



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3945	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8854 del expediente 3945 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0714196200009	NATIVIDAD DE JESUS AVILEZ	31/12/2022	-7,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-7,000.00	
4139	PAGO DE Cancelación de Contrato de Relleno de Alcantarillas, ampliación, cuenteo y limpieza de deslizamientos de carretera. (Contrato AMT-MAQ 065/2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	01/12/2022	197,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,600.00	
4140	PAGO DE Pago de factura de combustible por abono a Contrato No. AMT-MAQ 065-2022 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4141	PAGO DE Cancelación de contrato de habilitación, de tramos carreteros en botado de material en deslizamiento (Contrato No. AMT-MAQ-062-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	01/12/2022	156,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				156,800.00	
4142	PAGO DE Pago de facturas por combustibles para abono a contrato de reparación de carretera No AMT-MAQ-061-2022 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/12/2022	125,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,520.00	
4143	PAGO DE Pago de factura de aceite para abono a contrato de reparación de carretera No. AMT-MAQ 062-2022 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	01/12/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
4144	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de deslizamientos y derrumbes, ampliación de calles (Contrato No. AMT-MAQ 063-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	01/12/2022	69,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,500.00	
4145	PAGO DE Pago de factura de combustible por abono a contrato No. AMT-MAQ 063-2022 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/12/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4146	PAGO DE Pago de facturas de combustible por abono a contrato No. AMT-MAQ 064-2022 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/12/2022	122,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,000.00	
4147	PAGO DE Pago de maestra sustituta para impartir clases en la Escuela Alfonso XIII (Mes de noviembre) 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	0719199401141	DARLYN ADRIANA PASSOS VALLADAR	01/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4148	PAGO DE Cancelación de contrato de relleno de alcantarillas, ampliación, cuneteo, limpieza de deslizamiento de carretera en las comunidades de San Francisco No. 1 de Capires, Capires y La Joya. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	01/12/2022	22,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4149	PAGO DE Cancelación de contrato de ampliación, cuneteo, limpieza de derrumbes de carretera en las comunidades de El Prado, La Unión y Monte Cristo. (Contrato No. AMT-MAQ 064-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	01/12/2022	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
4150	PAGO DE Cancelación de contrato de ampliación, cuneteo, limpieza de derrumbes de carretera en las comunidades de San Francisco No. 2 de Capires y Colinas Centro. (Contrato No. AMT-MAQ 067-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	01/12/2022	228,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				228,800.00	
4151	PAGO DE Pago de materiales de electrificación para instalación en Barrio San Marquero. 11 07 002 000 001 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	01/12/2022	45,732.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,732.51	
4152	PAGO DE Segundo Desembolso del 25% L.62,372.5) de proyecto de Proyecto de Construcción del Proyecto de Electrificación de Instalación de Líneas Secundarias y transformador en las Comunidades de Rio Arriba, Bella Vista y Prados, municipio de Trojes 12 01 002 000 001 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	01/12/2022	62,372.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,372.50	
4153	PAGO DE Segundo Desembolso del 25% de L.260,120.00 (L.65,030.00) de proyecto de Proyecto de Construcción del Proyecto de Electrificación de Instalación de Linea Primaria en la Comunidad de Las Quebradas, de este municipio de Trojes. (Contrato AMT-PROY 063-2022) 12 01 002 000 001 47210 11-001-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	01/12/2022	65,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,030.00	
4154	PAGO DE Cancelación de contrato de habilitación, cuneteo y remoción de derrumbes en el tramo carretero de Maquengalito, Pacayalito, Cifuentes, Posta policial, Quebrada Arriba, Cifuentes a Mata de Guineo, Las Quebradas y Planes. (Contrato No. AMT-MAQ 060-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	01/12/2022	153,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,559.98	
	Detalle de documento de Pago				151,440.02	
4155	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos de la tercera edad quien tiene discapacidad física. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	07192002002001	MAINOR ARIEL DUARTE CACERES	01/12/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4156	PAGO DE Cancelación de contrato de limpieza de carretera en barrios y colonias del casco urbano. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	01/12/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4157	PAGO DE Pago de Decimo Cuarto mes (Aguinaldo) 2022 a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	01/12/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
