Ayuda social a personas, apoyo a personas emprendedoras 12 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	18/05/2021	20,450.00 11,950.00 8,500.00	0.00
2604	PAGO DE Alquiler de equipos de transporte para traslado de ayudas humanitarias a familias afectadas por los huracanes ETA/IOTA, donación que será entregada por Cruz Roja Hondureña 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	07191998008341	CARLOS ALBERTO ALEMAN HERNANDE	18/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
2605	PAGO DE Subsidio al patronato de la comunidad de Altos de MAquengalito para el pago de 3 Horas de retroexcavadora para relleno de la caja puente que se construyo en la comunidad. 13 02 003 001 000 23400 15-013-01	0709198000017	HECTOR DONATO FONSECA MOLINA	18/05/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
2606	PAGO DE Donativo en concepto de capital semilla a mujer madre soltera de escasos recursos para la compra de verduras para revender. 11 05 000 003 000 54200 11-001-01	15011990025161	MARIA ELIZABETH MENDOZA MARTIN	18/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2607	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte utilizado desde el 145 de septiembre 2018 hasta el 05 de febrero del 2021 en actividades de la oficina de la mujer	0717196500064	SANTOS REYNO ROMERO RODRIGUEZ	18/05/2021	49,650.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				8,900.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				20,500.00	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01				20,250.00	
2608	PAGO DE Jornales para Limpieza de derrumbes en la comunidad de LAs Delicias No. 2	0816196100032	JOSE REINALDO AVILA AMADOR	18/05/2021	5,850.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				5,850.00	
2609	PAGO DE Hotel para reunión con docentes, personal de transito brindando charlas, entre otros	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	18/05/2021	10,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 24710 15-013-01				1,600.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				8,600.00	
2610	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera (Arenales, Nueva Victoria, El tablazo, Amparo) dicho contrato es de 150 Horas.	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	18/05/2021	60,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				60,000.00	
2611	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera (Sector de Yamales, Villa Nueva, LA Suiza, El Encanto, LA Libertad) dicho contrato es de 150 Horas. Quedando un saldo Lps. 260,000.00	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	18/05/2021	0.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				-40,000.00	
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				40,000.00	
2612	PAGO DE PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera (Sector de Yamales, Villa Nueva, LA Suiza, El Encanto, LA Libertad) dicho contrato es de 150 Horas. Quedando un saldo Lps. 210,000.00	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	18/05/2021	90,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				90,000.00	
2613	PAGO DE AYUDA SOCIAL	07192002010401	FATIMA GISEL AVILA YANES	18/05/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
2614	PAGO DE Productos alimenticios para ayuda a personas de escasos recursos, reunión de Corporación, etc.	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	18/05/2021	59,989.50	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01				1,337.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				58,652.50	
2615	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera (Nuevo Amanecer, San Ramón, Las Quebradas)	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	18/05/2021	30,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				30,000.00	
2616	PAGO DE Cancelación de facturas de combustible de: Reparación de carretera en el área rural, traslado de personas de escasos recursos, traslado de abono y kits de bioseguridad	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	18/05/2021	100,287.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				4,960.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				88,325.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				7,002.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2617	PAGO DE Alquiler de quipo de transporte, bloques para construcción de pozo séptico en el destacamento militar, ayuda social a personas, etc.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	18/05/2021	16,100.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01				1,400.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,700.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				4,000.00	
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				8,000.00	
2618	PAGO DE Sueldo básico de Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2021	40,000.00	4,088.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,088.32			
2619	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Mayo a vice-Alcaldesa Municipal	0703198300997	DINORA DEL CARMEN SANDOVAL	18/05/2021	27,000.00	1,488.32
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,488.32			
2620	PAGO DE Viaticos para viaje a Tegucigalpa a Subsidio para Ayudas Sociales al Congreso Nacional, gestion de proyecto de pavimentación en el casco urbano	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2021	2,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				2,000.00	
2621	PAGO DE Gastos de representación en el país al Alcalde Municipal	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/05/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01				8,000.00	
2622	PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera de la comunidad de Planes hacia Las Vegas de Veracruz y arrendamiento de equipo.	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	18/05/2021	80,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01				80,000.00	
