



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 1 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3396	PAGO DE Primer Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	01/03/2022	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
3397	PAGO DE Primer Abono a prestaciones por servicios prestados a al municipalidad 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197701824	FANY ISABEL LAGOS	01/03/2022	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
3400	PAGO DE Viaje para traslado de maquinas de costurar de Danlí a Trojes para el Taller Municipal de Costura "Soy Mujer y Emprendo" 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	01/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3401	PAGO DE Pago de viáticos de Regidor Municipal para Reunión con El Rector de la UNA. En el congreso Nacional 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	02/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3402	PAGO DE Pago de Viáticos, de regidor Municipal Reunión con Rector de la UNA, Lugar congreso Nacional, Tegucigalpa, DC. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0719199000138	YONYNS JOEL SEVILLA GONZALES	02/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3403	PAGO DE Reembolso de Viáticos a Regidor municipal a Reunión a MANORPA sobre capacitaciones de Ordenamiento Territorial. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	03/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3404	PAGO DE Cancelación de Publicidad en Trojes Visión Canal 20 ,los meses diciembre 2021 y Enero del año 2022 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	03/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3404	PAGO DE Cancelación de Publicidad en Trojes Visión Canal 20 ,los meses diciembre 2021 y Enero del año 2022 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	03/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3404	PAGO DE Cancelación de Publicidad en Trojes Visión Canal 20 ,los meses diciembre 2021 y Enero del año 2022 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	03/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3405	PAGO DE Viaje a Tegucigalpa DC.AMHON Tramite de Tesorero y Traslado de Material de Oficina para La Municipalidad. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	07/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3406	PAGO DE Traslado a Tegucigalpa a traer constancia a la AMHON reembolso de viáticos a Danlí a presentación al Ministerio del Trabajo y reembolso de viatico para tramite de caución. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	07/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3407	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a la AMHON y compra de materiales de oficina y de computación a ACOSA 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	07/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3408	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a la AMHON (Asuntos de Seguimiento de Transferencias) y asesoramiento para compra de equipo de computación a ACOSATGU.	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	07/03/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3409	PAGO DE Reembolso de viáticos para Tegucigalpa a compra de materiales a ACOSA	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	07/03/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3411	PAGO DE Pago de poder general para pleitos y gestiones administrativas	0703197200510	LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA	08/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3411	PAGO DE Pago de poder general para pleitos y gestiones administrativas	0703197200510	LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA	08/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3411	PAGO DE Pago de poder general para pleitos y gestiones administrativas	0703197200510	LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA	08/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3411	PAGO DE Pago de poder general para pleitos y gestiones administrativas	0703197200510	LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA	08/03/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3412	PAGO DE Reembolso de Viáticos a Regidor Municipal para viaje al TSC a entrega de Documentación de nuevas propuestas de Auditor Municipal y Pago de viaje para su traslado.	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	11/03/2022	6,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3413	PAGO DE Pago por servicios profesionales para tramites de escrituras publicas y pago de Honorarios (L.15,000.00) por demanda por conflicto de Terrenos (Herederos que tenían la propiedad en litigio y no se extendía documento de parte de la municipalidad)	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	11/03/2022	27,789.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,789.00	
3414	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con World Vision y pago de viaje para traslado.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	11/03/2022	4,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3415	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación a Tegucigalpa sobre funcionamiento de plantas de Reciclaje	0801198722219	JUNIOR ARMANDO MELENDEZ FLORES	11/03/2022	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
3416	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación a MANORPA sobre Formulación SAMI	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	11/03/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3417	PAGO DE Reembolso de viaticos para capacitacion a MANORPA sobre Formulación SAMI	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	11/03/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3418	PAGO DE Reembolso de viáticos y viaje para Traslado de personal para capacitación a MANORPA y compra de insumos de limpieza en Inversiones CALE	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	11/03/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