4158	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes (Aguinaldo) 2022 a Vice Alcalde Municipal (Se paga proporcional a 11 meses) 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	01/12/2022	24,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4160	PAGO DE Pago de facturas por concepto de ayudas a personas para mejoramiento o reparación de viviendas y materiales para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,260.00 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 74,499.00	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	01/12/2022	77,759.00	0.00
4161	PAGO DE Abono a Contrato de ampliación, cuneteo y limpieza de tramo carretero en las comunidades de Las Flores No. 3, La Fortuna Via Limones y La Nubosa. (Contrato No. AMT-MAQ 059-2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 40,000.00	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	02/12/2022	40,000.00	0.00
4162	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos que tiene cita en Hospital. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00	0709196000030	DOROTEA ALVARENGA FIGUEROA	02/12/2022	1,000.00	0.00
4163	PAGO DE Pago de facturas por atenciones medicas a personas de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,780.00 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,825.00	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	02/12/2022	10,605.00	0.00
4164	PAGO DE Pago de convenio de capacitación de personas para aprender computación. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00	0703198202503	BESSY PATRICIA BLANDON SUAREZ	05/12/2022	12,000.00	0.00
4165	PAGO DE Pago de publicidad en Trojes Visión canal 20 mes de noviembre 2022, y pago sonido y presentación para Graduaciones 2022 en el Instituto Dionisio de Herrera de la comunidad de Arenales, CEPB José Cecilio del Valle de Barrio Los Robles, Instituto Alfonso XIII de Barrio Alfonso XIII, Jardín de Niños Mundo Futuro en Bo. Alfonso XIII, Jardín de Niños Ángel Augusto Rodas de Col. Simón Azcona. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 18,000.00	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	05/12/2022	23,000.00	0.00
4166	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% de ejecución de Cuneta Trapezoidal de Concreto Ciclópeo en el Barrio El Puente. (Contrato No: AMT-PROY 061-2022) 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 49,234.39	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	05/12/2022	49,234.39	0.00
4167	PAGO DE Pago de viaje para traslado a Arenales en representación del Alcalde Municipal a Ceremonia de Graduación 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	05/12/2022	2,000.00	0.00
4168	PAGO DE Pago de productos alimenticios para reuniones de corporación, Celebración de fiestas patrias con maestros y autoridades municipales y Apoyo a niños con cáncer en mega colecta 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,752.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13,110.00 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,420.00	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	06/12/2022	35,282.00	0.00
4169	PAGO DE Pago de servicio de internet del edificio municipal correspondiente de Enero 2022 a Diciembre 2022 01 00 000 004 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 55,200.00	0415198800139	NAPOLEON ERNESTO MEJIA FLORES	06/12/2022	55,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4171	PAGO DE Pago de Planilla mensual de cotización al seguro social de los meses de Enero y Febrero 2022. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	06/12/2022	20,265.10 -20,265.10 20,265.10	0.00
4171	PAGO DE Pago de Planilla mensual de cotización al seguro social de los meses de Enero y Febrero 2022. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/12/2022	-20,265.10 -20,265.10 20,265.10	0.00
4171	PAGO DE Pago de Planilla mensual de cotización al seguro social de los meses de Enero y Febrero 2022. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/12/2022	0.00 -20,265.10 20,265.10	0.00
4173	PAGO DE Pago de vigilante del Tractor municipal (periodo del 11 de Septiembre al 11 de Octubre 2022) 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197300136	OSCAR ARMANDO AMADOR HERNANDEZ	06/12/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4174	PAGO DE Pago de jornales para viveros de café en La Unión (Periodo del 03-11-2022 al 03-12-2022) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	09/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4175	PAGO DE Pago de jornales para viveros de café en La Unión (Periodo del 03-11-2022 al 03-12-2022) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192003003891	PAOLA JAMILETH HERRERA FLORES	09/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4176	PAGO DE Pago de jornales para viveros de café en La Unión (Periodo del 03-11-2022 al 03-12-2022) 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000352	VILMA ANTONIA SALGADO RAYO	09/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4177	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado a Tegucigalpa a entrega de cementación para proyectos carreteros. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	09/12/2022	6,500.00 5,000.00 1,500.00	0.00
4178	PAGO DE Cancelación de prestaciones a JESSICA MARIA LOPEZ por servicios prestados a la municipalidad como Asistente del Catastro Municipal (NOTA: Se hace la cancelación a nombre de su abuela con Carta Poder)	07192013012011	MARIA AGUILAR ROMERO	09/12/2022	0.00 -40,538.00 40,538.00	0.00
4178	PAGO DE Cancelación de prestaciones a JESSICA MARIA LOPEZ por servicios prestados a la municipalidad como Asistente del Catastro Municipal (NOTA: Se hace la cancelación a nombre de su abuela con Carta Poder)	07192013012011	MARIA AGUILAR ROMERO	09/12/2022	40,538.00 40,538.00	0.00
