



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	03/05/2023	-1,000.00 -1,000.00	0.00
4594	PAGO DE Pago de ordenes de compra de combustible por: Reparación de carreteras, supervisión de proyectos carreteros, abono a contratos, Combustible para reuniones con patronatos y viajes de Regidor Oscar Vasquez, Ayudas Sociales a personas para traslados de enfermos, entre otros, Materiales para escuela de El Onal, Subsidio a la Direccion Municipal de Educacion, mantenimiento alcantarillado sanitario en casco urbano, capacitacion y gira al Rio coco, Combustible para reunion de Corporacion en Maquengales. 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/05/2023	0.00 -8,647.00 8,647.00 -4,900.00 4,900.00 -8,700.00 8,700.00 -2,000.00 2,000.00 -60,000.00 60,000.00 -10,000.00 10,000.00 -25,500.00 25,500.00 -290,500.00 290,500.00	0.00
4594	PAGO DE Pago de ordenes de compra de combustible por: Reparación de carreteras, supervisión de proyectos carreteros, abono a contratos, Combustible para reuniones con patronatos y viajes de Regidor Oscar Vasquez, Ayudas Sociales a personas para traslados de enfermos, entre otros, Materiales para escuela de El Onal, Subsidio a la Direccion Municipal de Educacion, mantenimiento alcantarillado sanitario en casco urbano, capacitacion y gira al Rio coco, Combustible para reunion de Corporacion en Maquengales. 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/05/2023	0.00 -8,647.00 8,647.00 -4,900.00 4,900.00 -8,700.00 8,700.00 -2,000.00 2,000.00 -60,000.00 60,000.00 -10,000.00 10,000.00 -25,500.00 25,500.00 -290,500.00 290,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4594	PAGO DE Pago de ordenes de compra de combustible por: Reparación de carreteras, supervisión de proyectos carreteros, abono a contratos, Combustible para reuniones con patronatos y viajes de Regidor Oscar Vasquez, Ayudas Sociales a personas para traslados de enfermos, entre otros, Materiales para escuela de El Onal, Subsidio a la Direccion Municipal de Educacion, mantenimiento alcantarillado sanitario en casco urbano, capacitacion y gira al Rio coco, Combustible para reunion de Corporacion en Maquengales.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	01/05/2023	410,247.00	0.00
	01 00 000 004 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,647.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 03 002 001 000 24200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,500.00	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			290,500.00	
4595	PAGO DE Pago de ordenes de compra por: Alimentos para personal municipal, Apoyo con alimentación a Asociaciones sin fines de lucro (ONG, entre otras), Celebración del Dia Nacional de la Mujer, Reunión con personas gestores de Universidad Agrícola, Rector, Autoridades Municipales, apoyo al deporte, Reuniones de Corporación municipal y Alcalde, Alimentación para reuniones con autoridades de la UNAG en Trojes.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	01/05/2023	190,541.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,905.00	
	01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,727.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,039.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,180.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82,515.00	
4596	PAGO DE Apoyo a equipo Amigos de Carrasco	0703197900561	DOUGLAS JAVIER RODRIGUEZ REINA	01/05/2023	7,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4597	PAGO DE Apoyo económico al Club Deportivo Municipal para gastos de movilizacion.	0719198800261	ORLIN JOSE FLORES SANDOVAL	01/05/2023	14,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
4598	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	08011998048881	JOSE ARMANDO VARELA IDIAQUEZ	01/05/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4599	PAGO DE Pago de materiales de ferreteria (Donación de MANORPA)	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/05/2023	33,415.00	0.00
	13 03 000 006 000 54200 14-012-01	Detalle de documento de Pago			33,415.00	
4601	PAGO DE Pago de ordenes de compra por: Apoyo a Iglesias en el municipio, Ayudas sociales para mejoramiento y reparación de vivienda y condiciones de vida, Reparación y mantenimiento de centro educativos.	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	01/05/2023	824,818.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,215.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			610,143.00	
	13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4602	PAGO DE Pago de ordenes de compra por: Alcantarillas para reparación de tramos carreteros en varios sectores, reparación y mejoramiento de centros educativos, mantenimiento de alcantarillado sanitario. Cancelación de contratos de Servicio No. N/C 045-2022, No. AMT-PROY-51-2022 Y No. AMT-PROY-008-2023	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	01/05/2023	406,400.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01				32,000.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				32,000.00	
	14 01 002 001 000 23400 15-013-01				58,400.00	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				284,000.00	
