



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                           | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            |            |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            |            |           |
| 4258                             | PAGO DE Abono a contrato de habilitación de tramos carreteros en las comunidades de Las Flores Santa Rosa y Jardines. (Contrato No. AMT-MAQ 001/2023)                                                 | 0702199400184 | MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA  | 19/01/2023 | 60,000.00  | 0.00      |
|                                  | 15 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 60,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4259                             | PAGO DE Abono a contrato de arrendamiento de equipo , limpieza de carretera, botado de derrumbes, ampliación de talud en las comunidades de: Sector de Rio coco, Las Flores, Atiwas y San Jose Minas. | 0801198817366 | LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ   | 20/01/2023 | 130,000.00 | 0.00      |
|                                  | 15 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 130,000.00 |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4260                             | PAGO DE Reembolso de viaje y compra de pintura para señalización de calles en el Casco Urbano.                                                                                                        | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 19,396.00  | 0.00      |
|                                  | 01 00 000 001 000 22220 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 5,000.00   |           |
|                                  | 13 05 004 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 14,396.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4261                             | PAGO DE Cancelación de Contrato para mejoramiento de la oficina de control tributario, encielado, pintado e instalación eléctrica de aire acondicionado y luces.                                      | 0703198703516 | CARLOS RUBEN RODRIGUEZ MENDOZA | 20/01/2023 | 0.00       | 0.00      |
|                                  | 15 03 001 000 001 47110 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | -29,262.00 |           |
|                                  | 15 03 001 000 001 47110 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 29,262.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4261                             | PAGO DE Cancelación de Contrato para mejoramiento de la oficina de control tributario, encielado, pintado e instalación eléctrica de aire acondicionado y luces.                                      | 0703198703516 | CARLOS RUBEN RODRIGUEZ MENDOZA | 20/01/2023 | 29,262.00  | 0.00      |
|                                  | 15 03 001 000 001 47110 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 29,262.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4262                             | PAGO DE Reembolso de viáticos de dos días y pago de viaje a Danlí y Tegucigalpa.                                                                                                                      | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON    | 20/01/2023 | 11,000.00  | 0.00      |
|                                  | 01 00 000 001 000 22220 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 8,000.00   |           |
|                                  | 01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 3,000.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4263                             | PAGO DE Reembolso de viáticos por visita al instituto del Transporte                                                                                                                                  | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                  | 01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 1,500.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4264                             | PAGO DE Reembolso de viáticos por viaje a Tegucigalpa a compra de pinturas para señalización de calles.                                                                                               | 0703199204766 | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE     | 20/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                  | 01 00 000 004 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 1,000.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4265                             | PAGO DE Pago de publicidad por cobertura noticiosa de Carretera hacia Danli.                                                                                                                          | 0703198105736 | JULIO CESAR RUIZ FERRERA       | 20/01/2023 | 4,600.00   | 0.00      |
|                                  | 15 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 4,600.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4266                             | PAGO DE Pago de reparaciones de asientos de columpios en el parque central.                                                                                                                           | 0615198200511 | JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO  | 20/01/2023 | 0.00       | 0.00      |
|                                  | 14 02 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | -2,200.00  |           |
|                                  | 14 02 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 2,200.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4266                             | PAGO DE Pago de reparaciones de asientos de columpios en el parque central.                                                                                                                           | 0615198200511 | JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO  | 20/01/2023 | 2,200.00   | 0.00      |
|                                  | 14 02 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 2,200.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 4267                             | PAGO DE Abono a contrato de reparación de carretera No. 077/2022 (Sector Rio Coco: Comunidades de Las Flores, Atiwas y San José Minas)                                                                | 0801198817366 | LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ   | 20/01/2023 | 25,000.00  | 0.00      |
