



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4522	PAGO DE Abono a Contrato No. AMT-MAQ 051/2022 por reparación de carretera en las comunidades de La Vigía y Rio Arriba. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	10/04/2023	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
4523	PAGO DE Pago de 1 mes para traslado de basura donde están los migrantes en el cruce por el municipio. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	10/04/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4524	PAGO DE Pago a personal de contrato por recaudación de ingreso por guías de queso. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07192000002141	LUIS GUSTAVO ZAVALA SALGADO	10/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4525	PAGO DE Pago de empleada de levantamiento catastral rural mes de marzo 2023. 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	07192004008101	SUYAPA VICTORIA ZEPEDA ZEPEDA	11/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4526	PAGO DE Pago de mano de obra no calificada por construcción de cerca perimetral de la Estación Policial de Trojes y construcción de túmulos en calle del Instituto Alfonso XIII y kínder de Los Robles. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703197702224	MIGUEL ANGEL VILLAGRAN	11/04/2023	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
4527	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703197500590	MARIA FRANCISCA GALO HERNANDEZ	11/04/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4528	PAGO DE Pago de personal por contrato de recaudación de queso mes de marzo 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	0701199200053	JORGE ALEXIS RUIZ SALINAS	11/04/2023	5,419.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,419.35	
4529	PAGO DE Pago de ataúdes para ayudas sociales fúnebres a personas y pago de mobiliario par el centro educativo de la comunidad de San Luis de Yamales #2. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 03 000 005 000 54110 11-001-01	0708196400190	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRA	11/04/2023	50,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Detalle de documento de Pago				37,140.00	
4530	PAGO DE Pago de aserrado de madera para construcción de techo de vivienda a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0605197600814	OLMAN LEONEL RIVERA MONDRAGON	11/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4531	PAGO DE Pago de 2 viajes, uno para Arenales y otro a La Unión No. 1 a dejar ataúd y traslado de víveres a militares. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	11/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4532	PAGO DE Pago de útiles para dar kits escolares a alumnos en las diferentes escuelas del municipio. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 002 000 54110 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	11/04/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,340.00	
	Detalle de documento de Pago				47,660.00	
4533	PAGO DE Reembolso por compra de arreglos florales para entrega en el funeral de las Sra. Lidia Sánchez. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/04/2023	860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				860.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4534	PAGO DE Pago de contrato de reparación de carretera en la zona rural. 14 01 002 001 000 23400 11-001-01	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	18/04/2023	62,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,500.00	
4535	PAGO DE Reembolso de viáticos a regidor municipal para Reunión con alcaldes del departamento. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	19/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4536	PAGO DE Pago por trámite de pago de retenciones de ISR a la SAR mes de abril 2023. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	19/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4537	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0701195000041	JUANA CHAVEZ	19/04/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4538	PAGO DE Pago de alquiler de equipo de transporte para traslado de regidor municipal y jefe de OIP para recibir reconocimiento de parte del IAIP. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	19/04/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4540	PAGO DE Pago de gastos de representación en el país a Alcalde municipal (mes de abril 2023) 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4541	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de abril 2023 a Alcalde Municipal (Se aplica deducción de ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/04/2023	40,000.00	3,947.27
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		3,580.76			
4542	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de abril 2023 a OIP 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	20/04/2023	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
4543	PAGO DE Pago de viajes para traslado de Vice Alcalde Municipal para gestiones de la municipalidad. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	20/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4544	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0801196305032	RUFINA HERNANDEZ CASTEJON	24/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4545	PAGO DE Pago de viáticos por depreciación de motocicleta para supervisión de reparaciones de carreteras. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	24/04/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4546	PAGO DE Cancelación de aserrado de madera para construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0605197600814	OLMAN LEONEL RIVERA MONDRAGON	24/04/2023	7,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,208.00	