4179	PAGO DE Reembolso de viáticos al Alcalde Municipal para entrega de documentos al TSC para declaración de emergencia 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	09/12/2022	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4180	PAGO DE Pago de alquiler de local y electricidad donde funciona el centro de rehabilitación "PERCODIST" meses de Octubre, noviembre y diciembre 2022. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	09/12/2022	0.00 -13,500.00 13,500.00	0.00
4181	PAGO DE Pago de viaje para traslado de niño enfermo al Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	09/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
4182	PAGO DE Pago de alquiler de local y electricidad donde funciona el centro de rehabilitación "PERCODIST" meses de Octubre, noviembre y diciembre 2022. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	09/12/2022	13,890.00 13,890.00	0.00
4185	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos de su hija a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0714196200240	JOSE SANTOS ORDOÑEZ OSORTO	13/12/2022	800.00 800.00	0.00
4186	PAGO DE Pago de arrendamiento de local donde funciona la oficina de la OSI (Oficina Sanitaria Internacional) del año 2022 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197502738	MARVIN OMAR RODRIGUEZ SAUCEDA	13/12/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
4187	PAGO DE Ayuda económica a madre de escasos recursos para compra de alimentación. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703197800760	SANTOS GRACIELA CERRATO DIAZ	13/12/2022	800.00 800.00	0.00
4188	PAGO DE Pago de 100 viajes de material selecto para relleno en calles del casco urbano y balastreo en La Unión. 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0604198800025	JOSE PERFECTO PONCE MONCADA	15/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4189	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	07192001003961	YENI MAGDALENA VIERA FIGUEROA	15/12/2022	800.00 800.00	0.00
4190	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0712197100233	SANTOS ISABEL PASTRANA	19/12/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
4191	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	07191997022021	JEIDY MARLENY RODRIGUEZ LOPEZ	19/12/2022	1,200.00 1,200.00	0.00
4192	PAGO DE Ayuda económica a anciana de escasos recursos económicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0703198102973	JUANA RAMONA RAMOS	19/12/2022	800.00 800.00	0.00
4193	PAGO DE Pago de vigilante de Villa Navideña en la plaza municipal. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	19/12/2022	3,200.00 3,200.00	0.00
4194	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0704197300901	ELVIA SOFIA VALLE	19/12/2022	800.00 800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4195	PAGO DE Apoyo económico a la Sociedad de Padres de Familia de las Escuela Dr. Ramon Villeda Morales de la comunidad de Los Milagros para compra de utensilios de cocina. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004004	ESTELA DE JESUS VASQUEZ RODRIG	19/12/2022	800.00	0.00
					800.00	
4196	PAGO DE Pago de cotización al seguro social de años anteriores. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2022	20,265.10	0.00
					20,265.10	
4196	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9102 del expediente 4196 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/12/2022	-1,842.28	0.00
					-1,842.28	
4197	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de diciembre a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2022	40,000.00	3,915.69
					40,000.00	
			3,915.69			
4198	PAGO DE Pago de gastos de representación del mes de Diciembre 2022 a Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/12/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
4199	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199500875	ZULEMA ISABEL MEDINA RODRIGUEZ	21/12/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4200	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos para realización de exámenes médicos. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191999000361	INGRIS JANETH GARCIA MENDOZA	21/12/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4201	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Diciembre 2022 a Vice Alcalde Municipal 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	21/12/2022	27,000.00	1,315.69
					27,000.00	
			1,315.69			
4202	PAGO DE Pago de albañil para la construcción de un aula en el Centro Básico de la comunidad de Los Ángeles según Acta de Corporación No. 11-2022 en el punto 9-2 del tomo 7 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	21/12/2022	14,000.00	0.00
					14,000.00	
4203	PAGO DE Pago de subsidio al registro civil municipal para pago de aseo, mes de diciembre 2022. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	22/12/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
4204	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como aseo de pavimento en el casco urbano 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197101329	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	22/12/2022	20,000.00	0.00
					20,000.00	
4205	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0712196300190	JOSE RENE AGUILAR ZELAYA	22/12/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4206	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado a reunión en la Secretaría de la Mujer. 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	22/12/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4207	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197900560	SANTOS LAZARO URBINA CERRATO	22/12/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
