



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4844	PAGO DE Pago de instructora del taller municipal de Costura, mes de Septiembre 2023. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	09/10/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4845	PAGO DE Cuarto desembolso que corresponde al 30% 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). 15 05 001 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	09/10/2023	97,886.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,249.58	
	15 05 001 000 001 47210 15-013-01				36,636.86	
	Detalle de documento de Pago					
4846	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% 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. AMT-PROY-52-2023). 15 05 003 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/10/2023	144,810.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,302.45	
	15 05 004 000 001 47210 11-011-03				114,540.17	
	Detalle de documento de Pago					
	15 05 004 000 001 47210 15-013-01				4,968.34	
	Detalle de documento de Pago					
4847	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso que corresponde al 30% 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). 15 05 008 000 001 47210 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	10/10/2023	99,662.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,662.36	
4848	PAGO DE Pago de Contrato AMT-RRHH-0294-2023 por asesoría y asistencia técnica en proyectos de Geo Referenciación de empresas de Cable, Internet, Fibra Óptica o cualquier otra persona Natural o Jurídica que opere en el radio del Territorio del municipio. 14 03 003 001 000 24710 15-013-01	0708196500065	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	11/10/2023	41,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,248.00	
4849	PAGO DE Pago de ordenes de compra NO. 013904, 003905, 003907, 013913 y 013915 por combustible en abono a contratos de reparación de carreteras. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	11/10/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
4850	PAGO DE Abono a contrato No. AMT-MAQ 066/2023 por limpieza de carretera en la comunidad de San Antonio de Las Vegas y Altos de Yamales. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	11/10/2023	103,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4851	PAGO DE Pago de publicidad en Grupo Vázquez amador, meses de agosto y septiembre 2023, según Contrato suscrito entre el Alcalde Municipal y la Empresa Grupo Vázquez Amador S. de R.L. 01 00 000 004 000 25600 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	13/10/2023	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
4852	PAGO DE Abono a Contrato No. AMT-MAQ 078/2023 por excavación y perfilamiento de mega celda y limpieza de sitio de disposición Final de residuos solidos de Trojes. (Programa Padre Andrés Tamayo) 11 06 005 001 000 23500 14-011-10	07031964014276	DIONISIO SAUCEDA MASCAREÑO	18/10/2023	119,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				119,000.00	
4853	PAGO DE Segundo Desembolso correspondiente al 25% 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). 15 05 002 000 001 47210 11-011-03	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	19/10/2023	71,890.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,890.23	
4854	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo migratorio en el casco urbano, mes de septiembre 2023. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198602158	MARVELY MABEL AGUIRRE GARCIA	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4855	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo migratorio en el casco urbano, mes de septiembre 2023. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	07191994011431	DANIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4856	PAGO DE Pago de personal de limpieza de calles por flujo migratorio en el casco urbano, mes de septiembre 2023. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0719200500266	DIANA ESMERALDA GOMEZ RIVAS	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4857	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 30% 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	19/10/2023	141,194.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				141,194.12	
4858	PAGO DE Pago de viaje para traslado de técnico de catastro a la Ciudad de Danli a Capacitación. (Ida y regreso) 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	1807199801451	ORLY DARIO VALLE HERRERA	19/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4859	PAGO DE Pago de persona de limpieza de calles en el casco urbano por flujo migratorio, mes de septiembre 2023. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	07191997016801	ARACELY LOPEZ LOPEZ	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4860	PAGO DE Reembolso de viáticos al alcalde municipal para viajes a gestiones y representación de la Alcaldía Municipal. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	19/10/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4861	PAGO DE Reembolso de viáticos a empleado municipal para actividades varias municipales. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	19/10/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
4862	PAGO DE Pago de ordenes de compra por productos de papel (Talonarios del Depto. de Justicia), reconocimientos a escuelas y entrega de derivados del municipio a encargados del proyecto PROGRESAN. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 01 00 000 004 000 33100 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	20/10/2023	42,056.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,756.00	
	Detalle de documento de Pago				38,300.00	