3419	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos (Atención a la Mujer)	0820196200054	CRISTINA AMANDA MEDINA VELASQU	14/03/2022	1,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3420	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a infante	0717198400106	CATALINO LOPEZ PEREZ	14/03/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3421	PAGO DE Viaje para traslado al TSC para tramite del auditor interno municipal	0703197201647	MARVIN ALFREDO AMADOR LAGOS	14/03/2022	6,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3422	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos (Atención a La Mujer)	0719198800588	SUSANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	14/03/2022	1,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3423	PAGO DE Viaje para tramite diplomático a la alcaldía de Palestina	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	15/03/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3424	PAGO DE Combustible para abono a contrato de limpieza de carretera (Contrato No. 018/2022)	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	15/03/2022	13,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
3425	PAGO DE Apoyo al deporte en el municipio a los clubes Veteranos que participaran en el Torneo Departamental para Movilización fuera del municipio.	1503197300408	JOSE APOLONIO RODRIGUEZ	15/03/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3426	PAGO DE Reembolso de Viáticos para Tramites de la Municipalidad (Gestion)	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	15/03/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3427	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Ingeniero de la alcaldía de Patuca a Trojes para supervisión de carretera en mal estado y reunirse con Alcalde Municipal de Trojes	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	15/03/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3428	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos Recursos (Atención a la Mujer)	0815195500057	MARIA DIMAS VIDEA	16/03/2022	1,200.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
3429	PAGO DE Pago de viajes de material selecto solicitados por el Sector de Los Jardines para mejoramiento de la carretera principal	0704196200538	ROMAN IZAGUIRRE	18/03/2022	7,000.00	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3430	PAGO DE Pago de sueldo básico a alcalde municipal correspondiente al mes de Marzo 2022	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/03/2022	40,000.00	3,333.33
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR				3,333.33



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 4 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3431	PAGO DE Gastos de representación al Alcalde Municipal correspondiente al mes de marzo 2022 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3432	PAGO DE Sueldo Básico a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	18/03/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				-27,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,315.69			
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
3432	PAGO DE Sueldo Básico a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	21/03/2022	-27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				-27,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,315.69			
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
3432	PAGO DE Sueldo Básico a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	21/03/2022	27,000.00	1,315.69
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
3433	PAGO DE sueldo Básico a Secretario Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 (Se hace por separado de la planilla completa debido a que el empleado tiene problemas con la cuenta bancaria) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	18/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3433	PAGO DE sueldo Básico a Secretario Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 (Se hace por separado de la planilla completa debido a que el empleado tiene problemas con la cuenta bancaria) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	18/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3433	PAGO DE sueldo Básico a Secretario Municipal correspondiente al mes de Marzo 2022 (Se hace por separado de la planilla completa debido a que el empleado tiene problemas con la cuenta bancaria) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	18/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3434	PAGO DE Apoyo al Club Deportivo 21 FC para traslado para participar en el Torneo Departamental (Apoyo al Deporte) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1523199400056	JOSE MANUEL YANES SEVILLA	18/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3435	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Marzo 2022 a Tesorero Municipal 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	18/03/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3436	PAGO DE Sueldo basico del mes de marzo 2022 a asistente de Catastro 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	0719199500961	YESSICA MARIA LOPEZ LOPEZ	18/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3437	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0716197100097	EDILIA TORRES RAMIRES	21/03/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3438	PAGO DE Ayuda económica para compra de Lentes por problemas con la visión a persona mayor de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 15-013-01	0704195500463	FERMINA ORTIZ	21/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3439	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la Municipalidad como Aseadora de Pavimento. Saldo Pendiente: L.216,808.96 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	21/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3440	PAGO DE Reembolso de viáticos Para entrega de copias de actas a oficinas de Gobernación en Yuscarán 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	21/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3440	PAGO DE Reembolso de viáticos Para entrega de copias de actas a oficinas de Gobernación en Yuscarán 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	21/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3440	PAGO DE Reembolso de viáticos Para entrega de copias de actas a oficinas de Gobernación en Yuscarán 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703197604075	ADA LUZ ALVARENGA ZELAYA	21/03/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