4547	PAGO DE Pago de 2 viajes para traslado de jefe de compras para compra de materiales y traslado de aire acondicionado desde Tegucigalpa. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	24/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4548	PAGO DE Reembolso d dos viáticos a jefe de Compras y reembolso de factura por compra de material de decoración para bodas en alcaldía municipal.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	24/04/2023	2,466.89	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		466.89	
4549	PAGO DE Pago de talonarios, marcos finos, cajas de madera, etc.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	24/04/2023	7,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,600.00	
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,600.00	
4549	PAGO DE Pago de talonarios, marcos finos, cajas de madera, etc.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	29/04/2023	-7,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,600.00	
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,600.00	
4549	PAGO DE Pago de talonarios, marcos finos, cajas de madera, etc.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	29/04/2023	7,600.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,600.00	
4550	PAGO DE Pago de ordenes de compra en concepto de ayudas sociales en atención medica.	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	24/04/2023	15,350.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,350.00	
4551	PAGO DE Pago de vigilante de la escuela Alfonso XII por el periodo de 6 meses (El pago correspondía al Sr. Leopoldo Lagos, pero el falleció por lo que la Corporación Municipal aprobó hacer el pago a nombre de su hermano Sr. José Calazan Lagos)	0711194900084	JOSE CALAZAN LAGOS	24/04/2023	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
4552	PAGO DE Pago de instructora del taller municipal de costura en el mes de abril 2023.	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	25/04/2023	10,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4553	PAGO DE Cancelación de contratos de reparaciones y mantenimientos de calles (Contrato AMT-MAQ 005/2023 L.16,500.00, AMT-MAQ 010/2023 L.125,200.00, AMT-MAQ 013/2023 L.150,000.00, AMT-MAQ 033/2023 L.250,000.00 y abono a contrato AMT-MAQ 26/2023 por L.58,300.00)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	25/04/2023	600,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600,000.00	
4554	PAGO DE Pago de aportación patronal al seguro social por el personal de la Corporación Municipal (10 Miembros.)	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	25/04/2023	7,537.20	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.20	
4555	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-MAQ 002/2023 por L.144,100.00 y abono a contrato AMT-MAQ 014/2023 por L.105,900.00	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	25/04/2023	250,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
4556	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos.	0703193700171	GABRIELA HERNANDEZ VELLORIN	25/04/2023	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4557	PAGO DE Abono a Contrato de reparación de carretera en zona de Atiwás Abajo, La Marrana. (Contrato No. AMT-MAQ 032/2023)	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	25/04/2023	125,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		125,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4558	PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. AMT-MAQ 029/2023 por L.90,200.00 y abono a contrato No. AMT-MAQ 030/2023 por L.84,800.00) 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	25/04/2023	175,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,000.00	
4559	PAGO DE Pago de materiales de electrificación para realizar instalación en la Colonia Pinares 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	86,394.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,394.04	
4560	PAGO DE Segundo desembolso desembolso correspondiente a 25% de contrato AMT-PROY 016-2023 (Extensión de línea primaria y de línea secundaria en la comunidad de Solimar de Zepeda. 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	201,673.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				201,673.00	
4561	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% de contrato AMTPROY-017-2023 (Legalización de Proyecto de electrificación de la comunidad de San José de Yamales-Villa Santa de Yamales.) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	49,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,950.00	
4562	PAGO DE Primer desembolso correspondiente al 20% de proyecto de Legalización de extensión de Línea Primaria, Secundaria y Transformador en la comunidad de La Fortuna No. 2 (Contrato AMT-PROY-022-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	10,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,430.00	
4563	PAGO DE Primer desembolso correspondiente al 20% de proyecto de Extensión de Línea Secundaria y transformador de 25kva en la Colonia Gracias a Dios) (Contrato AMT-PROY-033-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-62,898.88	
	Detalle de documento de Pago				62,898.88	
4563	PAGO DE Primer desembolso correspondiente al 20% de proyecto de Extensión de Línea Secundaria y transformador de 25kva en la Colonia Gracias a Dios) (Contrato AMT-PROY-033-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	62,898.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,898.88	
4564	PAGO DE Pago de Electrificación de Vagón de la oficina Sanitaria Internacional La Apertura, OSI Trojes (Contrato No. AMT-PROY-032-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	4,698.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,698.00	
4565	PAGO DE Primer desembolso correspondiente al 20% de proyecto de Extensión de Línea Primaria y Secundaria, Instalación de 2 transformadores de 15kva en la Comunidad de Cayantu #2 (Contrato AMT-PROY-035-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	85,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,030.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4566	PAGO DE Pago de publicidad correspondiente a los meses de marzo y abril 2023. 01 00 000 004 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	25/04/2023	34,500.00 34,500.00	0.00
