



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3456	PAGO DE Pago de Linea Telefónica a alcalde Municipal (2 Meses) 01 00 000 004 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	04/04/2022	1,205.18 1,205.18	0.00
3457	PAGO DE Viaje a la ciudad de Tegucigalpa para traslado de Tesorero a la AMHON y y paso por Danli para retiro de EC de BANTRAB. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	04/04/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
3458	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a traer material de Oficina y Entrega de documentos a la AMHON y Retiro de estado de cuenta de Banco de los Trabajadores a Danlí. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	04/04/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
3459	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a MANORPA A capacitación de Taller de Gerencia, planificación de procesos y mantenimiento catastral (2 días, ida y vuelta) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	07192002003255	FREDY ORLANDO MORAZAN ARDON	04/04/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
3460	PAGO DE Adelanto de sueldo del mes de abril a empleada de levantamiento Catastral por motivos de fuerza mayor.(NOTA: Se anexa nota donde si ella un día de trabajo sin justificación en el mes, este se deducirá del mes siguiente) 13 02 001 001 000 12100 15-013-01	0703198200331	MELISSA CRISTINA YANES SEVILLA	04/04/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
3462	PAGO DE Pago de publicidad y propaganda del mes de febrero y marzo 2022 en Grupo Vásquez Amador. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	06/04/2022	34,500.00 34,500.00	0.00
3463	PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de solicitud para bolsas para viveros y viaje para traslado de alcalde municipal a Banco de los Trabajadores. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	06/04/2022	4,500.00 3,000.00 1,500.00	0.00
3464	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a Firma de documentos a Banco de los Trabajadores. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/04/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
3465	PAGO DE Pago de Publicidad y propaganda en Trojes Visión meses de Febrero y Marzo 2022 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	06/04/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
3466	PAGO DE Traslado de persona al hospital de Danlí (Ayuda a persona de escasos recursos) (Sector Salud) 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0713196400080	RAFAEL LOPEZ ALMENDARES	06/04/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3467	PAGO DE Pago de instructora del Taller de Costura "SOY MUJER Y EMPRENDO" DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	06/04/2022	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3468	PAGO DE Pago de energia consumo de energia eléctrica de la municipalidad (4 Recibos) (Cancelación al mes de marzo 2022)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/04/2022	17,637.03	0.00
	01 00 000 004 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,637.03	
3469	PAGO DE Pago de alquiler de carpas para eventos de la municipalidad.	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	08/04/2022	2,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
3470	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a Solicitar Constancia a Banco de Los Trabajadores y reembolso de pago de constancia bancaria.	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	08/04/2022	1,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3471	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danlí a Banco de Los Trabajadores	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	08/04/2022	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3472	PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Danlí a Tramite en la SAR.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	08/04/2022	800.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
3473	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos a persona de escasos recursos	071919990141001	YELSI JUDITH AGUILERA SALGADO	08/04/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
3474	PAGO DE Pago de gastos de representación a Alcalde Municipal mes de Abril 2022	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	08/04/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3475	PAGO DE Sueldo de la primera quincena de Abril a Secretario Municipal	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	08/04/2022	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3476	PAGO DE Segundo Abono por compra de 6.96 Mz de Terreno con fuente de agua en la comunidad de Las Flores No. 1	0703197402214	MARIA GUADALUPE BENAVIDEZ	08/04/2022	100,000.00	0.00
	Saldo Pendiente luego de este abono: L.113,200.00					
	12 01 000 003 000 41130 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
3477	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Abril 2021 a Alcalde Municipal. (NOTA; Se aplica corrección a Retención por actualización de tabla proporcionada por la SAR, esta tabla se adjunta en la orden de Pago).	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	19/04/2022	40,000.00	3,915.69
	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		3,915.69			
3478	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación a Danlí a MANORPA	0719198800046	JUAN CARLOS RIVERA VASQUEZ	19/04/2022	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,600.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3478	PAGO DE Reembolso de viáticos para capacitación a Danlí a MANORPA	0719198800046	JUAN CARLOS RIVERA VASQUEZ	19/04/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
3479	PAGO DE Viaje para reunion con la Presidenta a asuntos de gestion Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	19/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3480	PAGO DE Sueldo Básico del mes de Abril a Vice Alcalde Municipal (Se aplica Deducción por ISR) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/04/2022	27,000.00	1,315.69
					27,000.00	
			1,315.69			
3481	PAGO DE Pago de segunda quincena del mes de Abril 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	20/04/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3482	PAGO DE Pago de sueldo Básico del mes de abril 2022 (Mes Completo) 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	20/04/2022	20,000.00	0.00
					20,000.00	
3483	PAGO DE Pago de sueldo Básico del mes de abril 2022 (Mes Completo) 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500961	YESSICA MARIA LOPEZ LOPEZ	20/04/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
