



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/08/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Pagina: 1 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4639	PAGO DE Reembolso de combustible a regidor municipal (Autorizado por el Alcalde Municipal) para uso de pintura de señalización de calles.	0702197800172	JULIO ARMANDO ESPINAL GONZALEZ	05/07/2023	2,400.00	0.00
	13 05 004 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
4640	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio (Acarreo de basura hacia el crematorio municipal). NOTA: Se pagan L.5,000.00 menos debido a que en el pago anterior se le pagaron L.5,000 de mas.	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	06/07/2023	20,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
4641	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio.	07191996005951	BELKY DE JESUS MENDOZA RAUDALE	06/07/2023	0.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4641	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio.	07191996005951	BELKY DE JESUS MENDOZA RAUDALE	06/07/2023	0.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4641	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio.	07191996005951	BELKY DE JESUS MENDOZA RAUDALE	06/07/2023	0.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4641	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio.	07191996005951	BELKY DE JESUS MENDOZA RAUDALE	06/07/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4642	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio. (JUNIO 2023)	07191994011431	DANIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	06/07/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4643	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo de migrantes por el municipio. (JUNIO 2023)	0703198000684	JUANA MARIA RAUDALES	06/07/2023	6,000.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4644	PAGO DE Desembolso inicial del 20% 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	10/07/2023	65,257.64	0.00
	15 05 001 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		65,257.64	
4645	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Cuneta Enchapada de Piedra en V y Huellas Empedradas en la Comunidad de Cayantú No.2 (Contrato No. AMT-PROY-050-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	57,512.18	0.00
	15 05 002 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		57,512.18	
4646	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Vado Sumergible en la Comunidad de Monte de Sinaí (Contrato No. AMT-PROY-51-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	25,302.45	0.00
	15 05 004 000 001 47210 11-011-03		Detalle de documento de Pago		25,302.45	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4647	PAGO DE Desembolso inicial del 20% 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 (Contrato No. AMT-PROY-52-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	96,540.64	0.00
	15 05 004 000 001 47210 11-011-03				Detalle de documento de Pago	96,540.64
4648	PAGO DE Desembolso inicial del 20% 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	10/07/2023	21,208.32	0.00
	15 05 005 000 001 47210 11-011-03				Detalle de documento de Pago	21,208.32
4649	PAGO DE Desembolso inicial del 20% 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).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	41,742.12	0.00
	15 05 006 000 001 47210 11-011-03				Detalle de documento de Pago	41,742.12
4650	PAGO DE Desembolso inicial del 20% del proyecto de Construcción de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de un Carril en la comunidad de San Ramon de Las Quebradas (Contrato No. AMT-PROY-055-2023).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/07/2023	94,129.42	0.00
	15 05 007 000 001 47210 11-011-03				Detalle de documento de Pago	94,129.42
4651	PAGO DE Desembolso inicial del 20% 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	10/07/2023	66,441.57	0.00
	15 05 008 000 001 47210 11-011-03				Detalle de documento de Pago	66,441.57
4652	PAGO DE Abono por compra de terreno para cementerio municipal.	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	11/07/2023	150,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 41130 11-001-01				Detalle de documento de Pago	150,000.00
4653	PAGO DE Cancelación de capacitación de inseminación para treinta jóvenes del municipio para lo cual la empresa donará de inseminación artificial y equipo de inseminación.	06011995037821	OSCAR FABRICIO GARCIA ORDOÑEZ	19/07/2023	76,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	76,000.00
4654	PAGO DE Pago de 3 meses de sueldo a jornal trabajando en viveros de café en la Comunidad de La Unión.	0703198406766	SANTOS EDUIN PASTRANA FLORES	19/07/2023	21,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
4655	PAGO DE Pago de depreciación de vehículo aprobado por la Corporación Municipal según Punto de Acta No.44, Punto 8.3, tomo 8	0601198101195	HEBER ALEXANDER CRUZ CORRALES	19/07/2023	1,880.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,880.00
4656	PAGO DE Pago de ordenes de compra en concepto de ayudas sociales (Atención Medica y medicamentos) a personas de escasos recursos.	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	19/07/2023	39,111.50	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	39,111.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4657	PAGO DE Reembolso de viáticos a Alcalde Municipal para entrega de documentación a COPECO. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4658	PAGO DE Pago de gastos de representación en el país a Alcalde Municipal, mes de julio 2023 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4659	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de julio 2023 a Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/07/2023	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			
4660	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de julio 2023 a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	26/07/2023	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			
4661	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado de Alcalde Municipal y su persona a Gestión en Danlí para reparación de carretera del Empalme a Trojes. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	26/07/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
4662	PAGO DE Reembolso de viáticos y pago de viaje para traslado con Alcalde Municipal a Tegucigalpa a firma de convenio en SERNA, Programa Padre Andrés Tamayo. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	26/07/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