4567	PAGO DE Cancelación de contratos de reparación de carretera No. AMT-MAQ 051/2022, No. AMT-MAQ 057/2022 por L.239,400.00, y abono a contrato No. AMT-MAQ 051/2022 por L.74,500.00 y abono a contrato No. AMT-MAQ 058/2022 por L.43,100.00) 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	25/04/2023	357,000.00 257,000.00 100,000.00	0.00
4568	PAGO DE Ayuda económica para entrega de premios para los campeones de la Liga de Veteranos 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	25/04/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
4569	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197600010	ADA MIRIAHAN RODEZNO AGUILAR	25/04/2023	0.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
4570	PAGO DE Pago de orden de compra NO.9486 por 2 quintos de aceite (L.6,400.00) en abono a contrato del Sr Logan, y pago de orden de compra No. 9568 por reparación y mantenimiento de volqueta municipal. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	25/04/2023	0.00 -6,400.00 6,400.00 -8,400.00 8,400.00	0.00
4570	PAGO DE Pago de orden de compra NO.9486 por 2 quintos de aceite (L.6,400.00) en abono a contrato del Sr Logan, y pago de orden de compra No. 9568 por reparación y mantenimiento de volqueta municipal. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	25/04/2023	14,800.00 6,400.00 8,400.00	0.00
4571	PAGO DE Apoyo económico a equipo HONDUPINO para transporte a Yuscarán a disputar partido de Final Departamental. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199101024	ALBA LUZ AGUILAR MONCADA	25/04/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
4572	PAGO DE Cancelación de contratos de reparación de calles NO. AMT-MAQ 027/2023, AMT-MAQ 69/2022, AMT-MAQ 015/2023, AMT-MAQ 21/2023 14 01 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	25/04/2023	515,000.00 515,000.00	0.00
4573	PAGO DE Apoyo económico a equipo HONDUPINO para gastos de transporte para disputar partidos en el Torneo Departamental. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199101024	ALBA LUZ AGUILAR MONCADA	25/04/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
4574	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197600010	ADA MIRIAHAN RODEZNO AGUILAR	25/04/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
4575	PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. AMT-MAQ 034/2023. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	25/04/2023	140,000.00 140,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4576	PAGO DE Ayuda económica aprobada por el Alcalde Municipal. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0719198800835	ELVIS ALEXIS TERCERO LOPEZ	26/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4577	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0615198900744	JOSE VISITACION MALDONADO ELIA	27/04/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4578	PAGO DE Abono de compra de terreno de 3.04 manzanas en el Naranjal para cementerio y Rastro municipal. 13 04 000 001 000 41130 11-001-01 13 04 000 001 000 41130 15-013-01	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	27/04/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
4579	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ NC 075/2022 por arrendamiento de equipo. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0711195400081	MARIA ORTELIA FUNEZ	27/04/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
4580	PAGO DE Pago de contrato No. AMT-MAQ 072/2022 por reparación de carreteras. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703198204496	DELVIN JOSE ROSALES PADILLA	27/04/2023	205,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				205,000.00	
4581	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-PROY 021-2023 por pintado de paredes de aulas en el interior y exterior en el Instituto Alfonso XIII. 11 02 001 000 001 23400 11-001-01	0703197703966	SAUL JOHANY HERNANDEZ	27/04/2023	172,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				172,500.00	
4582	PAGO DE Pago de subsidio a la Dirección Municipal de Educación correspondiente a lo adeudado en el 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	27/04/2023	636,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				636,000.00	
4583	PAGO DE Pago de subsidio al centro de salud, meses de enero, febrero y marzo 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	27/04/2023	40,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,500.00	
4584	PAGO DE Cancelación de terreno para habilitar calle en la colonia Simon Azcona por la esquina del Kinder Angel Augusto Rodas. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	27/04/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4585	PAGO DE Pago de hospedajes y alimentación a personal tecnico. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	27/04/2023	4,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,120.00	
4586	PAGO DE Pago de convenio a Tecnofuturo por parte de la Oficina de la Mujer, para cursos a adolescentes del municipio. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	0703198202503	BESSY PATRICIA BLANDON SUAREZ	27/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4587	PAGO DE Pago de cobertura noticiosa de apoyo en centros educativos en la comunidad de Altos de la Florida, reparación de tramos carreteros. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	27/04/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4588	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703198102372	LESLY LOURDES ZELAYA MONCADA	27/04/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4589	PAGO DE Pago adeudado por proyectos de Techo en Estadio Raúl Moncada y Construcción de Pavimento en la Colonia 21 de Febrero según Dictamen Legal 0719-(02)-2023-N02 emitido por la asesora legal de la municipalidad. 15 04 000 001 000 55110 11-001-01	07031981062670	DAGOBERTO GODOY MARTEL	28/04/2023	254,870.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				254,870.68	