3484	PAGO DE Adelanto de sueldo básico del mes de mayo a empleado municipal por presentar emergencia con su hija y debe hacer varios gastos médicos. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196901583	JOSE BLAS LOPEZ ALVAREZ	21/04/2022	6,500.00	0.00
					6,500.00	
3485	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con junta directiva de MANORPA en representación de la Alcaldía Municipal. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	26/04/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
3486	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con ministros de Mi Ambiente, la SAG Y Ministro de Salud en el Sector de Río Coco, Atiguas por 4 días, (Se da por cuatro días debido a que los costos los asumió el mismo) 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/04/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3487	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas al IV trimestre 2021, rendición de 25 Días de enero, Planilla de sueldos y salarios 2022, plan de inversión y Presupuesto 2022 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	26/04/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3488	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas al IV trimestre 2021, rendición de 25 Días de enero, Planilla de sueldos y salarios 2022, plan de inversión y Presupuesto 2022 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	26/04/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3489	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a Banco de los trabajadores a dejar notas y a la SAR. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	26/04/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3490	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de presupuesto y de Compras para Tegucigalpa a Gobernación a entrega de informes de Rendición de Cuentas, Traslado de Tesorero a Danlí a Banco de los Trabajadores a entrega de nota para envío de Estados de cuenta electrónicos y a al SAR. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900696	DELMY JOLIBETH VARELA ZAMBRANO	26/04/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3491	PAGO DE Reembolso de viaticos por entrega de solicitud a Gobernacion Política a Yuscaran. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	26/04/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3492	PAGO DE Pago de sellos para uso de diferentes oficinas de la municipalidad. 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	27/04/2022	9,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,540.00	
3493	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con Ministros del Nuevo Gobierno 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	27/04/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3494	PAGO DE Adelanto de viáticos para viaje al TSC y Viaje para traslado al TSC y Gobernación. 01 00 000 001 000 22220 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					382,182.21	5,231.38
REGULARIZACION GASTOS						
10485	PAGO DE Pago de material de oficina para uso de la municipalidad 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	05/04/2022	42,733.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,171.79	
	Detalle de documento de Pago				2,561.29	
10486	PAGO DE Pago de sueldo básico correspondiente a la primer quincena de Abril a empleados municipales por acuerdo (NOTA: Al empleado Alexis Alcon Lopez se le depositan L.500 menos ya que por error se le depositaron L.500 de mas en la planilla anterior) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/04/2022	157,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10487	PAGO DE Pago de sueldo básico correspondiente a la primer quincena de Abril a empleados municipales por CONTRATO (Pagado antes del Feriado de semana Santa para que los empleados Tengan efectivo para pasar las vacaciones) 11 02 001 001 000 12100 15-013-01 11 06 004 001 000 12100 11-001-01 13 02 001 001 000 12100 15-013-01 13 02 002 001 000 12100 15-013-01 14 01 002 001 000 12100 15-013-01 14 01 003 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/04/2022	85,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10488	PAGO DE PAGO DE PLANILLA MES DE MARZO 15 DIAS 14 01 003 001 000 12100 15-013-01	07031984056221	ERIKA YOJANA DIAZ CHAVEZ	20/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10489	PAGO DE Pago de sueldo básico de la quincena del mes de abril a empleados por acuerdo. (nota: a REYNALDO PONCE GALO se le cancela el mes completo al no cobrar la primer quincena)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/04/2022	164,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,250.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	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			3,500.00	
	13 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
10490	PAGO DE Comisiones y gastos de la cuenta de Ahorro mes de Abril 2022	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	30/04/2022	240.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			240.00	
10491	PAGO DE Pago de viáticos a empleados de la municipalidad, prestados para trabajar en llenado de fichas con el PMA para entrega de alimentos.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/04/2022	6,300.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
10492	PAGO DE Pago de segunda quincena de Abril 2022 a empleados por Contrato	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/04/2022	85,750.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	11 06 004 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	13 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51,000.00	
	13 02 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	14 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10493	PAGO DE Gastos y comisiones bancarias de la cuenta pagadora (03003010000102) del mes de Abril 2022	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/04/2022	1,170.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,170.00	
10494	PAGO DE Comisión bancaria por bajo saldo del mes de Marzo 2022 y nota de debito por emisión de estado de cuenta (Cuenta No. 141020053593 de Banco de Los Trabajadores)	08019999406510	Banco de los Trabajadores	30/04/2022	70.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					545,763.08	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 11:14 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					927,945.29	5,231.38

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	778,488.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	149,457.03
Monto Total:		927,945.29

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,231.38
Total de retenciones:		5,231.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lom
qNe6f+tfJ77WkO2tajZ0z+zw5/6UNyYLx1ryMLi0Xz9R92Q==