4663	PAGO DE Reembolso de viáticos al Alcalde Municipal para firma de Convenio con SERNA, con el Programa de Reforestación, Proyecto "Padre Andrés Tamayo". 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	26/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4664	PAGO DE Ayuda económica al Club Deportivo Amigos de Carrasco. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0703197900561	DOUGLAS JAVIER RODRIGUEZ REINA	28/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4665	PAGO DE Cancelación de Contrato AMT-MAQ N/C 037/2023, por arrendamiento de equipo, limpieza de carretera en las comunidades del Sector de Cifuentes, Planes Arriba y Maquengalito. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	28/07/2023	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
4666	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ 049/2023, por arrendamiento de equipo, limpieza de carretera en el sector de Las Quebradas, comunidad de Los Jardines. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0702199400184	MELSEN ODAIR ESPINAL FIGUEROA	28/07/2023	110,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,600.00	
4667	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ 031/2023 por limpieza de carretera, de derrumbes y ampliación de talú en las comunidades de El Súbico (Según depto. de Maquinaria) 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	28/07/2023	94,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4668	PAGO DE Pago de publicidad en Grupo Vázquez amador, meses de mayo, junio y julio 2023, según Contrato suscrito entre el Alcalde Municipal y la Empresa Grupo Vásquez Amador S. de R.L. 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	28/07/2023	51,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
4669	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ 012/2023 por arrancado de material para balastro en el casco urbano, Col. 21 de febrero, Col. Colinas del Poteca, Gracias A dios, Simón Azcona, Barrio Los Robles, Barrio Jazmines, Barrio San Marqueño, Los Pinares. Según Informacion de Depto de Maquinaria. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703198204496	DELVIN JOSE ROSALES PADILLA	28/07/2023	95,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
4670	PAGO DE Cancelación de Contrato No. AMT-MAQ 036/2023 por Limpieza de carretera por L.200,000.00. Cancelación Contrato No. AMT-MAQ 038/2023 por Limpieza de carretera por L.150,000.00. Y Cancelación de contrato No. 048/2023 por Limpieza de carretera por L.250,000.00. Según Informacion del depto. de Maquinaria. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	28/07/2023	600,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600,000.00	
4671	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-MAQ 040/2023 por arrendamiento de equipo, limpieza de carretera, de derrumbes y ampliación de talud en la comunidad de San Antonio de Las Vegas, Samaria, Zapotal #1 y Zapotal #2. Según Informacion del Depto. de Maquinaria. 14 01 002 001 000 23400 11-001-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	28/07/2023	240,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240,900.00	
4672	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Danlí para visitar a su hijo que esta recluso. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703197200167	PAULINA LOPEZ SIERRA	28/07/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4673	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT-MAQ 003/2023 (L.96,600.00), CONTRATO No. AMT-MAQ 070/2023 (L.82,000.00) Y contrato No. AMT-MAQ 073/2023 (L.14,000.00) por reparación de carreteras. Y abono a contrato No. AMT-MAQ 035/2023 de reparación de carretera en El Porvenir de Yamales. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	28/07/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-51,406.92	
	Detalle de documento de Pago				51,406.92	
	Detalle de documento de Pago				-199,193.08	
	Detalle de documento de Pago				199,193.08	
4673	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT-MAQ 003/2023 (L.96,600.00), CONTRATO No. AMT-MAQ 070/2023 (L.82,000.00) Y contrato No. AMT-MAQ 073/2023 (L.14,000.00) por reparación de carreteras. Y abono a contrato No. AMT-MAQ 035/2023 de reparación de carretera en El Porvenir de Yamales. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	28/07/2023	250,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,406.92	
	Detalle de documento de Pago				199,193.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4674	PAGO DE Tercer desembolso desembolso correspondiente a 25% de contrato AMTPROY 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	31/07/2023	201,673.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				201,673.00	
4675	PAGO DE Tercer 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	31/07/2023	49,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,950.00	
4676	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% 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	31/07/2023	78,623.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,623.61	
4677	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% de proyecto de Legalización de extensión de Línea Primaria, Secundaria y Transformador en la comunidad de La Fortuna No. 2 (Contrato AMT-PROY022-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	31/07/2023	13,037.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,037.50	
4678	PAGO DE Segundo desembolso correspondiente al 25% de proyecto de Extensión de Línea Primaria y Secundaria, Instalación de 2 transformadores de 15kva en la Comunidad de Cayantu #2 (Contrato AMTPROY-035-2023) 11 07 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	31/07/2023	106,287.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,287.50	