|                                  | 15 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 25,000.00  |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                             | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |                                   |           |
| 4268                            | PAGO DE Pago de productos alimenticios para personal municipal.<br>01 00 000 004 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                          | 0703197302079  | PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN | 20/01/2023 | 2,070.00<br>2,070.00              | 0.00      |
| 4269                            | PAGO DE Pago de instalación de aire acondicionado y sistema Multiplit en la oficina de control tributario<br>15 03 001 000 001 47110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 07192000010581 | FELIPE RIGOBERTO HERNANDEZ FUN | 20/01/2023 | 3,000.00<br>3,000.00              | 0.00      |
| 4270                            | PAGO DE Pago de publicidad en Trojes visión del mes de diciembre 2022 y por cobertura de graduación de ISEMED 2022.<br>01 00 000 004 000 25600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0802196500005  | GERMAN REYES ORTIZ             | 20/01/2023 | 10,000.00<br>5,000.00<br>5,000.00 | 0.00      |
| 4271                            | PAGO DE Pago de vigilante de la Villa navideña 2022<br>14 02 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                      | 0703198702462  | EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ  | 20/01/2023 | 1,000.00<br>1,000.00              | 0.00      |
| 4272                            | PAGO DE Reembolso por compra de combustible y viaje a Rancho Grande, San Antonio de Maquengales y Tapalchí<br>13 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                               | 0615198102028  | OSCAR FRANCISCO VASQUEZ        | 20/01/2023 | 5,000.00<br>5,000.00              | 0.00      |
| 4273                            | PAGO DE Cancelación de contrato NO. AMT-PROY-071-2022 por Construcción de techo, puertas y verjas en el aula del Centro Básico de la Comunidad de Los Angeles.<br>11 02 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 07191996008811 | MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA   | 20/01/2023 | 36,000.00<br>36,000.00            | 0.00      |
| 4274                            | PAGO DE Pago de Tercer Desembolso de Contrato No. AMT-PROY-067-2022 de Construcción de Línea Secundaria y alumbrado publico en la comunidad de Cayantú No.1<br>11 07 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0704198700307  | JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS       | 20/01/2023 | 110,166.00<br>110,166.00          | 0.00      |
| 4275                            | PAGO DE Abono a contrato de reparación de carretera principal que conduce a Danlí.<br>15 01 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                       | 08012005002616 | MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO   | 20/01/2023 | 100,000.00<br>100,000.00          | 0.00      |
| 4276                            | PAGO DE Reembolso de factura por compra de utensilios para uso de la Alcaldía.<br>01 00 000 004 000 39600 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                           | 0711197100038  | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 15,131.00<br>15,131.00            | 0.00      |
| 4277                            | PAGO DE reembolso de viáticos para Compra de materiales de oficina para uso municipal.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 0703199204766  | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE     | 20/01/2023 | 0.00<br>-1,000.00<br>1,000.00     | 0.00      |
| 4277                            | PAGO DE reembolso de viáticos para Compra de materiales de oficina para uso municipal.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 0703199204766  | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE     | 20/01/2023 | 1,000.00<br>1,000.00              | 0.00      |
| 4278                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                               | 0703198701756  | TERESA DE JESUS ALONZO LAGOS   | 20/01/2023 | 1,200.00<br>1,200.00              | 0.00      |
| 4279                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                          | 0704198100901  | JULIO SUAREZ                   | 20/01/2023 | 0.00<br>-1,000.00<br>1,000.00     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                               | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |            |                                     |           |
| 4279                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 0704198100901 | JULIO SUAREZ                   | 20/01/2023 | 1,000.00<br>1,000.00                | 0.00      |
| 4280                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 0603197400230 | ARMANDO NOEL GUNERA MERCADO    | 20/01/2023 | 2,000.00<br>2,000.00                | 0.00      |
| 4281                            | PAGO DE Pago de reparación de sofá y hecha de diez gorros de las sillas de los regidores personalizados.<br>01 00 000 004 000 23360 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                             | 0704196700101 | ELVIS LEONEL FERRERA SALINAS   | 20/01/2023 | 6,300.00<br>6,300.00                | 0.00      |
| 4282                            | PAGO DE Pago de puerta de las oficinas de Control Tributario y depto. de Justicia Municipal.<br>14 02 003 000 001 47110 11-001-01<br>15 03 001 000 001 47110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                    | 0703198404267 | JOSE JONATAN SALGADO PONCE     | 20/01/2023 | 21,000.00<br>10,500.00<br>10,500.00 | 0.00      |
| 4283                            | PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado a Audiencias Publicas para nombramiento de docentes.<br>01 00 000 001 000 22220 15-013-01<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON    | 20/01/2023 | 4,500.00<br>3,000.00<br>1,500.00    | 0.00      |
| 4284                            | PAGO DE Ayuda económica a persona para compra de una computadora.<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    | 0719199100984 | DANIEL ENRIQUE SANCHEZ ESTRADA | 20/01/2023 | 2,500.00<br>2,500.00                | 0.00      |
| 4285                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 0703196300114 | SANTOS ERASMO SAUCEDA GOMEZ    | 20/01/2023 | 2,500.00<br>2,500.00                | 0.00      |
| 4286                            | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 0719199800134 | LORENA PATRICIA PERES HERRERA  | 20/01/2023 | 1,200.00<br>1,200.00                | 0.00      |
