



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4433	PAGO DE Bono para gastos escolares a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0603197200215	LUZ MARINA CABELLOS BETANCO	01/03/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4434	PAGO DE Pago de productos alimenticios para personal trabajando en supervisión y reparación de la carretera de Trojes a Danlí. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	01/03/2023	14,880.00 14,880.00	0.00
4435	PAGO DE Bono para gastos educativos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0703198501566	MARLON NOE OSORIO BUSTILLO	01/03/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4436	PAGO DE Bono educativo aprobado por el Alcalde Municipal. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0603197700086	JOSE ANGEL AGUIRRE ZEPEDA	01/03/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4437	PAGO DE PAGO DE EMPLEADO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL (45 DIAS) 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	07192004008101	SUYAPA VICTORIA ZEPEDA ZEPEDA	01/03/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
4438	PAGO DE Pago de contrato AMT-PROY-020-2022 por pintado de logos en Jefatura Municipal de Policía. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	07191997020221	JONY FERNANDO RAMIREZ MARTINEZ	13/03/2023	5,500.00 5,500.00	0.00
4439	PAGO DE Pago de becas en USMAH del IV Periodo 2022. 11 02 000 005 000 54110 11-001-01	08019018076342	UNIVERSIDAD SAN MIGUEL ARCANGE	13/03/2023	297,000.00 297,000.00	0.00
4440	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0719199701966	WILBERTO PASTRANA REYES	13/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
4441	PAGO DE Abono a contrato AMT-MAQ-0121/2023 de reparación de carretera. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703198204496	DELVIN JOSE ROSALES PADILLA	13/03/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
4442	PAGO DE Pago de sueldo del mes de febrero a emplead de Guías de Queso 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	0704198900374	JAIRO ANTONIO COLINDRES IGLESI	22/03/2023	6,400.00 6,400.00	0.00
4444	PAGO DE Pago de empleado de guías de queso del mes de febrero 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07192000002141	LUIS GUSTAVO ZAVALA SALGADO	27/03/2023	5,333.33 5,333.33	0.00
4445	PAGO DE pago de Contrato No. AMT-MAQ 001/2023 por reparación de carretera en las comunidades del sector de Las Quebradas, Las Flores, Santa Rosa y Jardines. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	27/03/2023	45,000.00 45,000.00	0.00
4446	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a capacitación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	27/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4447	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a capacitación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	27/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4448	PAGO DE Primer desembolso del 20% de contrato AMT-PROY 016-2023 (Extensión de linea primaria y de linea secundaria en la comunidad de Solimar de Zepeda. 13 05 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	27/03/2023	161,338.40 161,338.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4449	PAGO DE Pago del 20% de contrato AMT-PROY-017-2023 (Legalización de Proyecto de electrificación de la comunidad de San José de Yamales-Villa Santa de Yamales.) 13 05 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	27/03/2023	39,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,960.00	
4450	PAGO DE Pago Jornal para limpieza de calles del mes de febrero 2023.(21 de enero al 21 de febrero 2023) 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	27/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4451	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	07191996007981	ERICKA JACKELINE MEJIA MONTOYA	27/03/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4452	PAGO DE Reembolso de viáticos a vice alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4453	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos para compra de fertilizantes para frijoles. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	0704196000210	CALIXTO DAVILA	27/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4454	PAGO DE Ayuda económica a persona emprendedora para emprender su pequeño negocio 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0615198700541	SANTOS MELVIN LOPEZ FLORES	27/03/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4455	PAGO DE Pago de contrato por limpieza de calles por transito de migrantes. (Acarreo de basura al crematorio) 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	27/03/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4456	PAGO DE pago de cotización al IHSS mes de abril del 2022. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/03/2023	12,288.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,288.77	
4458	PAGO DE Desembolso para gastos por visita del Ministro de Educación Lic. Daniel Esponda al Instituto Dionisio de Herrera en la comunidad de Arenales. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	27/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4459	PAGO DE Gastos para llevar a cabo lanzamiento del Proyecto e alfabetización YO SI PUEDO en el municipio de Trojes. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	27/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4460	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Vice Alcalde a la AMHON. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	27/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4461	PAGO DE Pago de mano de obra por construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0703198402123	NOE ELIAS AMADOR PONCE	27/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4462	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0604197400032	THELMA DEL SOCORRO POZO SANCHE	27/03/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4463	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0804198700277	JUAN CARLOS CASTRO CASTILLO	28/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4464	PAGO DE Abono a contrato No. AMT-MAQ 018/2023 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	28/03/2023	60,000.00 60,000.00	0.00
