

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4795	PAGO DE Bono estudiantil a persona de escasos recursos (Oficina de la Mujer) 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191999001751	PAOLA MACIEL HERNANDEZ MEDINA	06/09/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4796	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para compra de telas para proyectos del Taller Municipal de Costura (Oficina de la Mujer). 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000452	ELVIA JUDITH VALLADARES AVILES	06/09/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
4797	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Vado Puente (Menor) con Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 36" de un Carril en la comunidad de Los Lirios (Contrato No. AMT-PROY-054- 2023). 15 05 006 000 001 47210 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	06/09/2023	52,177.65 52,177.65	0.00
4798	PAGO DE Materiales e insumos agrícolas para proyecto de viveros de café de mujeres emprendedoras en diferentes comunidades. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	06/09/2023	69,935.00 69,935.00	0.00
4799	PAGO DE Reembolso de viáticos a Alcalde para Reunión con Policía Nacional, DINAF y Ministerio Publico. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/09/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
4800	PAGO DE Reembolso de viáticos para Reunión con Policía Nacional, DINAF y Ministerio Publico en Danlí. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	06/09/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
4801	PAGO DE Desembolso de dinero solicitado por Regidor Oscar Vásquez y aprobado por Alcalde Municipal para gastos de movilización, preparativos y gestiones necesarias durante la Feria Municipal 2023. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	06/09/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
4802	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos (Oficina de la Mujer) 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07042002007501	TANIA YAKELINE CONTRERAS COREA	06/09/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4803	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos para gastos propios (Pago de alquiler de cuarto) (Oficina de la Mujer). 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192005008831	HEYSI LORENA DIAZ MORENO	06/09/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4804	PAGO DE Pago de publicidad a periodista de proyectos y Feria Municipal. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	06/09/2023	3,450.00 3,450.00	0.00
4805	PAGO DE Pago de viáticos a Secretario municipal para entrega de copias de libros de actas a Archivo Nacional. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	06/09/2023	1,000.00 1,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4806	PAGO DE Materiales e insumos para pintado de Gradas de Plaza Cívica para preparativos de Fiestas Patrias. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	06/09/2023	7,858.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,858.00	
4807	PAGO DE Pago de reparación e instalación de energia en el espacio del Mercado Municipal. 01 00 000 004 000 23360 15-013-01	07191998003811	DENNIS MARCELINO LICONA MONTOYA	06/09/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4808	PAGO DE Pago de 4 pasteles para celebración de bodas gratis. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0709195800030	MARIA DEL ROSARIO MASCAREÑO AL	07/09/2023	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
4809	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% del proyecto de Construcción de Vado Puente (Menor) con Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 36" de un Carril en la comunidad de Los Lirios (Contrato No. AMT-PROY-054- 2023). 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/09/2023	62,613.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.01	
	Detalle de documento de Pago				62,613.17	
4810	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril y Cuneta Enchapada de piedra en V en la comunidad de Las Cumbres con costo de L.482,703.22(Contrato No. AMTPROY-52-2023). 15 05 004 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/09/2023	120,675.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,675.81	
4811	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de San Ramon de Las Quebradas con Costo de L.470,647.08(Contrato No. AMT-PROY-055-2023) 15 05 007 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/09/2023	117,661.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,661.77	
4812	PAGO DE Cancelación de compra de fuegos artificiales por aniversario del municipio. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0890199600034	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	12/09/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4813	PAGO DE Pago de viaje a Danli para traslado de Jefe de Compras para comprar trofeos, balones y medallas para actividades de La Feria Muncionar 2023. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/09/2023	13,403.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,403.00	
4814	PAGO DE Cancelación de contrato AMT/PROY/065/2023 por aserrado de madera para terminación de construcción de vivienda a persona de escasos recursos. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0605197600814	OLMAN LEONEL RIVERA MONDRAGON	18/09/2023	5,268.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,268.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4815	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Cuneta Enchapada de piedra en V y Tubería de Alcantarillado PVC RIB LOC de 24", incluye Tragante y Cabezal, en la Comunidad de Capire (Contrato No. AMT-PROY-53-2023)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	18/09/2023	26,510.40	0.00
	15 05 005 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		26,510.40	
4816	PAGO DE Segundo desembolso que corresponde al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de La Libertad de Maquengales (Contrato No. AMT-PROY-049-2023)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	18/09/2023	81,572.05	0.00
	15 05 001 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		81,572.05	
4817	PAGO DE Pago de servicios profesionales de fotografía para las candidatas para reinado de Feria Municipal 2023.	0719199300524	PABLO JAVIER YANES FERNANDEZ	18/09/2023	8,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4818	PAGO DE Pago de aserrado de madera para armar estructura a los cotados del escenario de la Plaza Cívica para eventos de la Feria Municipal.	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	18/09/2023	20,568.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,568.00	