2623	PAGO DE Abono a contrato por Limpieza de Carretera en el Área Rural (Contrato de 86.5 Horas, comunidades de Las Mercedes, La libertad, Maquengales)	0712195400058	JUAN CARLOS FLORES SANCHEZ	18/05/2021	60,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				60,000.00	
2624	PAGO DE Abono a contrato de Instalación de Alumbrado Publico en el Sector de Arenales quedando con un saldo de Lps. 350,000.00	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	18/05/2021	100,000.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 15-013-01				100,000.00	
2625	PAGO DE Abono a Limpieza de tramo carretero en la zona Rural(El Porvenir, Esperanza Abajo, Esperanza Arriba, El Rosario, Santa Fe(Contrato de 110.5 Horas))	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	18/05/2021	75,000.00	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01				75,000.00	
2626	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para traslado de enfermo al hospital, traslado de bolsa solidaria, reunion con ministro de la SAG, entre otros.	0703198800991	EDGAR GUSTAVO GIRON RODRIGUEZ	18/05/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				4,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2627	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE SUPERVISION PARA LEVANTAMIENTO DE CATASTRO DE CLIENTES, LEVANTAMIENTO DE CATASTRO DE REDES EN COLONIAS Y BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TROJES	0704197100198	ERNESTO ALONSO FLORES	18/05/2021	26,720.00	5,840.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				26,720.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,840.00			
2628	PAGO DE Alimentacion para beneficiados del bono y afectados por las tormentas ETA e IOTA, reunion con primera dama en el municipio	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	18/05/2021	54,975.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				54,975.00	
	Detalle de documento de Pago					
2629	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con atención medica (Tratamientos, consulta, medicinas, etc.)	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	18/05/2021	30,667.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				30,667.00	
	Detalle de documento de Pago					
2630	PAGO DE Ayuda social a personas para Mejoramiento y reparación de sus viviendas	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/05/2021	250,730.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01				235,588.47	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				15,141.53	
	Detalle de documento de Pago					
2631	PAGO DE Ayuda social a personas, apoyo al deporte en el municipio, apoyo a iglesias con sillas.	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	19/05/2021	50,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
	12 02 000 002 000 54110 11-001-01				7,280.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01				1,850.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,070.00	
	Detalle de documento de Pago					
2632	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL SECTOR 5 (RAMAL LA FORTUNA, CEMENTERIO)	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	19/05/2021	104,467.49	0.00
	11 07 003 000 001 47210 15-013-01				65,302.13	
	12 01 004 000 001 47210 11-001-01				39,165.36	
	Detalle de documento de Pago					
2633	PAGO DE Viatico y alquiler de equipo de transporte para viaje a Tegucigalpa a Traer Cheque para pago de Impuesto de la empresa SERCOM DE HONDURAS	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	19/05/2021	3,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 11-001-01				3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2634	PAGO DE Personal de servicio para la realización de Levantamiento de un diagnostico situacional y planes de desarrollo de apoyo a la oficina de la Mujer, periodo del 01 de enero al 30 de abril 2021	0704200000009	CARMEN GISELL SALINAS OSEGUERA	19/05/2021	36,000.00	0.00
	11 05 001 002 000 12200 11-001-01				36,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2635	PAGO DE Personal de servicio para la realización de Levantamiento de un diagnostico situacional y planes de desarrollo de apoyo a la oficina de la Mujer, periodo del 01 de enero al 30 de MARZO 2021	07031999039421	THALIA MAYERLY MEDINA CARAZO	19/05/2021	27,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 12200 11-001-01				27,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2636	PAGO DE Personal de servicio para la realizacion de Levantamiento de un diagnostico situacional y planes de desarrollo de apoyo a la oficina de la Mujer, periodo del 01 de ABRIL al 30 de ABRIL 2021 11 05 001 001 000 12200 11-001-01	0719199000615	LESLEY ELIZABETH CRUZ RAMIREZ	19/05/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2637	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 004 000 23350 11-001-01	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	19/05/2021	4,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,850.00	
2638	PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA LA REALIZACION DE COBRO DE IMPUESTOS 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	07192002010401	FATIMA GISSEL AVILA YANES	19/05/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2639	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0615197400303	JUAN FRANCISCO MENDOZA	19/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2640	PAGO DE Cancelación de prestaciones de empleado del agua 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0711198500374	MARCOS CALDERON	19/05/2021	43,483.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,483.50	