4465	PAGO DE Pago de ayudas medicas a personas necesitadas enviadas mediante ordenes de compra. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	28/03/2023	16,250.00 16,250.00	0.00
4466	PAGO DE Pago de viaje para traslado de jefe de presupuesto a entrega de Informacion y pago por tramite de declaraciones en la SAR sobre retenciones de ISR. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	28/03/2023	9,000.00 5,000.00 4,000.00	0.00
4468	PAGO DE Pago de contrato de reparación de carretera en la zona rural. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	28/03/2023	57,500.00 57,500.00	0.00
4469	PAGO DE Pago de publicidad en Grupo Vásquez Amador del mes de febrero 2023 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	28/03/2023	17,250.00 17,250.00	0.00
4470	PAGO DE Compra de útiles escolares que serán entregados por el regidor Oscar Vásquez. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	28/03/2023	18,495.00 18,495.00	0.00
4471	PAGO DE Viáticos a jefe de Oficina de OIP, para recibir entrega de diploma de reconocimiento del Segundo Semestre 2022 en Puerto Cortes 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199400655	DAVID ANTONIO ORTIZ AGUILERA	28/03/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
4472	PAGO DE Ayuda social a persona. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519198500594	JOSE MARCOS PADILLA GALEANO	28/03/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
4473	PAGO DE Pago de Técnico de Mantenimiento de Viveros del mes de Febrero 20323. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	28/03/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
4474	PAGO DE Ayuda a persona para compra de fertilizante. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705196500157	SIXTO DE JESUS RODRIGUEZ ANDIN	28/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
4475	PAGO DE Pago de viáticos a Regidor Municipal para recibir entrega de Diploma de Reconocimiento del Instituto de Acceso a la Informacion Publica por cumplimiento en el Segundo Semestre 2022. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	28/03/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
4476	PAGO DE Pago de viajes para traslado de vice alcalde a diferentes actividades. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	28/03/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
4477	PAGO DE Pago de publicidad (60 horas de Perifoneo) 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	28/03/2023	24,000.00 24,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4478	PAGO DE Reembolso de viáticos a regidor municipal. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0702197800172	JULIO ARMANDO ESPINAL GONZALEZ	28/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4479	PAGO DE Pago de reembolso de Hospedaje a Técnico de Catastro. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	28/03/2023	1,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,190.00	
4480	PAGO DE Pago de facturas por concepto de ayudas sociales, alcantarillas para reparación de tramos carreteros. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	28/03/2023	77,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				62,200.00	
4481	PAGO DE Apoyo al Instituto Alfonso XIII para realizar celebración del Día del Padre. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/03/2023	3,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,190.00	
4482	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0704197801065	SONIA MARIBEL LOPEZ DUARTE	28/03/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4483	PAGO DE Ayuda económica a persona de bajos recursos para gastos médicos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	07191997008581	OSCAR ISAIAS LAGOS SIERRA	28/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4484	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	07192000012451	YELSI ROSELI TORRES MARADIAGA	28/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4485	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0615198200560	HAYDEE DEL CARMEN TERCERO CAST	28/03/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4486	PAGO DE Gastos de representación en el Pais a Alcalde municipal, mes de marzo 2023. 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4487	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de marzo 2023 a Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/03/2023	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			
4488	PAGO DE Pago de mano de obra no calificada por construcción de aula en El Onal 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	07191997001641	JUAN ANTONIO DUARTE ALFARO	28/03/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4489	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0703198500354	LUZ IDALIA TERCERO CASTILLO	28/03/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4490	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-RRHH 063-2023 por alquiler de bote para traslado de empleados de la municipalidad d Rio Coco. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01	0615197800825	JULIO HUMBERTO RIVERA GARCIA	28/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4491	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0719199600907	LESKY YANERIS PONCE MARTINEZ	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4492	PAGO DE Beca a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0719199500469	CRUZ SELINA TERCERO CASTILLO	28/03/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4493	PAGO DE Pago de viaje de carro para traslado de combustible para realizar trabajos de Justicia Municipal en el Sector de Rio Coco. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01	0615197800825	JULIO HUMBERTO RIVERA GARCIA	28/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4494	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0703197300330	MARIA VIRGINIA HERNANDEZ MATUT	28/03/2023	600.00 600.00	0.00
4495	PAGO DE Pago de facturas por reparación de maquinaria municipal y abono a contrato del Sr. Logan Lopez 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 002 001 000 23320 15-013-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	28/03/2023	100,980.00 3,200.00 97,780.00	0.00
4496	PAGO DE Pago de tres días de viáticos a ingeniero del SIT para supervisión de proyectos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0801199200220	MARIO RICARDO VASQUEZ MEZA	31/03/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