4603	PAGO DE Pago de ordenes de compra por: alimentos para realizar gira en el Rio Coco, gastos de oficina de la Mujer, apoyo al deporte, Alimentos gastos funcionamiento, reuniones de Corporación.	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	01/05/2023	73,192.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 11-001-01				5,133.00	
	01 00 000 004 000 31110 15-013-01				6,516.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01				3,420.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,453.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01				30,000.00	
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				15,693.00	
	14 03 002 001 000 24200 15-013-01				9,977.00	
4604	PAGO DE Pago de orden de compra por productos para viveros de café en La Unión.	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNANDEZ	05/05/2023	80,370.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01				80,370.00	
4605	PAGO DE Segundo abono pago de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad.	0713196400080	RAFAEL LOPEZ ALMENDARES	05/05/2023	100,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				100,000.00	
4606	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Policía Municipal.	0714195800218	SANTOS EUSEBIO FLORES	05/05/2023	100,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				100,000.00	
4607	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Policía Municipal.	0704197800064	ALEXIS ALCON LOPEZ	05/05/2023	100,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				100,000.00	
4608	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos.	0703198102375	MARTHA VIRGINIA VILLALTA AVILA	05/05/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54110 11-001-01				1,000.00	
4609	PAGO DE Pago de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Aseadora.	0704198500050	ALICIA LORENA GONZALEZ BAUTIST	05/05/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				60,000.00	
4610	PAGO DE Ayuda económica a persona de bajos recursos para compra de adobes y pagos de albañil para construcción de vivienda en la comunidad de Pacayalito.	0703197001628	ROY IVAN RODRIGUEZ	05/05/2023	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				4,000.00	
4611	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad del Sr. Ronald Ariel Martínez.	07191998001371	YENCY MABEL SANCHEZ GONZALES	05/05/2023	67,976.58	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				67,976.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4612	PAGO DE Pago de reconstrucción de cabezales y aletas de caja puente existente y construcción de muro para colocación de alcantarillas en la comunidad de Pacayalito. 13 05 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198500449	JOSE ALFREDO LOPEZ	05/05/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
4613	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-PROY-023-2023 por construcción de techo de vivienda en Barrio Los Robles a persona de escasos recursos. (se aplica deducción del 12.5% ISR) 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	05/05/2023	7,000.00 7,000.00	875.00 875.00
4614	PAGO DE Pago de contrato AMT-PROY-037-2023 por alquiler de carpas, manteles para realizar feria de emprendedores. (Se aplica deducción del 12.5% ISR) 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	05/05/2023	4,016.25 4,016.25	502.03 502.03
4615	PAGO DE Pago por limpieza de carreteras y alcantarillas en el sector de Río Arriba. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197101200	VICTORIANO CASTELLANOS SALINAS	05/05/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
4616	PAGO DE Cancelación de limpieza en predio de la UNAG y recolección de material para viveros. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08172000001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	05/05/2023	1,800.00 1,800.00	0.00
4617	PAGO DE Cancelación de dos puertas de vidrio y metal para las oficinas de Proyectos y Recursos Humanos. 15 03 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198404267	JOSE JONATAN SALGADO PONCE	05/05/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
4618	PAGO DE Subsidio a Técnico en Regulación (TRC) del mes de marzo 2023. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	05/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4619	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Vice Alcalde Municipal a entrega de Informe de Rendición de Cuentas 2022 al TSC 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	08/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
4620	PAGO DE Pago de instalación y mantenimiento de aires acondicionados de la municipalidad. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196200253	RIGOBERTO HERNANDEZ	08/05/2023	14,700.00 14,700.00	0.00
4621	PAGO DE Pago de botado de basura hacia el crematorio (Basura que recolectan los aseoadores de pavimento por flujo migratorio) 15 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	08/05/2023	35,000.00 35,000.00	0.00
4622	PAGO DE Pago de 1 televisor para entrega a Joven de escasos recursos para que comience emprendimiento con el negocio de videojuegos en la Colonia Colinas del Poteca. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	08/05/2023	6,235.00 6,235.00	0.00