4208	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	22/12/2022	16,000.00 -16,000.00 16,000.00	0.00
4208	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	23/12/2022	-16,000.00 -16,000.00 16,000.00	0.00
4208	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198901068	ERLIN NAHUN HERNANDEZ RODRIGUE	23/12/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
4209	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199300137	HELMIN JAVIER CENTENO FLORES	22/12/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
4210	PAGO DE Pago de dos meses a jornal para trabajo en los Viveros de Café de La Unión. 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	22/12/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
4211	PAGO DE Pago de 3 meses y 26 días a conductor de tractor municipal (del 04 de septiembre al 31 de diciembre, Valor Diario=L.500.00) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15012069006001	RONY RAFAEL OCHOA ZELAYA	22/12/2022	58,000.00 58,000.00	0.00
4212	PAGO DE Pago de vigilante del Tractor municipal (periodo del 11 de Octubre al 31 de diciembre 2022=2 meses y 19 días) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197300136	OSCAR ARMANDO AMADOR HERNANDEZ	22/12/2022	21,066.67 21,066.67	0.00
4213	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad en el Área de Secretaría 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199300575	WENDY SARAHI CERRATO GARCIA	22/12/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
4214	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad en el Área de Catastro 01 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400876	ELIA CORINA PONCE AGUILERA	22/12/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
4215	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198900466	MIRIAN DEL CARMEN FIGUEROA GAL	22/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
4216	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198203167	NOHEMY JAMILETH AGUIRRE GARCIA	22/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
4217	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196900144	SANTOS NECTALIA CACERES	22/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
4218	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501198702812	KENIA MARICELA CRUZ TALAVERA	22/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4219	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0719200500266	DIANA ESMERALDA GOMEZ RIVAS	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4220	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704197500432	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4221	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0608196900091	JOSE ESTEBAN SANCHEZ OSORTO	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4222	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704197000201	OSCAR DAVID FLORES BRICEÑO	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4223	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	07042001002071	NAYELI MICHELL ORTIZ AGUILERA	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4224	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0704200000009	CARMEN GISELL SALINAS OSEGUERA	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4225	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el municipio por alto flujo de migrantes. 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	07192000000351	HELEN ELIZABETH IZAGUIRRE CACE	22/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4226	PAGO DE Pago de alquiler de vehículo para traslado de basura que se recolecta por el alto flujo de migrantes ya que el tren de aseo no da abasto. 14 01 003 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	22/12/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4227	PAGO DE Desembolso para compra de dos pasteles grandes para celebración de compartir navideño entre empleados municipales. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	22/12/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
4228	PAGO DE Pago de arreglos para villa navideña, regalos y productos varios. 01 00 000 004 000 39600 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	07031976035961	NAHUN ALEXIS SANCHEZ MONCADA	22/12/2022	19,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,210.00	
	Detalle de documento de Pago				6,135.00	
4229	PAGO DE Pago de productos alimenticios y bebidas para diferentes actividades municipales. 12 00 002 001 000 31110 15-013-01 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	22/12/2022	97,112.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,112.50	
4230	PAGO DE Pago de Segundo desembolso por contrato de Proyecto de Línea Secundaria en Cayantu #1 (Contrato AMT-PROY-067-2022) 12 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	27/12/2022	110,166.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,166.75	
4231	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Colector de Impuestos. (Saldo pendiente: 181,527.52) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0615198900744	JOSE VISITACION MALDONADO ELIA	27/12/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4232	PAGO DE Pago de un mes a técnico aprobado en sesión de corporación según acta 12 punto 9-5 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	27/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
4233	PAGO DE Cancelación de Contratos NO. 040/2022, AMT-MAQ-052-2022, 038-2022, 039-2022 (Habilitación de deslizamientos, botado de material en el casco urbano, balastreo, etc.) 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	27/12/2022	79,500.00 79,500.00	0.00
4234	PAGO DE Subsidio al centro de saludo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	27/12/2022	25,500.00 25,500.00	0.00