3441	PAGO DE Traslado de Ingeniero Francisco Fernández a la ciudad de Danlí para gestión de Reparación de Carreteras 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	22/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3442	PAGO DE Reembolso de Viáticos a Danlí para capacitación sobre Formulación SAMI 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	07031998031475	ISLENA ABIGAIL ORTIZ SANCHEZ	22/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3443	PAGO DE Subsidio al registro Municipal con micro capital correspondiente al mes de Febrero 2022 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199506078	CYNTHIA GISSELA ZAVALA MARTINE	22/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3444	PAGO DE Ayuda Económica para gastos de pasaje y alimentación para traslado a cita al Hospital San Felipe Tegucigalpa. 11 02 000 002 000 54110 15-013-01	0703197001628	ROY IVAN RODRIGUEZ	23/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3445	PAGO DE Pago de mano de obra para construcción de Aula en la comunidad de Guano No.1 (Contrapartida municipal para llevar a acabo el proyecto) 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	24/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3446	PAGO DE Reembolso de Factura por compra de alimentación el Centro Las Marías para Reunión con Personal de Seguridad (Policía Nacional) 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	24/03/2022	1,893.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,893.60	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3447	PAGO DE Pago de viajes para traslado de persona a Danlí (Ayuda Social), Firma de convenio de carretera en Fondo Cafetero y Traslado de Representante de comisión española como enlace para gestionar proyecto de Mejoramientos de carretera en el municipio.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/03/2022	16,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 15-013-01				3,000.00	
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				13,000.00	
3448	PAGO DE Reembolso de viáticos para visita al ministerio del Trabajo en Danlí para hacer consultas.	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	28/03/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
3449	PAGO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A FAMILIAS BULNERABLES DE PARTE DE CONVENIO CON ALCALDIA, PMA Y MANORPA EN EL MUNICIPIO DE TROJES. VIATICOS DE 3 DIAS. SOBRE ALIMENTACIÓN	07031984036130	JAIME JOSE CORDOVA COLINDRES	30/03/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				-1,500.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				1,500.00	
3449	PAGO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A FAMILIAS BULNERABLES DE PARTE DE CONVENIO CON ALCALDIA, PMA Y MANORPA EN EL MUNICIPIO DE TROJES. VIATICOS DE 3 DIAS. SOBRE ALIMENTACIÓN	07031984036130	JAIME JOSE CORDOVA COLINDRES	31/03/2022	-1,500.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				-1,500.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				1,500.00	
3450	PAGO DE PAGO EN EMPLEADO POR CONTRATO LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MES DE MARZO 2022	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	30/03/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,000.00	
3450	PAGO DE PAGO EN EMPLEADO POR CONTRATO LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MES DE MARZO 2022	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	31/03/2022	-10,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,000.00	
3451	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022 EMPLEADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	07192001003901	NAYELI IVETH CASTELLANOS CASTE	30/03/2022	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-6,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	
3451	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022 EMPLEADO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	07192001003901	NAYELI IVETH CASTELLANOS CASTE	31/03/2022	-6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				-6,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	
3452	PAGO DE PAGO DE SUELDO MES DE MARZO 2022 EMPLEADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	08031974028551	NOLVIA LIDIA LOPEZ	30/03/2022	6,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				-6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3452	PAGO DE PAGO DE SUELDO MES DE MARZO 2022 EMPLEADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	08031974028551	NOLVIA LIDIA LOPEZ	31/03/2022	-6,000.00	0.00
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				-6,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				6,000.00	
3454	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE VIAJE A TORNEO DE EQUIPO ATLETICO TROJEÑO FEMENINO. TORNEO DEPARTAMENTAL DE BUTBOL. A ESTADIO MARCELO TINOCO. DANLI EL PARAISO EL DIA DOMINGO 3 DE ABRIL DEL AÑO 2022	0704198501136	LUIS ROBERTO ARIAS	31/03/2022	0.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				-2,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
3455	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADA POR CONTRATO. ASEADORA MES DE MARZO	07031984056221	ERIKA YOJANA DIAZ CHAVEZ	31/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				-2,500.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				2,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					588,982.60	7,280.40