| 4287                            | PAGO DE Ayuda social para gastos educativos.<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0703198501566 | MARLON NOE OSORIO BUSTILLO     | 20/01/2023 | 1,200.00<br>1,200.00                | 0.00      |
| 4288                            | PAGO DE Pago del sueldo básico del mes de enero del 2023 a Alcalde Municipal.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51<br>202 RETENCION DE ISR 3,580.76<br>209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 1,864.85                                                                   | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 40,000.00<br>40,000.00              | 5,812.12  |
| 4289                            | PAGO DE Gastos de representación en el país del mes de enero 2023 al Alcalde Municipal.<br>01 00 000 001 000 14300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                              | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 8,000.00<br>8,000.00                | 0.00      |
| 4290                            | PAGO DE Pago de Sueldo Básico del mes de enero 2023 a Vice Alcalde Municipal. (Se aplica Retención por ISR, IHSS e impuesto personal municipal)<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51<br>202 RETENCION DE ISR 1,580.76<br>209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 1,275.17 | 0801198715476 | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON    | 20/01/2023 | 30,000.00<br>30,000.00              | 3,222.44  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                            | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |                                  |           |
| 4291                            | PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado de Alcalde Municipal a las Oficinas del Instituto del Transporte.<br>01 00 000 001 000 22220 15-013-01<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01  | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 20/01/2023 | 6,500.00<br>5,000.00<br>1,500.00 | 0.00      |
| 4292                            | PAGO DE Cancelación de Facturas por combustible para abono a contratos de Reparación y limpieza de carreteras.<br>15 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                      | 0702198100910 | BLANCA LUZ VALLECILLO          | 20/01/2023 | 100,000.00<br>100,000.00         | 0.00      |
| 4293                            | PAGO DE Pago de facturas por concepto de atención medica para ayuda social a personas de escasos recursos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                          | 0704198600529 | JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO  | 22/01/2023 | 7,031.00<br>7,031.00             | 0.00      |
| 4294                            | PAGO DE Pago de aportación patronal al Seguro Social del mes de Diciembre 2022<br>01 00 000 004 000 16100 11-001-01                                                                                      | 0703198300162 | ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO | 30/01/2023 | 39,905.76<br>39,905.76           | 0.00      |
| 4295                            | PAGO DE Pago al seguro social de planilla de cotización del mes de marzo 2022.<br>01 00 000 004 000 16100 11-001-01                                                                                      | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 30/01/2023 | 10,132.55<br>10,132.55           | 0.00      |
| 4296                            | PAGO DE Reembolso por pago de empastado de copias de libros de Actas de Corporación Municipal 2022 para presentación a Archivo Ncional y Gobernación Departamental.<br>01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | 0711197100038 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 30/01/2023 | 2,300.00<br>2,300.00             | 0.00      |
| 4297                            | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Danlí a pago de Seguro Social, retiro de constancia bancaria en BANTRAB y Retiro de Libro de actas empastado.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01            | 0703198300162 | ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO | 30/01/2023 | 1,100.00<br>1,100.00             | 0.00      |
| 4298                            | PAGO DE Abono a Contrato de Limpieza de Carretera No. 077/2022<br>14 01 002 001 000 23400 15-013-01                                                                                                      | 0801198817366 | LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ   | 30/01/2023 | 50,000.00<br>50,000.00           | 0.00      |
| 4299                            | PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. 076/2022<br>15 01 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                             | 0615197200828 | FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZ | 30/01/2023 | 200,000.00<br>200,000.00         | 0.00      |
| 4300                            | PAGO DE pago de viaje para traslado de material de oficina de Tegucigalpa hacia la Municipalidad.<br>01 00 000 004 000 22220 15-013-01                                                                   | 0703198603357 | DARWIN HENAN HERNANDEZ FLORES  | 30/01/2023 | 6,000.00<br>6,000.00             | 0.00      |
| 4301                            | PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. 004/2022<br>14 01 002 001 000 23400 11-001-01                                                                                             | 0615197200828 | FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZ | 30/01/2023 | 94,000.00<br>94,000.00           | 0.00      |
| 4302                            | PAGO DE Cancelación de Contrato AMT-MAQ- 050/2022 (Reparación de carretera en las comunidades de Español, LA Boca de Español y Buenos Aires de Zepeda)<br>14 01 002 001 000 23400 11-001-01              | 0803198200649 | MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER | 30/01/2023 | 150,000.00<br>150,000.00         | 0.00      |
| 4303                            | PAGO DE Cancelación de Contrato de Reparación de carretera No. AMT-MAQ-050/2022<br>14 01 002 001 000 23400 11-001-01                                                                                     | 0803198200649 | MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER | 30/01/2023 | 136,400.00<br>136,400.00         | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                 |                |                                |            |            |           |