4235	PAGO DE Cancelación de Mano de obra a todo costo de construcción de Cuneta en la Colonia Colinas del Poteca Camino al Rastro (Contratos: AMT-PROY-072-2022 Y AMT-PROY-070-2022). 12 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	27/12/2022	157,388.09 157,388.09	0.00
4236	PAGO DE Pago autorizado por el alcalde municipal de 7 meses a vigilante del Centro educativo Jose Trinidad Reyes de Cifuentes. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197000965	MARVIN JOBEL RAMOS LANDERO	27/12/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
4237	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. (Se hace corrección de saldo pendiente ya que en las ordenes anteriores el saldo pendiente estaba mal sumado) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198601295	DAVID ARMANDO MERLO FLORES	27/12/2022	21,153.82 21,153.82	0.00
4238	PAGO DE Cancelación de materiales para Construcción de gradas en el Colegio Alfonso XIII 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/12/2022	49,917.00 49,917.00	0.00
4239	PAGO DE Pago de cemento para construcción de pozos en la colonia simón azcona 11 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	27/12/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
4240	PAGO DE Cancelación de contrato de Ejecución y Construcción del Proyecto de Electrificación de Instalación de Líneas Secundarias y Transformador en Las Comunidades de Rio Arriba, Bella Vista y Prados, Municipio de Trojes. (Contrato No. AMT-PROY-062-2022) 12 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	27/12/2022	143,066.00 143,066.00	0.00
4241	PAGO DE Cancelación por Ejecución y Construcción del Proyecto de Electrificación de Instalación de Línea Primaria en La Comunidad de Las Quebradas, Municipio de Trojes (Contrato No. AMT-PROY- 063-2022) 12 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	27/12/2022	137,219.50 137,219.50	0.00
4243	PAGO DE Reembolso de factura por compra de 2 cubetas de pintura para pintado de la oficina de Administración Tributaria. 14 03 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/12/2022	5,600.00 5,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4244	PAGO DE Pago de Instructora del Taller Municipal de costura de la Oficina Municipal de la Mujer del mes de Diciembre 2022 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	28/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4245	PAGO DE Cancelación de materiales de ferretería para construcción de un aula escolar en la comunidad de El Onal. 11 01 000 004 000 54200 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/12/2022	90,162.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,162.00	
4246	PAGO DE Pago de facturas por concepto de ayudas sociales para viviendas de varones y mujeres de escasos recursos, apoyo a iglesias, materiales para reparación de calles por parte de las comunidades, apoyo a escuelas para reparaciones o mejoras, entre otros. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	28/12/2022	455,506.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,320.00	
	Detalle de documento de Pago				198,985.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,312.00	
	Detalle de documento de Pago				180,889.00	
4247	PAGO DE Pago de ataúdes para ayudas fúnebres a personas de escasos recursos. 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	28/12/2022	13,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,680.00	
4248	PAGO DE Pago de productos de papel y cartón para decoraciones, uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	28/12/2022	3,844.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,844.00	
4249	PAGO DE Pago de productos de papel y cartón para diferentes actividades, uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0703197300944	SANDRA ANGELICA ALEMAN QUEZADA	28/12/2022	1,264.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,264.00	
4250	PAGO DE Pago de publicidad en grupo Vásquez Amador del mes de diciembre 2022. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	28/12/2022	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
4251	PAGO DE Pago de Promoción de Publicidad Navideña Radial, que corresponde el periodo del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 (Contrato No. AMT-PROY- 069-2022) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	28/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4252	PAGO DE Pago de facturas por concepto de apoyo a iglesias, apoyo al patronato de Cifuentes y herramientas y materiales para reparación de calles. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	07031975009854	GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO	29/12/2022	94,936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,532.00	
	Detalle de documento de Pago				37,725.00	
	Detalle de documento de Pago				23,245.67	
	Detalle de documento de Pago				21,433.33	
4253	PAGO DE Pago de vigilante de la villa navideña 2023 14 01 003 001 000 12200 15-013-01	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	29/12/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4254	PAGO DE Pago de talonarios, permisos de operación de negocios, tarjetas únicas de contribuyentes, solvencias para uso de la oficina de Administración Tributaria. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	29/12/2022	59,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,175.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4255	PAGO DE gastos para personal técnico del SANAA e ingeniero topográfico para revisión de campo para estudio de aguas negras de las colonias Simón Azcona, Barrio San Marqueño, Colonia Gracias a Dios, etc. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197201954	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARE	30/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4256	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos aprobada por el Alcalde Municipal. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700249	YESSICA CORINA CASTILLO MONCAD	30/12/2022	1,200.00 1,200.00	0.00