4863	PAGO DE Pago de Sueldo Básico del mes de octubre 2023 a Alcalde Municipal. (Se aplica deducción por ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/10/2023	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			
4864	PAGO DE Pago de gastos de representación del mes de octubre 2023 a Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/10/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4865	PAGO DE Cancelación de Contrato AMT-MAQ-078/2023 por Excavación y perfilamiento de Mega Celda y limpieza del sitio de disposición final de residuos sólidos de Trojes. 11 06 005 001 000 23500 14-011-10	07031964014276	DIONISIO SAUCEDA MASCAREÑO	23/10/2023	161,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				161,000.00	
4866	PAGO DE Pago por autentica de certificación de punto de acta. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	31/10/2023	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
4867	PAGO DE Tercer Desembolso correspondiente al 25% 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). 15 05 002 000 001 47210 11-011-03 15 05 002 000 001 47210 15-013-01	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	31/10/2023	71,890.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,934.16	
	Detalle de documento de Pago				22,956.07	
4868	PAGO DE Rembolso de viáticos y pago de viaje por traslado a entrega de informe e COPECO. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	31/10/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4869	PAGO DE Pago de gastos de combustible a conserje municipal. 01 00 000 004 000 35610 15-013-01	0107196200567	TEODORO VINDEL CASTILLO	31/10/2023	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: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4870	PAGO DE Compra de insumos agrícolas en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para mejorar la seguridad alimentaria nutricional en el municipio de Trojes con AECID/EUROSAN 14 01 000 003 000 54110 22-229-01	07031987001126	LUIS ALFREDO ESPINOZA CASTELLA	31/10/2023	251,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				251,580.00	
4871	PAGO DE Compra de insumos agrícolas en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para mejorar la seguridad alimentaria nutricional en el municipio de Trojes con AECID/EUROSAN (2000 Lb. de semilla de frijol y 200 litros de Foliar) 14 01 000 003 000 54110 22-229-01	08019002208657	ASOC. DE GANADE. Y. AGRICULTOR	31/10/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
4872	PAGO DE Cancelación de cuota de MANORPA del año 2021 (L.25,216.24) y abono a cuota del Año 2022 (L.124,783.76) quedando con un saldo pendiente de L.329,914.4. 15 02 000 003 000 54200 11-001-01	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	31/10/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,109,868.34	3,947.27
REGULARIZACION GASTOS						
10968	PAGO DE Pago de viáticos a empleado de Catastro Rural aprobados por la Corporación Municipal 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703198404355	HENRI MAURICIO SANCHEZ RODRIGU	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10970	PAGO DE Pago de personal de recaudacion de Guias de Queso, mes de septiembre 2023. 01 00 000 007 000 12100 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	19/10/2023	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,996.00	
	Detalle de documento de Pago				3,004.00	
10971	PAGO DE Pago de carro que acarrea basura del casco urbano al crematorio, periodo del 27 de agosto al 27 de septiembre. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	19/10/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10972	PAGO DE Pago de personal de apoyo en limpieza de calles por alto flujo d emigrantes en el casco urbano. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0608196300013	PAULA RAMONA ERAZO BENAVIDES	19/10/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10973	PAGO DE Anticipo de viáticos a Tecnico de catastro rural para viaje a Taller en Danlí (Ida el 17 de octubre y regresa el 21) 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1523199400056	JOSE MANUEL YANES SEVILLA	19/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10974	PAGO DE Pago de planilla de empleados por acuero del mes de Octubre 2023.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/10/2023	428,500.00	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		36,500.00	
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24.02			
10975	PAGO DE Pago de sueldo Básico a Vice Alcalde Municipal del mes de Octubre 2023. (Se aplica deducción por ISR e IHSS)	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	20/10/2023	30,000.00	1,947.27
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		1,580.76			
10976	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero a Tegucigalpa y gestiones de la municipalidad.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	23/10/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10977	PAGO DE Reembolso de viáticos y reembolso de factura por entrega de información a COPECO.	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	31/10/2023	1,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					534,700.00	1,971.29



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,644,568.34	5,918.56

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-10	Donación del Programa Padre Andrés Tamayo	280,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,352,077.63
11-011-03	Donación Proyecto Caminos Productivos (SIT)	463,110.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	232,800.00
22-229-01	Donación Proyecto AECID EUROSAN-Del	316,580.00
Monto Total:		2,644,568.34

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5kzVr+N6zq1xN6qFPIDt2b7574muwbjFnHPsZh6lbUNKjffHfyUtZjQ