4623	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197800034	WILMER ORLANDO RODRIGUEZ VASQU	08/05/2023	2,500.00 2,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4624	PAGO DE Abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como parquero municipal. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0704197700980	JOSE HIGINIO GALINDO	10/05/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
4625	PAGO DE Apoyo económico al Club Deportivo Municipal para gastos de logistica, balones, tacos, etc. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	10/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4626	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje a regidor municipal para Reunión con personal de IHCAFE. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	10/05/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4627	PAGO DE Pago de alimentación para reuniones de Corporación Municipal. 01 00 000 001 000 31110 11-001-01	0615197900214	LESLEY PATRICIA SANDOVAL PONCE	10/05/2023	5,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,130.00	
4628	PAGO DE Pago de abono a compra de terreno de 3.04 mz para cementerio municipal y Rastro. 13 04 000 001 000 41130 11-001-01	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	10/05/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
4629	PAGO DE Apoyo a equipo deportivo representante del Instituto Alfonso XIII 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0703198705561	NILSON JOSUE MOLINA MORAN	10/05/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4630	PAGO DE Gastos de representación del mes de mayo a Alcalde Municipal 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4631	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de mayo a Alcalde Municipal (Se aplica deducción por ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/05/2023	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			
4632	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	07031996004741	ERLINDA VANESSA TALAVERA MENDO	31/05/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4633	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-PROY-031-2023 11 01 003 000 001 47210 11-001-01	0615197400799	ROBERTO CARLOS SANDOVAL PONCE	31/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,920,340.83	5,324.30
REGULARIZACION GASTOS						
10738	PAGO DE Pago de empleado de levantamiento catastral por 15 días. 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	0605198900377	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	04/05/2023	-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: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10764	PAGO DE Pago de personal de contrato de Levantamiento Catastral, Limpieza de Pavimento, UDEL, Vigilante Crematorio, Sup. de Proyectos, oficina de la mujer, Maquinaria. (Este egreso se divide en Transacciones de L.165,500.00, L.9,970.00, L.1.00, L.9,969.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	04/05/2023	-185,440.00	0.00
	11 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,500.00	
	12 01 001 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-12,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-99,940.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-36,000.00	
10809	PAGO DE Pago de empleados por contrato del mes de abril 2023 (este egreso se divide en transacciones de L.168,500.00 y L.9,965.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/05/2023	184,465.00	0.00
	11 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	12 01 001 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95,965.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
10810	PAGO DE Pago de personal de contrato de Levantamiento Catastral, Limpieza de Pavimento, UDEL, Vigilante Crematorio, Sup. de Proyectos, oficina de la mujer, Maquinaria. (Este egreso se divide en Transacciones de L.165,500.00, L.1.00, L.9,969.00) correspondiente al mes de febrero 2023.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	04/05/2023	175,470.00	0.00
	11 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	12 01 001 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			89,970.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
10811	PAGO DE Gastos y comisiones bancarias no registradas en los meses de febrero y marzo del 2023.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	04/05/2023	1,529.92	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,529.92	
10812	PAGO DE Compra de 2 aires acondicionados para la oficina de Recursos Humanos y Proyectos	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	05/05/2023	18,670.00	0.00
	15 03 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,670.00	
10813	PAGO DE Pago de viajes de traslado de tesorero y Jefe de Compras a Danlí.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	05/05/2023	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10814	PAGO DE Pago de empleado de limpieza de calles pro flujo migratorio (Mes de Abril 2023)	07191997016801	ARACELY LOPEZ LOPEZ	08/05/2023	5,965.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,965.00	