4819	PAGO DE Segundo desembolso que corresponde al 25% del proyecto de Construcción de Huellas Empedradas y Cuneta Enchapada de Piedra en V en la comunidad de La Boca de Español (Contrato No. AMT-PROY-056-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	18/09/2023	83,051.96	0.00
	15 05 008 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		83,051.96	
4820	PAGO DE Pago de grupo artístico para el 09/09/2023 para presentaciones del Vive de HCH y concierto.	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	18/09/2023	47,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,000.00	
4821	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de calles por flujo d emigrantes por el municipio.	07191994011431	DANIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	18/09/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4822	PAGO DE Pago de jornal por limpieza de calles en el casco urbano por flujo de migrantes.	0703198602158	MARVELY MABEL AGUIRRE GARCIA	18/09/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4823	PAGO DE Pago de jornal por limpieza de calles en el casco urbano por flujo de migrantes.	0719200500266	DIANA ESMERALDA GOMEZ RIVAS	18/09/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4824	PAGO DE Reembolso de factura por materiales de ferretería para realizar escenario para eventos de la Feria Municipal 2023.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/09/2023	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4827	PAGO DE Pago de contrato AMT-PROY-066-2023 por mano de obra para pintado de escenario, graderías, mástil y base donde están ubicadas las letras TROJES en la Plaza Central. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0703199300830	HENRY JONATHAN ZUNIGA PALMA	18/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4828	PAGO DE Desembolso a la Dirección Municipal de Educación para gastos operativos y de funcionamiento de la misma. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	18/09/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4829	PAGO DE Pago de ordenes de compra en concepto de ayudas sociales a personas (Sector Salud) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	18/09/2023	11,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,070.00	
4830	PAGO DE Pago de publicidad para la feria Municipal 2023. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	18/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4831	PAGO DE Pago de boletos para rifa de moto por parte de HCH, enmarcados de diplomas y fichas de Catastro Rural. 01 00 000 004 000 33100 11-001-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	18/09/2023	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4833	PAGO DE Pago de 3 meses (enero, febrero y marzo 2023) a vigilante de Jardín de Niños Constanza Gamero de Rodas y Escuela Carlos Roberto reina de Barrio El Campo. Según convenio firmado por el Alcalde Municipal con la Institución educativa. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0615197100624	SANTOS ALBERTO MONJARREZ CORRA	18/09/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4834	PAGO DE Cancelación de contrato de Grupo M16 para presentación durante el Vive de HCH el día 09 de septiembre (Evento de la feria Municipal 2023). 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	20/09/2023	47,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,000.00	
4835	PAGO DE Cancelación de contrato por Contratación de grupo musical Costa Azul, para Feria Municipal 2023. (Total del Contrato L.156,316.00, concierto el día 08/09/2023 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	20/09/2023	78,158.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,158.00	
4836	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0716197800283	ELDA SULEMA PEREZ RAMIREZ	20/09/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4837	PAGO DE Pago de viaje de Bus para traslado de personal de HCH para transmisión de El Vive de HCH. (Traslado de venida a Trojes y regreso a TGU). 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0801198125932	JOSE DANILO MENDOZA HERNANDEZ	20/09/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4838	PAGO DE Tercer desembolso correspondiente al 25% del proyecto de Construcción de Cuneta Enchapada de piedra en V y Tubería de Alcantarillado PVC RIB LOC de 24", incluye Tragante y Cabezal, en la Comunidad de Capire (Contrato No. AMTPROY-53-2023)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	20/09/2023	26,510.40	0.00
	15 05 005 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		26,510.40	
4839	PAGO DE Tercer desembolso que corresponde al 25% del proyecto de Construcción de Huellas Empedradas y Cuneta Enchapada de Piedra en V en la comunidad de La Boca de Español (Contrato No. AMT-PROY-056-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	20/09/2023	83,051.96	0.00
	15 05 008 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		12,307.25	
	15 05 008 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,744.71	
4840	PAGO DE Tercer desembolso que corresponde al 25% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de La Libertad de Maquengales (Contrato No. AMTPROY-049-2023)	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	20/09/2023	81,572.05	0.00
	15 05 001 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		81,572.05	
4841	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de septiembre 2023 a Alcalde Municipal. (Se aplica deducción por ISR e IHSS)	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2023	40,000.00	3,947.27
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		3,580.76			
4842	PAGO DE Gastos de Representación del mes de septiembre 2023 a Alcalde Municipal.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/09/2023	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 14300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4843	PAGO DE Cuarto desembolso correspondiente al 30% de Proyecto de la Comunidad de Capire (Cuneta enchapada de piedra en V y Tubería Alcantarillado PVC RIB LOC de 24")	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	30/09/2023	31,812.47	0.00
	15 05 005 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		12,377.41	
	15 05 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,435.06	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,307,169.70</b>	<b>3,947.27</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10947	PAGO DE Comisiones Bancarias de la cuenta de dominios plenos correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2023	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	06/09/2023	147.12	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		147.12	