4679	PAGO DE Ayuda económica a persona con discapacidad Visual para gastos personales. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0703198401489	IRIS ARISTEO HERRERA BUSTILLO	31/07/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4680	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-PROY-044-2023 (Mano de obra para construcción de vigas de concreto para corredor del Centro Educativo Jaime Alfonso Rivera en la comunidad de Solimar). 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0719198800677	OSCAR ALONSO SANCHEZ RODRIGUEZ	31/07/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4681	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para traslado de familiar al Hospital Santa Rosita de Tegucigalpa. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0719199000403	JOSUE ABEL RODRIGUEZ PAZ	31/07/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4682	PAGO DE Pago de Publicidad en canal Trojes Visión de los meses de Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2023. 01 00 000 004 000 25600 11-001-01 01 00 000 004 000 25600 15-013-01	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	31/07/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4683	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT-MAQ 039/2023 por arrendamiento de equipo, cortado y cargado de material para balastro de carretera y halado del mismo con volqueta en la comunidad de Monte Fresco. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	31/07/2023	177,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4684	PAGO DE Pago de jornal para construcción de 2 Letrinas, 1 pila y acera en la escuela Teodoro rodas Valle. 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0703198407454	IRENE ALEXIS ORDOÑEZ RODRIGUEZ	31/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4685	PAGO DE Pago a contrato No. AMT-MAQ 044/2023 por ampliación, Cuneteo y limpieza de tramo carretero en la comunidad de Solimar. 14 01 002 001 000 23400 11-001-01	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	31/07/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,231,267.45	5,894.54
REGULARIZACION GASTOS						
10906	PAGO DE Pago de empleados por contrato del mes de Junio 2023 (Este egreso se divide en transacciones de L.184,500.00, L.9,965.00 Y L.5,965.00) 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	19/07/2023	200,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				111,930.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
10907	PAGO DE Pago de personal de recaudación en Guías de Traslado mes de Junio 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	19/07/2023	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
10908	PAGO DE Pago de reparación de equipo tecnológico de la municipalidad. 01 00 000 004 000 23350 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	19/07/2023	6,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,930.00	
10909	PAGO DE Pago de viáticos para viaje a Capacitación en Marcala, La Paz, (ECASAN impartido por CATIE) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198404355	HENRI MAURICIO SANCHEZ RODRIGU	19/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10910	PAGO DE Pago de viáticos para viaje a Capacitación en Marcala, La Paz, (ECASAN impartido por CATIE) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	19/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10911	PAGO DE Pago de bonificación por horas extras por trabajo de coordinación de buses por traslado de migrantes. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	19/07/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
10912	PAGO DE Pago de viaje a Tegucigalpa para traslado de Alcalde Municipal a tramites en la SIT y COPECO y traslado de difunto del Hospital escuela de TGU a Trojes. 13 03 000 005 000 54110 11-001-01	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	19/07/2023	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: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10913	PAGO DE Pago de planilla del mes de Julio 2023.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	26/07/2023	441,430.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,965.00	
	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		39,965.00	
	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	
10914	PAGO DE Anticipo de pago a empleado municipal del mes de julio 2023, debido a imprevisto por el Fallecimiento de su madre.	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	26/07/2023	9,000.00	0.00
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
10915	PAGO DE Pago de viaje para traslado de jefe de presupuesto a entrega de informe a Gobernación.	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	28/07/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10916	PAGO DE Pago de 7 viajes en socialización de proyecto de caminos productivos en diferentes comunidades.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/07/2023	8,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
10917	PAGO DE Desembolso para Instituto Alfonso XIII para gastos de aniversario.	0703197502427	MAIRA ISABEL LAGOS PAZ	28/07/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10918	PAGO DE Pago de viaje a Vice Alcalde municipal, autorizado por el Alcalde Municipal para viaje a Nacaome a apoyo al Equipo Hondupino de Trojes por la final de Ascenso.	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/07/2023	8,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
10919	PAGO DE Pago de dietas ordinarias y extraordinarias a la Corporación Municipal, Según Constancia de asistencia emitida por la Secretaría Municipal. (Se Aplican deducciones por: ISR, IHSS e Impuesto personal municipal)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/07/2023	736,000.00	110,640.38
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		552,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		184,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		8,796.24			
	202 RETENCION DE ISR		92,000.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		9,844.14			
10920	PAGO DE Pago de asesora legal Sara medina de los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023.	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	28/07/2023	80,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
10921	PAGO DE Reembolso de viáticos a Alcalde Municipal para gestión de reparación de carretera del empalme a Trojes.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/07/2023	1,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,547,790.00	110,640.38



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora : 08:37 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,779,057.45 116,534.92

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,131,854.69
11-011-03	Donación Proyecto Caminos Productivos (SIT)	468,134.34
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,179,068.42
Monto Total:		4,779,057.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	9,844.14
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,529.26
202	RETENCION DE ISR	97,161.52
Total de retenciones:		116,534.92

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5nI9TUdkixtQbsKV9PWly1FgMHS4ppMerQj0ScIvjAsxMDwo4JB0/zb