10815	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de Compras y Suministros para compra de aires acondicionados en Danlí.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	08/05/2023	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10816	PAGO DE Reembolso de 2 viáticos a tesorero y reembolso por pago de constancia de banco y exedente en compra. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	08/05/2023	2,200.00 100.00 2,100.00	0.00
10817	PAGO DE Reembolso de viáticos al Vice Alcalde municipal para entrega de Informe de Rendición de Cuentas 2022 al TSC 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	08/05/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
10818	PAGO DE Pago de viaje a Vice Alcalde Municipal para traslado de Sr. Alcalde Municipal a hacer tramites varios. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	10/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10819	PAGO DE Pago de personal de recaudación por guías de queso y cerdos correspondiente la mes de abril 2023 (Este egreso se divide en transacciones de L.14,400.00, L.2,000.00 y L.1,600.00, esto por error en las transferencias de tesorería). 01 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/05/2023	18,000.00 18,000.00	0.00
10820	PAGO DE Reembolso de viáticos por capacitación de fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento asociativo. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	10/05/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
10821	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo migratorio, mes de abril 2023. (este egreso se divide en transacciones de L.36,000.00 y L.5,965.00) 15 01 005 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/05/2023	41,965.00 41,965.00	0.00
10822	PAGO DE Pago de bonificación aprobada por la Corporación Municipal a empleados municipales según Acta No. 43, tomo 8, punto No 10-1. (Este egreso se divide en transacciones de L.20,000.00, L.5,000.00, y L.5,000.00) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/05/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
10823	PAGO DE Pago de levantamiento, diseño y presupuesto y elaboración de perfil de Proyectos de Pavimento. 13 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017899240	CONSTRUCTORA ATLANTIDA HONDURA	31/05/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
10824	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198901022	WENDY YAMILETH SANCHEZ CASTELL	31/05/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
10825	PAGO DE Pago de productos de papel (Talonarios, solvencias, etc) 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	31/05/2023	79,550.00 79,550.00	0.00
10826	PAGO DE Pago de viaje a Tegucigalpa a la Secretaria de Finanzas para revisión de requisitos para préstamo. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	31/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10827	PAGO DE Compra de maquinas de Costura por parte de la Oficina Municipal de la Mujer 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017972188	EMPRESAS BENDECIDAS S.A.	31/05/2023	52,800.00 52,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10828	PAGO DE Abono por construcción de techo de Escuela en al Comunidad de El Onal 11 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	31/05/2023	25,000.00 25,000.00	0.00
10829	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero a Danlí a tramite en Banco de Los Trabajadores. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	31/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
10830	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de mayo a Vice Alcalde Municipal (Se Aplica deducción por ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51 202 RETENCION DE ISR 1,580.76	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	31/05/2023	30,000.00 30,000.00	1,947.27
10831	PAGO DE Reembolso de viáticos de dos días a Tesorero municipal por Retiro de Constancias a BANTRAB y otro por entrega de Información a la Secretaria de Finanzas por asunto de préstamo. 01 00 000 004 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	31/05/2023	2,100.00 100.00 2,000.00	0.00
10832	PAGO DE Reembolso de viáticos a Vice Alcalde para viaje con tesorero a la Secretaria de Finanzas. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	31/05/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
10833	PAGO DE Pago de viaje para traslado de persona de escasos recursos al Hospital Escuela de Tegucigalpa. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	31/05/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10834	PAGO DE Pago de 273 almuerzos para reuniones de Patronatos organizadas por el regidor Oscar Vásquez 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197900214	LESLY PATRICIA SANDOVAL PONCE	31/05/2023	27,300.00 27,300.00	0.00
10835	PAGO DE Pago de bonificación por horas extras por trabajo en coordinación de transporte de migrantes. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	31/05/2023	6,500.00 6,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10836	PAGO DE Pago de planilla de empleados por acuerdo correspondiente al mes de Mayo 2023 (Se divide en transacciones de L.395,487.99, L.12,965.00, L.19,957.99 Y L.12,965.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2023	441,400.00	24.02