4497	PAGO DE Pago de viajes para traslado de regidos municipal Mario Alvarenga. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	31/03/2023	14,000.00 14,000.00	0.00
4498	PAGO DE Pago de viáticos a regidor municipal. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	31/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
4499	PAGO DE Viaje para traslado de Alcalde a la SIT. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	31/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
4500	PAGO DE Pago de aserrado de madera para donación de presidio de Danlí. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0605197600814	OLMAN LEONEL RIVERA MONDRAGON	31/03/2023	14,430.00 14,430.00	0.00
4501	PAGO DE Pago de Técnico en Regulación y Control TRC 2 meses, Enero y Febrero. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	0703198106650	JOEL GARCIA CASTILLO	31/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
4502	PAGO DE Rembolso de viáticos para viaje a la SIT. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/03/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
4503	PAGO DE Abono por compra de terreno para cementerio en El Naranjal. 13 04 000 001 000 41130 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	300,000.00 300,000.00	0.00
4504	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0716197100097	EDILIA TORRES RAMIRES	31/03/2023	800.00 800.00	0.00
4505	PAGO DE Pago de instructora del Taller Municipal de Costura del mes de Marzo 2023 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	31/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4506	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0704198200774	YAHAIRA CAROLINA LOPEZ DUARTE	31/03/2023	600.00 600.00	0.00
4507	PAGO DE Pago de contrato No. AMT-MAQ 018/2023 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	31/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4508	PAGO DE Pago de alquiler de carpas sillas, etc para Reunión con mujeres por parte de la oficina de la mujer. 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	31/03/2023	2,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,390.00	
4509	PAGO DE Pago de tres días de viaje en supervisión de parte del SIT. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	31/03/2023	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
4510	PAGO DE Pago de linea telefónica de Alcalde municipal, 2 meses. 01 00 000 001 000 21430 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/03/2023	1,138.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,138.99	
4511	PAGO DE Pago de energia del edificio municipal. 01 00 000 004 000 21110 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/03/2023	14,130.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,130.57	
4512	PAGO DE Pago de convenio de RNP, aseadora dos meses (Enero y Febrero 2023) 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	31/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4513	PAGO DE Pago de técnico de viveros en La Unión correspondiente a marzo 2023. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	31/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4514	PAGO DE Cancelación de dos ataúdes pequeños y grande para persona de escasos recursos. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01	07192001001351	LENAR ALFREDO PINEDA VALLADARE	31/03/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
4515	PAGO DE Pago de alquiler de local donde funciona la Asociación de personas con discapacidad de Trojes, de enero a marzo 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	31/03/2023	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
4516	PAGO DE Alquiler de bote para traslado de persona de la municipalidad según acta de Corporación No. 36, punto 7-14 del 17 de febrero 2023. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01	0615197800825	JULIO HUMBERTO RIVERA GARCIA	31/03/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
4517	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de calles en el casco urbano. 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	1501198703127	SANDRA YAMILETH LOPEZ	31/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4518	PAGO DE Pago de un mes para traslado de basura del dejadas por migrantes en el cruce por el municipio de Trojes del casco urbano hacia al crematorio. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	31/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-35,000.00	
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4519	PAGO DE Pago de tres meses de sueldo a empleado por contrato de Catastro Rural. se hacen dos meses mas por que los pagos anteriores se reversaban en la cuenta. 14 03 001 001 000 12100 15-013-01	06151989003771	RONALD AMILCAR CALDERON MONDRAG	31/03/2023	24,965.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,965.00	
4520	PAGO DE Pago de sueldo a empleado de limpieza de pavimento en el casco urbano. 15 01 003 001 000 12100 15-013-01	0703198702462	EDIS DE JESUS ACUÑA GUTIERREZ	31/03/2023	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,856,710.06	3,947.27

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10763	PAGO DE Pago de bonificación por trabajo extra de los meses de enero y febrero 2023. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	01/03/2023	13,000.00 13,000.00	0.00
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) 11 01 001 001 000 12100 15-013-01 12 01 001 001 000 12100 11-001-01 14 01 001 001 000 12100 15-013-01 14 01 003 001 000 12100 11-001-01 14 03 001 001 000 12100 15-013-01 15 01 002 001 000 12100 15-013-01 15 01 003 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/03/2023	185,440.00 6,500.00 7,000.00 10,000.00 12,000.00 99,940.00 14,000.00 36,000.00	0.00
10765	PAGO DE Pago de horas extras a personal que laboro el 31 de enero en recolección de impuestos por cierre de mes. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/03/2023	9,874.51 9,874.51	0.00
10766	PAGO DE Pago de papelería y sellos (Talonarios, sellos automáticos, fichas de catastro) para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	01/03/2023	25,150.00 23,250.00 1,900.00	0.00
10767	PAGO DE Reembolso de viáticos a vice Alcalde Municipal para Reunión de seguridad a Tegucigalpa. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	22/03/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