2641	PAGO DE Compra de ladrillos para Construcción de pozo de aguas negras en colonia Colinas del Poteca y barrio El Puente 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0703197703324	WENDY DOLORES MOLINA MARTINEZ	19/05/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2642	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197702869	MARIO RIGOBERTO PEREZ	19/05/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2643	PAGO DE Ayuda economica para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704197800504	JOSE MARIA CARCAMO SOSA	19/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2644	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para viaje a COPECO a entrega del plan de Contingencias Municipal 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	24/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2645	PAGO DE Reparación y mejoramiento de viviendas 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	24/05/2021	102,719.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,719.00	
2646	PAGO DE Viáticos y viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Gestión de Proyectos 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 22220 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2647	PAGO DE Pago de personal de apoyo en control tributario para la recaudación de impuestos 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	07192002000011	MERCI MIREYA LOPEZ LOPEZ	24/05/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2647	PAGO DE Pago de personal de apoyo en control tributario para la recaudación de impuestos 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	07192002000011	MERCI MIREYA LOPEZ LOPEZ	24/05/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2648	PAGO DE Instalación de aire acondicionado en la oficina del alcalde y mantenimiento de aires de las oficinas de Tesorería y Depto de Justicia 12 05 001 000 001 47110 11-001-01	07192000010581	FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN	24/05/2021	7,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,400.00	
2649	PAGO DE Ayuda social a personas con bloques para contruir, viajes de piedras (Ayudas a personas) 11 03 001 001 000 36100 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	24/05/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
2650	PAGO DE Alquiler de equipo de transporte para traslado de aire acondicionado, traslado de persona de escasos recursos. 01 00 000 004 000 22220 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	24/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2651	PAGO DE Ayuda económica para reembolso de gastos médicos aprobados por el Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0604198800036	MARIO RENE POZO MEJIA	25/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2652	PAGO DE Apoyo al Centro de Salud para Jornada de Vacunación aprobada en reunión de Corporación (Verbal o escrita) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0704198700389	LENDY DEL CARMEN MERLO DIAZ	25/05/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2653	PAGO DE Cancelación total de prestaciones 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199801042	MARIELA LILIBETH SANCHEZ ESPIN	25/05/2021	42,099.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,099.00	
2654	PAGO DE compra de 100 litros de gramozone para ayuda a productores de escasos recursos de la zona de Rio Coco 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2655	PAGO DE Personal del Centro de Estabilización COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Aseadora) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703198003091	EUGENIA ZUNIGA FIGUEROA	27/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2656	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Aseadora) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	27/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2657	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Guardia) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2658	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Guardia) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703197202710	CRUZ ALONSO LOPEZ	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2659	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Sepulturero) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0615197300208	ELEAZAR MALDONADO GIRON	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2660	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Sepulturero) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0704199100275	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2661	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Sepulturero) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0709197400005	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2662	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Sepulturero) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703198301078	JAVIER ANTONIO GARCIA	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2663	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Digitadora) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0719199500577	DELSY ELIZABETH URIEL GUZMAN	27/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2664	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Enfermera_Auxiliar) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0719199000771	LICDENI MARELI ESPINAL MEJIA	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2665	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Enfermera_Auxiliar) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	07131996000790	YENIFER STEFANY BLANDON MEJIA	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2666	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Enfermera_Auxiliar) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703198400759	CORINA DEL CARMEN HERRERA MEND	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2667	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triage ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Enfermera_Auxiliar) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07	0703198407125	SANDRA SUYAPA HERRERA	27/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2668	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triaje ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Lic. en Enfermería) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0719199300005	KATHERINE JOSSELIN SANTANDER	27/05/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