10948	PAGO DE Anticipo del 50% de contratación de Grupo Musical Costa Azul.	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	06/09/2023	78,158.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		78,158.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10949	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viajes para tramites de la municipalidad.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	06/09/2023	9,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	14 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10950	PAGO DE Pago de cuota del seguro Social, es de Julio 2023 8NOTA: Esta se hace el monto total de parte del patrono porque en el pago anterior se aplico mas por parte del empleado, entonces se hace el ajuste con este pago).	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	06/09/2023	11,762.42	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,762.42	
10951	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danlí a la SAR y Banco, para tramites de la municipalidad.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	06/09/2023	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
10952	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2023 a Instructora del Taller Municipal de Costura.	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	06/09/2023	10,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10953	PAGO DE Pago de suministro de energia eléctrica de la Alcaldía Municipal.	08019003249825	Empresa Nacional de Energia EI	08/09/2023	11,902.03	0.00
	01 00 000 004 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,902.03	
10954	PAGO DE Pago de viáticos para viaje a Danlí a compra de balones, medallas y trofeos para entregas en eventos de la Feria Municipal 2023.	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	18/09/2023	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10955	PAGO DE Pago de empleados por contrato del mes de Agosto 2023. (Este egreso se divide en transacciones de L.184,500.00, L.10,000.00 y L.6,000.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/09/2023	200,500.00	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		112,000.00	
	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	
10956	PAGO DE Pago de personal de contrato de supervisión de maquinaria, meses de junio y julio.	0703197401140	ERLY ARAUS MURILLO	18/09/2023	18,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10957	PAGO DE Pago de jornales de limpieza de calles por flujo de migrantes en el casco urbano. 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/09/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10958	PAGO DE Pago de personal de apoyo al departamento de Justicia del mes de agosto 2023. 01 00 000 010 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/09/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10959	PAGO DE Pago de acarreo de basura al crematorio por flujo de migrantes en el casco urbano. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	18/09/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10960	PAGO DE Pago de personal de recaudación de guías de queso, mes de agosto 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/09/2023	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
10961	PAGO DE pago de gastos a personal de el Vive de HCH. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0801199203882	JESUS ALEJANDRO TURCIOS RODRIG	20/09/2023	1,872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,872.00	
10962	PAGO DE Pago de viaje a Vice Alcalde Municipal para traslado de Juguetes, piñatas y regalos de Tegucigalpa. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10963	PAGO DE Pago a Club Hípico de trojes para desfile el 10 de septiembre en evento de la Feria Municipal. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0702198100207	TONI NOEL OLIVERA	20/09/2023	52,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
10964	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Septiembre 2023 a Vice Alcalde Municipal. (Se aplica deducción por ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/09/2023	30,000.00	1,947.27
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			366.51	
	202	RETENCION DE ISR			1,580.76	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10965	PAGO DE Pago de planilla de empleados por acuerdo, mes de septiembre 2023 (Pago adelantado aprobado por la Corporación Municipal Según Acta 54, TOMO 8, PUNTO 9 -4. (ESTE EGRESO SE DIVIIDE EN TRANSACCIONES DE L.408,487.99, L13,000.00 Y L.19,987.99).	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2023	441,500.00	24.02
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	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		40,000.00	
	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		41,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	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	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10966	PAGO DE Pago de planilla de empleados por CONTRATO, mes de septiembre 2023 (Pago adelantado aprobado por la Corporación Municipal Según Acta 54, TOMO 8, PUNTO 9 -4. (ESTE EGRESO SE DIVIIDE EN TRANSACCIONES DE L.194,500.00, L.10,000.00 Y L.6,000.00).	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	30/09/2023	210,500.00	0.00
	01 00 000 010 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	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		112,000.00	
	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		34,000.00	
10967	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero a TGU a entrega de Docs. a Apoderada Legal y acarreo de equipo de la DME.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	30/09/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

**Total: REGULARIZACION GASTOS 1,159,841.57 1,971.29**



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,467,011.27</b>	<b>5,918.56</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,539,187.93
11-011-03	Donación Proyecto Caminos Productivos (SIT)	677,029.92
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250,793.42
<b>Monto Total:</b>		<b>2,467,011.27</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	733.02
202	RETENCION DE ISR	5,185.54
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,918.56</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+ivQenSoslqB9e8I0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUHRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5ICcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5mj2JxxOgElfhA85oQRQwnl6F8uHHMPtu967pRYsO/ihgvKuUqnMCsA