10768	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Vice Alcalde a Tegucigalpa. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	22/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10769	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero Municipal a Tegucigalpa. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	27/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10770	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de calles en el casco urbano (del 21 de enero al 21 de febrero 2023). NOTA: Este egreso se divide en transacciones de L.5,965.00 y L.48,000.00 15 01 005 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/03/2023	53,965.00 53,965.00	0.00
10771	PAGO DE Pago de jornal para limpieza de cuneta en barrio El Puente 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198407963	WALTER ALEXANDER LANZA	27/03/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10772	PAGO DE Reembolso de viáticos a tesorero para viaje a la AMHON a tramites. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	27/03/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10773	PAGO DE Reembolso de 2 viáticos (Viaje a MANORPA a retiro de constancia PDM, y Gobernación a entrega de información). 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	28/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
10774	PAGO DE Reembolso de viáticos a vice alcalde. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/03/2023	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10775	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a certificación de técnico. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1523199400056	JOSE MANUEL YANES SEVILLA	28/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10776	PAGO DE pago de viáticos a tecnico de catastro rural para Taller sobre Agricultura Familiar 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10777	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Ingeniero del SIT a Trojes y traslado del tesorero al SIT. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	28/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10778	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de marzo 2023 a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/03/2023	30,000.00	1,947.27
	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			
10779	PAGO DE Viáticos a tesorero municipal para entrega de acreditación de fondos SIT, visita al TSC a Tegucigalpa. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	28/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10780	PAGO DE Viáticos para Reunion en Gobernacion Departamental sobre perfilacion de proyectos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0719199300644	CINTHIA CAROLINA ESPINOZA OSOR	28/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10781	PAGO DE Pago de planilla por acuerdo del mes de marzo 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 11 06 003 001 000 12100 11-001-01 14 02 001 001 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/03/2023	441,440.00	24.02
	Detalle de documento de Pago				34,970.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				39,970.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				43,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				64,000.00	
	Detalle de documento de Pago				49,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10782	PAGO DE Pago de material de oficina y muebles, equipo para computación. 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 01 00 000 004 000 42110 15-013-01 01 00 000 004 000 42600 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/03/2023	16,083.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,177.13	
	Detalle de documento de Pago				6,242.00	
	Detalle de documento de Pago				4,664.00	
10783	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de compras para tramites de la municipalidad. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	31/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10784	PAGO DE Pago de viaje para traslado de ingeniero de la SIT y entrega de informe decreto PCM 24-2022. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	31/03/2023	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: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10785	PAGO DE Reembolso de viáticos a asistente de proyectos 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601198101195	HEBER ALEXANDER CRUZ CORRALES	31/03/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10786	PAGO DE Pago de Cotización patronal al IHSS del mes de febrero 2023 (Consultar Informacion con Tesoreria) 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/03/2023	11,029.40 11,029.40 11,029.40	11,029.40
10787	PAGO DE Pago de jornal en limpieza de pavimento mes de marzo 2023 15 01 005 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07191997016801	ARACELY LOPEZ LOPEZ	31/03/2023	5,965.00 5,965.00	0.00
10789	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de calles 15 01 005 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/03/2023	48,000.00 48,000.00	0.00
10791	PAGO DE Pago de planilla de empleados por contrato mes de marzo 2023 (Se divide en transacciones de L.168,500.00 y L.9,965.00) 11 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 01 001 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 003 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 03 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 003 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/03/2023	178,465.00 6,500.00 7,000.00 10,000.00 12,000.00 89,965.00 17,000.00 36,000.00	0.00
10792	PAGO DE Comisiones del mes de marzo en la CUT (*****102) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/03/2023	1,340.00 1,340.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,054,752.04	13,000.69



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					2,911,462.10	16,947.96

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,860,316.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,051,146.08
Monto Total:		2,911,462.10

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	11,762.42
202	RETENCION DE ISR	5,185.54
Total de retenciones:		16,947.96

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFuhRfM3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0
Yt5n35jassCiRaHt0I52JMd4clef8gOdis3WkaFEqvz4y7m9m0O4ZOCj