4590	PAGO DE Bono educativo para persona que estudiara en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) en el municipio. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	07031999023761	ELSY MILADY ORELLANA MENDOZA	28/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4591	PAGO DE Pago de dos viajes (Traslado de Alcalde al TSC y traslado de enfermo al Hospital Escuela). 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	28/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4592	PAGO DE Pago de sueldo del mes de abril 2023 a empleado de levantamiento catastral. 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	06151989003771	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	29/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4593	PAGO DE Pago de sueldo del mes de abril 2023 a empleado de levantamiento catastral. 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	07192004008101	SUYAPA VICTORIA ZEPEDA ZEPEDA	29/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,102,996.04	3,947.27
REGULARIZACION GASTOS						
10793	PAGO DE Pago de empleado de guías de queso mes de marzo 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	0704198900374	JAIRO ANTONIO COLINDRES IGLESI	13/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10794	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danlí a BANTRAB e IHSS. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	17/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10795	PAGO DE Reembolso de viáticos a tesorero para tramite a BANTRAB sobre préstamo y pago de IHSS Danlí. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	17/04/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10796	PAGO DE Pago de 2 dietas del mes de marzo 2023 a regidor Mario Alvarenga 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	17/04/2023	23,000.00	3,241.51
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
10797	PAGO DE Pago de materiales para construcción de puente hamaca en la comunidad de Las Quebradas. (Donación MANORPA) 13 03 000 006 000 54200 14-012-01	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	19/04/2023	5,843.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,843.38	
10798	PAGO DE Pago de remuneración de empleado por tiempo extra de trabajo (del 01 de marzo al 30 de marzo 2023.) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	19/04/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
10799	PAGO DE Pago de viaje para traslado de jefe de presupuesto y compras a tramites varios. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	20/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10800	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de presupuesto para entrega de Subsanación del Presupuesto 2023 y acompañamiento a compras y suministros.	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	20/04/2023	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10801	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de abril 2023 a Vice Alcalde Municipal (Se aplica deducción de ISR e IHSS)	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/04/2023	30,000.00	1,947.27
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		1,580.76			
10802	PAGO DE Pago de planilla del mes de abril 2023 a empleados por acuerdo. (Transacciones de L.395,487.99, L.19,957.99 Y L.12,970)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/04/2023	428,440.00	24.02
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,970.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,970.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,500.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	11 06 003 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10803	PAGO DE Compra de aire acondicionado para la oficina de Justicia en el despacho de la Jefa de la Oficina.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	20/04/2023	9,378.50	0.00
	14 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,378.50	
10804	PAGO DE Reembolso de viáticos por gestión de cursos para jóvenes del municipio de Trojes.	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	20/04/2023	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10805	PAGO DE Reembolso de viaticos para gestion de fondos para continuar con la reparacion de carretera en nuestro municipio.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/04/2023	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
10806	PAGO DE Pago de dieta a regidores del mes de marzo 2023. (Se aplica deducción por ISR e IHSS)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	24/04/2023	161,000.00	22,690.57
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		161,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,565.57			
	202 RETENCION DE ISR		20,125.00			
10807	PAGO DE Pago de tres meses a apoderada legal de la municipalidad (Enero, febrero y marzo 2023)	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	26/04/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10808	PAGO DE Pago de dietas del mes de abril 2023 a regidores municipales. (Se Aplica Deducción por IHSS e ISR)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	29/04/2023	184,000.00	25,932.08
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,932.08			
	202 RETENCION DE ISR		23,000.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					931,661.88	53,835.45
Gran Total:					6,034,657.92	57,782.72

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-012-01	Donación de MANORPA para apoyo a Iglesia de Las Quebradas y Apoyo con materiales para Construcción de Cabezales de Caja Puente pequeña.	5,843.38
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,605,400.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,423,414.38
Monto Total:		6,034,657.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,597.18
202	RETENCION DE ISR	58,103.30
Total de retenciones:		64,700.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+ivQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzkXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5n8t8k5dv9qm2Y3uJl5xu+FfJHztrWIOAd5IKWwh+3NPT3LJiHVqKB