| 4304                            | PAGO DE Abono a contrato de limpieza de carretera en la comunidad de La Vigía y Rio Arriba (Contrato AMT-MAQ-051/2022)<br>15 01 001 001 000 23400 11-001-01     | 0803198200649  | MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER | 30/01/2023 | 13,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 13,600.00  |           |
| 4305                            | PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera que conduce a la ciudad de Danlí.<br>15 01 001 001 000 23400 11-001-01                               | 08012005002616 | MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO   | 30/01/2023 | 120,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 120,000.00 |           |
| 4306                            | PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de material de oficina.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01                                    | 0703199204766  | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE     | 30/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 4307                            | PAGO DE Reembolso de viáticos para entrega de Copias de Libros de Actas a Archivo Nacional.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01                                | 0703198204416  | ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE | 30/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 4308                            | PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. 077/2022<br>15 01 001 001 000 23400 11-001-01                                                    | 0801198817366  | LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ   | 30/01/2023 | 42,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 42,500.00  |           |
| 4309                            | PAGO DE Viáticos por depreciación de vehículo aprobados por el Alcalde Municipal.<br>14 01 002 001 000 23400 11-001-01                                          | 1523199600492  | SANTOS ANDRES IRIAS FLORES     | 30/01/2023 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,500.00   |           |
| 4310                            | PAGO DE Pago de instructora del taller municipal de costura del mes de enero 2023. (Oficina de la Mujer)<br>12 01 000 005 000 54200 11-001-01                   | 1202197400150  | NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES    | 30/01/2023 | 10,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 10,000.00  |           |
| 4311                            | PAGO DE Ayuda social a persona para compra de fertilizantes.<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                               | 0719199701494  | ANDRES ANTONIO ALVAREZ         | 30/01/2023 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 4312                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para emprendimiento.<br>14 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                 | 07191999004471 | PAOLA LIZETH GONZALES AGUIRRE  | 30/01/2023 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 4313                            | PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                 | 0719199400532  | MERLIN ARNULFO GONZALES HERNAN | 30/01/2023 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 4314                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>12 01 000 004 000 54110 11-001-01                                                 | 0703197901731  | REINA ESPERANZA SANCHEZ RODRIG | 30/01/2023 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | -1,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 4314                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>12 01 000 004 000 54110 11-001-01                                                 | 0703197901731  | REINA ESPERANZA SANCHEZ RODRIG | 30/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 4315                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                 | 0709198200018  | SANTOS VIDAL JIMENEZ ESPINAL   | 30/01/2023 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 4316                            | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                 | 0703197603958  | CARLOS FLORES LOPEZ            | 30/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 4317                            | PAGO DE Pago de Hotel para personal técnico de HCH en feria municipal, periodistas y árbitros que imparten capacitaciones.<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0713196700012  | CARLOS LOPEZ ALMENDARES        | 30/01/2023 | 6,385.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                                |            | 6,385.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                           | Retención       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |                                 |                 |
| 4318                                    | PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.<br>13 05 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0703198405182  | PASCUAL DE JESUS ROMERO        | 31/01/2023 | 1,500.00<br>1,500.00            | 0.00            |
| 4319                                    | PAGO DE Pago de suministro de energia eléctrica del edificio municipal, meses de diciembre 2022 y enero 2023.<br>01 00 000 004 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 004 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               | 0711197100038  | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 31/01/2023 | 0.00<br>-11,182.93<br>11,182.93 | 0.00            |
| 4319                                    | PAGO DE Pago de suministro de energia eléctrica del edificio municipal, meses de diciembre 2022 y enero 2023.<br>01 00 000 004 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0711197100038  | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 31/01/2023 | 11,182.93<br>11,182.93          | 0.00            |
| 4320                                    | PAGO DE Pago de Linea Telefónica de Alcalde Municipal (2 Meses)<br>01 00 000 001 000 21430 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0711197100038  | NELSON RENE MONCADA MENDOZA    | 31/01/2023 | 1,207.14<br>1,207.14            | 0.00            |
| 4321                                    | PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos.<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07192000005571 | HEYDI MAYERLY GONZALES AGUIRRE | 31/01/2023 | 1,500.00<br>1,500.00            | 0.00            |