4257	PAGO DE Apoyo con trofeo para Campeonato de TROGOL en beneficio de personas con discapacidades físicas. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197300664	OSCAR HUMBERTO ORDÓÑEZ SANDOVA	30/12/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,941,728.55	5,231.38
REGULARIZACION GASTOS						
10689	PAGO DE Pago de apoderada legal del mes de noviembre 2022. 01 00 000 004 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	06/12/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
10690	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes (Aguinaldo) 2022 a empleados por acuerdo. (Observaciones: Esta Planilla es hecha en Tres Transacciones; Una de L.11,000.00, otra de L.18,333.33 y una transferencia en lote de L.341,250.00) La transferencia en lote fue enviada por error en tesorería por la misma cantidad de la planilla de pago, para corregir este error cada empleado al que se le depositó de mas, hará la devolución por medio de depósitos o transferencias bancarias. El monto total de las Transferencias devueltas será de L.15,208.34 dividido en transacciones de: L.1,250.00, L.5,000.00, L.833.33, L.3,333.33, L.1,000.00, L.1,333.34, L.666.67, L.541.67 y L.1,250.00. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 009 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 010 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 012 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 012 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 001 000 12410 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/12/2022	355,374.99 31,000.00 7,000.00 36,333.33 9,166.67 13,000.00 22,999.99 16,166.67 11,500.00 57,958.33 44,000.00 11,000.00 2,750.00 11,500.00 30,000.00 12,500.00 21,750.00 6,250.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10691	PAGO DE Pago de Decimotercer mes 2022 (Aguinaldo) a empleados por contrato	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/12/2022	167,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01				1,166.67	
	11 02 001 001 000 12410 15-013-01				5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	11 06 004 001 000 12410 11-001-01				15,000.00	
	13 02 001 001 000 12410 15-013-01				92,000.00	
	13 02 002 001 000 12410 15-013-01				8,000.00	
	14 01 002 001 000 12410 15-013-01				11,500.00	
	14 01 003 001 000 12410 15-013-01				28,333.33	
10692	PAGO DE Compra de aire acondicionado para acondicionamiento de la oficina de Control Tributario	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	09/12/2022	23,013.75	0.00
	14 03 001 000 001 47110 15-013-01				23,013.75	
10693	PAGO DE Pago de viaje y reembolso de viáticos para entrega de documentación sobre proyectos en Gobernación.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	12/12/2022	6,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01				5,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
10694	PAGO DE Reembolso de viáticos para acompañamiento a cotización de planta eléctrica y a compra de aire acondicionado para la oficina de control tributario. (Nota: Se hace por dos días debido a que se salió el 6 hasta Danlí para poder llegar temprano a Tegucigalpa por las tomas de carreteras por parte de los médicos)	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	12/12/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				2,000.00	
10695	PAGO DE E Reembolso de viáticos para cotización de planta eléctrica y a compra de aire acondicionado para la oficina de control tributario. (Nota: Se hace por dos días debido a que se salió el 6 hasta Danlí para poder llegar temprano a Tegucigalpa por las tomas de carreteras por parte de los médicos)	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	12/12/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01				2,000.00	
10696	PAGO DE Pago de Stickers para senalización de buses que transportan migrantes y pago de regalos para que el Vice Alcalde lo entregue en Boda que fue Invitado el Señor Alcalde Municipal.	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	13/12/2022	3,505.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01				2,125.00	
	01 00 000 004 000 39600 11-001-01				1,380.00	
10697	PAGO DE Pago de bono navideño a empleados aprobado por la Corporación Municipal en Acta 29-2022, punto 13-6 (NOTA: Se refleja en Transacciones de L.39,000.00, L.24,000.00, y dos de L.1,000.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	19/12/2022	65,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 15-013-01				65,000.00	
10698	PAGO DE Compra de dos computadoras para uso de Caja y Control Tributario, escáner e impresoras para uso de Control Tributario y Caja.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	19/12/2022	71,490.00	0.00
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01				71,490.00	
10699	PAGO DE Compra de Papel continuo para uso de emisión de recibos en CAJA	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	19/12/2022	41,709.93	0.00