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				34,965.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				39,970.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01				43,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01				20,500.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01				22,000.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01				64,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01				49,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				26,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,965.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				29,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	11 06 003 001 000 12100 11-001-01				15,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10837	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Tegucigalpa a entrega de Informe de Rendición de Cuentas Primer trimestre 2023.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	31/05/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01				5,000.00	
10838	PAGO DE Pago de aportación patronal al seguro social por miembros de la corporación municipal.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/05/2023	7,537.20	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				7,537.20	
10839	PAGO DE Pago de seguro social adeudado del mes de mayo del 2022 por aportaciones patronales y empleado.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/05/2023	10,671.61	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				10,671.61	
10840	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes que transitan por Trojes, mes de mayo 2023	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2023	36,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01				36,000.00	
10841	PAGO DE Pago de mes de recolección de basura y traslado al crematorio municipal (Por flujo de migrantes)	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	31/05/2023	30,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 23500 15-013-01				30,000.00	
10842	PAGO DE Reembolso de viáticos (2) a tesorero por viaje a TGU a entrega de informe de Rendición de Cuentas, y a Danlí a pago de IHSS	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	31/05/2023	2,100.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				2,100.00	
10843	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danlí a pago de IHSS	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	31/05/2023	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01				3,000.00	
10844	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT -PROY-034-2023 Y AMT-PROY-043-2023	0719198800677	OSCAR ALONSO SANCHEZ RODRIGUEZ	31/05/2023	14,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 23400 11-001-01				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10845	PAGO DE Pago de empleados por contrato del mes de mayo 2023 (Se divide en transacciones de L. 184,500.00, L.9,965.00, L.5,965.00, L.5,965.00) Unidades de : Levantamiento catastral, Maquinaria, Proyectos Sociales, crematorio, UDEL, Limpieza de Pavimento, Oficina de la Mujer)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/05/2023	206,395.00	0.00
	11 01 001 001 000 12100 15-013-01				6,500.00	
	12 01 001 001 000 12100 11-001-01				7,000.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01				10,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 11-001-01				12,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01				117,895.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01				17,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01				36,000.00	
10846	PAGO DE Pago de servicio de energía de la municipalidad. (Al mes de Mayo 2023) se divide en transacciones de L.154.63, L.11,175.66, L.277.58 Y L.7,365.15,esto por pago desde la banca virtual.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/05/2023	18,973.02	0.00
	01 00 000 004 000 21110 15-013-01				18,973.02	
10847	PAGO DE Pago de empleada de limpieza de calles mes de mayo 2023.	0703198000684	JUANA MARIA RAUDALES	31/05/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01				6,000.00	
10848	PAGO DE Reembolso de viatico y pago de viaje a regidor municipal para viaje a Danlí a lanzamiento del Proyecto Paraíso Verde.	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	31/05/2023	4,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01				3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
10849	PAGO DE gastos y comisiones bancaras del mes de mayo en la CUT (BANRURAL 03003010000102)	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/05/2023	1,940.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01				1,940.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,360,591.75	1,971.29



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,280,932.58
						7,295.59

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.	33,415.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,318,666.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,928,851.39
Monto Total:		4,280,932.58

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	733.02
202	RETENCION DE ISR	6,562.57
Total de retenciones:		7,295.59

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5lNx6ciH2KpVT/S0v1TqisNd408G6TzuOwvQO6VrqVN+fkfBW2ivnys