| 4322                                    | PAGO DE Pago de facturas de combustible ene abono a contratos de limpieza de carreteras, reparación de calles, supervisión de reparaciones, entre otros gastos.<br>15 01 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                  | 0702198100910  | BLANCA LUZ VALLECILLO          | 31/01/2023 | 180,000.00<br>180,000.00        | 0.00            |
| 4323                                    | PAGO DE Pago de materiales de ferretería para ayudas sociales a personas de escasos recursos.<br>11 04 000 001 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07031975009854 | GLORIA MARIBEL ZELAYA ESCOTO   | 31/01/2023 | 91,635.00<br>91,635.00          | 0.00            |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            | <b>1,986,104.38</b>             | <b>9,034.56</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |                                 |                 |
| 10719                                   | PAGO DE Pago de planilla de jornales para Viveros de Café en la Unión (Este egreso se había quedado pendiente de registrar en el 2022 en el mes de noviembre, por lo que se hace el ajuste y este egreso queda en el estado de cuenta de noviembre y registrado en sami en Enero 2023.<br>12 01 000 006 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                           | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES   | 17/01/2023 | 25,000.00<br>25,000.00          | 0.00            |
| 10720                                   | PAGO DE Pago de viajes realizados para traslado de Jefe de presupuesto y contadora a capacitación a Danlí el 04 de noviembre 2022, y viaje para traslado de Aire acondicionado de 36mil BTU para la oficina de control tributario. (Este egreso es parte del ajuste de la conciliación de diciembre 2022 ya que por error se había registrado como GASTO RECURRENTE VARIABLE Y era por REGULARIZACION DE GASTOS)<br>01 00 000 004 000 22220 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0719200000237  | ANYI TATIANA TERCERO CERRATO   | 17/01/2023 | 8,000.00<br>8,000.00            | 0.00            |
| 10721                                   | PAGO DE Pago de horas extra a personal trabajando en recaudación de impuestos el 30 de diciembre 2022.<br>01 00 000 004 000 16100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES   | 20/01/2023 | 4,757.85<br>4,757.85            | 0.00            |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2023

Hora : 11:31 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |            |           |
| 10722                           | PAGO DE Reembolso de viáticos y comisión por emisión de constancia de banco. Pago de Viaje para traslado a Danlí a Banco de Los Trabajadores a retiro de constancia bancaria.<br>01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00<br>01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 100.00<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0703198300162  | ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO | 20/01/2023 | 4,100.00   | 0.00      |
| 10723                           | PAGO DE Pago dietas a regidores del mes de enero 2023, 2 dietas ordinarias (Se Aplica deducción de ISR y del IHSS)<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 184,000.00<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. 2,932.08<br>202 RETENCION DE ISR 23,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES   | 20/01/2023 | 184,000.00 | 25,932.08 |
| 10724                           | PAGO DE Pago de Planilla de sueldos básicos del mes de enero 2023 (Se aplica deducción por Impuesto Personal Municipal, IHSS e ISR) NOTA: Esta orden se divide en tres transacciones: L.343,954.72, L.12,186.87 Y L.18,763.11.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 35,000.00<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,000.00<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40,000.00<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00<br>01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14,000.00<br>01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 43,000.00<br>01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,500.00<br>01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,000.00<br>01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 50,000.00<br>01 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 49,500.00<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,500.00<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 26,500.00<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,000.00<br>04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 29,000.00<br>04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,000.00<br>14 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 17,000.00<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S. 13,560.87<br>202 RETENCION DE ISR 24.02<br>209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 13,510.41 | 07199003208660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES   | 22/01/2023 | 402,000.00 | 27,095.30 |
| 10725                           | PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero a Danlí a tramites municipales.<br>01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0703198901571  | DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA   | 30/01/2023 | 3,000.00   | 0.00      |
| 10726                           | PAGO DE Pago de viajes para traslado de jefes de oficina a tramites municipales y viaje para traslado de difunto a la comunidad de LA Esperanza de Capire.<br>01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00<br>13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0801198715476  | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON    | 30/01/2023 | 7,000.00   | 0.00      |
| 10727                           | PAGO DE Reembolso de Viáticos para viaje a Tegucigalpa a ACOSA a compra y revisión de equipo de computación para uso de la municipalidad.<br>01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0719199500590  | NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA | 31/01/2023 | 1,000.00   | 0.00      |
| 10728                           | PAGO DE Pago de viaje para traslado a alcaldía de Juticalpa.<br>01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0801198715476  | MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON    | 31/01/2023 | 5,000.00   | 0.00      |
| 10730                           | PAGO DE Comisión bancaria de la cuenta de dominios plenos en el mes d enero 2023<br>01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 40.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08019007070006 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND | 31/01/2023 | 40.87      | 0.00      |