	01 00 000 004 000 33100 11-001-01				41,709.93	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10700	PAGO DE Bonificación por jornadas extra trabajados en recaudar impuesto de buses que transportan migrantes. 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	19/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10701	PAGO DE Reembolso de viáticos a Jefe de Recursos Humanos para viaje a la Secretaría del trabajo en Danlí. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	19/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10702	PAGO DE Reembolso de viáticos a Jefe de la UMA para viaje a capacitación sobre incendios forestales y socialización de proyecto del Padre Tamayo. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704197400424	LUIS ERNESTO PASTRANA HERNANDE	19/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10703	PAGO DE Traslado de Jefe de Compras y Suministros a Compra de equipo y a Jefe de Presupuesto a entrega de informe y traslado de equipo de computación. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	19/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10704	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a compra de equipo para la oficina de Control tributario y compra de papel para Caja. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	19/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10705	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a compra de equipo para la oficina de Control tributario y compra de papel para Caja, y entrega de Subsanción a Gobernación. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	19/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10706	PAGO DE Pago de planilla (Sueldo Básico) del mes de Diciembre a empleados por acuerdo. (NOTA: se divide en transacciones de L.341,250.00, L.20,000.00 Y L.12,000.00) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 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 01 00 000 012 000 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 13 01 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/12/2022	373,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				58,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10707	PAGO DE Pago de Dietas del mes de diciembre a regidores municipales (2 reuniones ordinarias). Se aplica Deducción por ISR 12.5% 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/12/2022	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			
10708	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danli a Trámites municipales en el Seguro Social y en Banco de Los Trabajadores 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	21/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10709	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danli a tramite del seguro social y retiro de constancia de saldo en BANTRAB, también reembolso de factura por comisión de L.100.00 de costo de constancia de saldos.	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	22/12/2022	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 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10710	PAGO DE Pago de sueldo básico a empleados por contrato del mes de Diciembre 2022	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/12/2022	181,500.00	0.00
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	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			100,000.00	
	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			11,500.00	
	14 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
10711	PAGO DE Pago de personal de recaudación de Guías de queso	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/12/2022	32,000.00	0.00
	01 00 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
10712	PAGO DE Pago de apoderada legal de la Alcaldía (mes de diciembre 2022)	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	27/12/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10713	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Jefe de presupuesto a entrega de Subsanación de Informe del Tercer Trimestre 2022 a Gobernación, Traslado de Jefe de Compras y Suministros a Compra de Pinturas americanas para pintado de Oficina de Control Tributario.	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	27/12/2022	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10714	PAGO DE Reembolso de viáticos para compra de Pinturas en Pinturas Americanas de TGU y para traslado de papel continuo de ACOSA y pago de viaje para traslado de 50 cajas de papel continuo para caja.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	27/12/2022	8,000.00	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 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10715	PAGO DE Reembolso de viáticos para acompañamiento de jefe de Compras a traslado de papel para uso de Caja Municipal.	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	27/12/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10716	PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de subsanación de informe de rendición de cuentas tercer trimestre 2022	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	27/12/2022	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10717	PAGO DE Comisiones y gastos bancarios de la CUT del mes de diciembre 2022	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/12/2022	2,545.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,545.00	
10718	PAGO DE Comisión del mes de diciembre 2022 (Cuenta Dominios plenos BANRURAL No. 03001010031700)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/12/2022	57.79	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57.79	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,591,046.46	23,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	5,532,775.01 28,231.38

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,623,025.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,909,749.14
Monto Total:		5,532,775.01

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,231.38
Total de retenciones:		28,231.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN9hQG1UrXrlZmDR5lom
qNe5KcBWjpPV4EflBd1XG7Q0SPbU0JGPdnmuH/IQWxs73ZicU2lzt2drH