2669	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triaje ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Microbiologo) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0703199102313	DAVID GABRIEL SAUCEDA PAZ	27/05/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
2670	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triaje ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Medico General) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	27/05/2021	29,337.00 29,337.00	0.00
2671	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triaje ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Medico General) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0801199509443	CARLOS LEONEL FUNEZ SANTOS	27/05/2021	29,337.00 29,337.00	0.00
2672	PAGO DE Personal del Centro de Estabilizacion COVID-19, periodo del 23 de Marzo al 23 de abril del 2021 (Triaje ubicado en las Instalaciones de AGATRO, Trans. de Emergencia COVID-19) (Medico General) 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0703199305281	VIVIANA SARAHI SANTOS ROJAS	27/05/2021	29,337.00 29,337.00	0.00
2673	PAGO DE Pago de viajes de Abono a zonas cafetaleras (Bono de fertilizantes, etc) 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196700806	JORGE ALBERTO PAEZ COLINDRES	27/05/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
2674	PAGO DE Ayuda a personas de escasos recursos con la Construcción de vivienda personal. 11 03 001 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197300172	ELIAS JOSE FIGUEROA FLORES	28/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
2675	PAGO DE Reembolso de facturas y otros gastos de funcionamiento del Centro de Estabilización COVID-19 ubicado en las instalaciones de AGATRO 11 02 000 003 000 54200 14-011-07 Detalle de documento de Pago	0719199401126	MODESTO ANTONIO PASTRANA MENDO	28/05/2021	23,857.00 23,857.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,873,392.14	11,416.64

REGULARIZACION GASTOS

10344	PAGO DE Pago de Telefonía de Alcalde Municipal 01 00 000 004 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	05/05/2021	0.00 -1,167.23 1,167.23	0.00
10345	PAGO DE COMPRA DE 1 LAPTOP CI3,HP,14"4GB,256GB SSD,2.1GHz,W10H,BLTH,WEBCAM,10110U, NEGRO,NOTEBOOK PARA USO DE CATASTRO (CATASTRO RURAL) SOLICITADA EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	07/05/2021	16,593.01 16,593.01	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10346	PAGO DE Pago de Amortización por Préstamo No. 102056356182 correspondiente al mes de MAYO 2021 99 00 000 001 000 72120 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	11/05/2021	107,751.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,751.32	
10347	PAGO DE Pago de Intereses por Préstamo No. 102056356182 correspondiente al mes de MAYO 2021 99 00 000 002 000 72220 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	11/05/2021	13,629.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,629.68	
10348	PAGO DE Dieta a Regidores del mes de Abril 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	12/05/2021	184,000.00	23,000.00
	Detalle de documento de Pago				184,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		23,000.00			
10349	PAGO DE Pago de Placa para escuela de la comunidad de Las Quebradas 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0801197807577	FRANCISCO JAVIER BERTRAND MARA	12/05/2021	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
10350	PAGO DE Compra de aire acondicionado para uso en la oficina del Alcalde. 12 05 001 000 001 47110 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	17/05/2021	31,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,715.00	
10351	PAGO DE Planilla de empleados del mes de Mayo 2021 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 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 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/05/2021	318,000.00	348.53
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,250.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				56,250.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		348.53			
10352	PAGO DE 1 DIETA A REGIDORES DEL MES DE MAYO 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/05/2021	92,000.00	11,500.00
	Detalle de documento de Pago				92,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		11,500.00			
10353	PAGO DE Impresoras Epson de Flujo Continuo para uso de oficinas de la municipalidad 01 00 000 004 000 42600 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	18/05/2021	10,868.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.01	
10354	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	21/05/2021	8,987.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,987.52	
10355	PAGO DE Adelanto de sueldo del mes de mayo a empleado de levantamiento Catastral (Ronald Martinez) a solicitud de Depto de Recursos Humanos 13 02 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	25/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora : 03:52 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10356	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL MES DE MAYO 2021	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/05/2021	145,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 04 001 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	14 01 004 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					940,194.54	34,848.53
Gran Total:					4,813,586.68	46,265.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,017,231.58
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,558,487.10
14-011-07	Transferencia de Emergencia COVID -19, OPERACION FUERZA HONDURAS	237,868.00
Monto Total:		4,813,586.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	46,265.17
Total de retenciones:		46,265.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0OEYct711rFF9XTfRwZDiaOjMtAWsW4yoDjWavxHNTBs7S83OQSwkxa55R22Ht9mDmY7GW8BvF