REGULARIZACION GASTOS						
10468	PAGO DE Pago de planilla de empleados por contrato correspondiente al mes de Febrero 2022	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/03/2022	157,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01				5,000.00	
	11 06 004 001 000 12100 11-001-01				15,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01				92,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01				8,000.00	
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01				12,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01				25,000.00	
10469	PAGO DE Compra de material de oficina, Compra de 2 Laptops hp 14", Compra de dos impresoras Epson L3210 y una Epson L3110, compra de una impresora Epson LX350 para uso de la municipalidad.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	07/03/2022	56,997.71	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01				672.00	
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01				1,782.70	
	01 00 000 004 000 42110 15-013-01				3,232.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01				51,311.01	
10470	PAGO DE Desintegradora de 1 Tonelada, vencedora con motor Honda de 5.5 HP para apoyo a grupo de mujeres (Sector Atención a la Mujer)	08019003203543	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIAS	07/03/2022	20,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				20,000.00	
10471	PAGO DE Compra de estufa Industrial para apoyo a grupo de mujeres y compra de 2 planchas para el taller de costura "Soy Mujer y Emprendo"	06081939001858	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	07/03/2022	9,300.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				9,300.00	
10472	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES DEL MES DE FEBRERO 2022 (2 DIETAS), REFLEJADO EN DOS TRANSACCIONES, UNA POR L.140,875.00 Y UNA POR L.20,125.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	11/03/2022	184,000.00	23,000.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				184,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR				23,000.00

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

Emisión: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:17 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10473	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	08019018069876	INVERSIONES CALE	11/03/2022	5,084.01	0.00
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,084.01	
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,084.01	
10473	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	08019018069876	INVERSIONES CALE	31/03/2022	-5,084.01	0.00
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,084.01	
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,084.01	
10474	PAGO DE Apoyo al deporte en el municipio a equipo Club Deportivo Municipal para traslado a competir en la Departamental.	0719198800261	ORLIN JOSE FLORES SANDOVAL	11/03/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10475	PAGO DE Planilla de Sueldos Básicos del mes de Marzo 2022 (Empleados por Acuerdo) Planilla de Sueldos Básicos del mes de Marzo 2022 (Empleados por Acuerdo) (NOTA: Por error se depositaron L.500.00 de mas al Empleado Alexis Alcon Lopez por lo que se le hará un deposito de L.500 de menos en el siguiente mes para cuadrar el sueldo mensual.)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/03/2022	337,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
10476	PAGO DE Comisión Bancaria de la Cuenta de Banco de Los Trabajadores (Cuenta 14-102-0053593)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	28/03/2022	40.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40.00	
10477	PAGO DE Gastos y Comisiones bancarias de la CUT (Cuenta 03003010000102)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/03/2022	740.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		740.00	
10478	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de febrero 2022 a empleada de Levantamiento Catastral.	0703197402855	NOLVIA LIDIA LOPEZ	28/03/2022	6,000.00	0.00
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 9 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10480	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL MES DE MARZO 2022 (DIVIDIDA EN DOS TRANSACCIONES, UNA POR L. 164,000.00 Y OTRA POR L.10,000.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/03/2022	174,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	11 06 004 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		110,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
10481	PAGO DE Pago de viáticos a representante del PMA	07031984036130	JAIME JOSE CORDOVA COLINDRES	31/03/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
10482	PAGO DE Apoyo para traslado de equipo de futbol.	0704198501136	LUIS ROBERTO ARIAS	31/03/2022	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10483	PAGO DE Comisiones de la Cuenta CUT del 28 al 31 de marzo	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/03/2022	305.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		305.00	
10484	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (NOTA, POR ERROR EL TESORERO ENVIO 36 LPS MENOS, POR ESO SE HACE EL PAGO POR UN VALOR MENOR AAL DE LA FACTURA DE COMPRA)	08019018069876	INVERSIONES CALE	31/03/2022	5,048.01	0.00
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,048.01	
Total: REGULARIZACION GASTOS					959,680.72	23,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora : 05:17 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,548,663.32	30,280.40

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,081,940.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	466,722.60
Monto Total:		1,548,663.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	27,649.02
Total de retenciones:		27,649.02

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSostqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrZmDR5lomqNe7hpLnmgKrMX2QhTA92WPH6eRgm25EqeXufHDCbXPTCq6v1WAgVIK6/