



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5627	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10819 del expediente 5627 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	31/12/2024	-73,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-73,000.00	
5656	PAGO DE PAGO DE CONVENIO A CENTRO EDUCATIVO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0719199200559	YANIRA WALESKA GARCIA NUÑEZ	16/12/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5657	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD AL GRUPO VASQUEZ AMADOR MES DE OCTUBRE 2024 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	16/12/2024	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
5658	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (APROBADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL A LA SRA. MAYRA MURILLO) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703195900097	MAYRA ALBERTINA MURILLO MARTIN	16/12/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5659	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719201400423	NORMA SUYAPA GONZALES	16/12/2024	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5660	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07191997008641	SINDY VALESKA LOPEZ FONSECA	16/12/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5661	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD AL SR. JORGE ALBERTO BANEGAS, CONTRATO AMT-SPAM-013-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	16/12/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5662	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO AMT-PROY-090-2024 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE MATERIAL (ARENA, GRAVA Y PIEDRA) PARA CONSTRUCCION DE HUELLADO (93 VIAJES, 200 LPS CADA UNO) EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN No 1 11 07 001 001 000 23400 15-013-01	0719199100756	BAYRON EMIRO BANEGAS PONCE	16/12/2024	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
5663	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES DE FAMILIAR FALLECIDO 13 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704197100078	SANTOS OVIDIO RAUDALES	16/12/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5664	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0709195200117	GERARDO RODRIGUEZ	16/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5665	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07192004006821	LAURA NICOLL SANCHEZ RODRIGUEZ	16/12/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5666	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS. (REALIZACION DE UN ECOCARDIOGRAMA A SU HIJA ESTEFANY FERNANDA URBINA. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199200543	MILEYDI ZULEC HERNANDEZ RODRIG	16/12/2024	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5667	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-0023-2024 POR ELABORACION DE 230 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0615197500176	MARIA LICETH RAMIREZ SANDOVAL	16/12/2024	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
5668	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198200225	MIRIAN AVILES REYES	16/12/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5669	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, AUTORIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL PARA HACER A NOMBRE DE ONAN MEJIA SOREANO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198000208	ONAN MEJIA SOREANO	16/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5670	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, AUTORIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704196800315	OSCAR RENE MARTINEZ FIGUEROA	16/12/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5671	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, AUTORIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198100145	GREGORIO RODRIGUEZ CACERES	16/12/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5672	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS, AUTORIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704197300331	CELESTINA MENDOZA	16/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5673	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE BIJAO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0719199400813	FELIPE SANTIAGO IZAGUIRRE DIAZ	16/12/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5674	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195600077	JOSE NORBERTO FONSECA	16/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5675	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EN VELA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES 13 02 001 001 000 31110 11-001-01	07192005012001	SHIRLEY SULAY SOLORZANO VILCHE	16/12/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5676	PAGO DE ABONO A CONTRATOS No. AMT- MAQ-099-2024 POR (L. 135,000.00), AMT- MAQ-092-2024 (L. 150,000.00) AMT-MAQ-090-2024 (L. 140,000.00) 11 07 001 001 000 23400 15-013-01	07031964014276	DIONISIO SAUCEDA MASCAREÑO	16/12/2024	425,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				425,000.00	
5677	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	16/12/2024	40,000.00	18,064.66
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
	202 RETENCION DE ISR		3,386.00			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		14,117.52			
5678	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	16/12/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
5679	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704196800177	DILCIA MARDELY SALGADO	16/12/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5680	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-0019-2024 POR CONTRATO DE SONIDO MOVIL PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE ENCABEZANDO EL DESFILE Y EL DIA DE 15, SONIDO PARA LA DANZA DEL INSTITUTO ALFONSO ALFONSO XIII 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	0703197400384	OSCAR DANILO GUTIERREZ MARTINE	16/12/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5681	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE SU MAMA MARIA ELENA MENDOZA 13 02 001 001 000 31110 11-001-01	0709196500015	ERLIS ANABESI PALMA MENDOZA	16/12/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5682	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0703197500715	FELIX PEDRO CERRATO DIAZ	17/12/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5683	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CAPITAL SEMILLA 12 00 000 006 000 54110 11-001-01	07191977008461	GLEIDY IVANIA IZAGUIRRE CACERE	17/12/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5684	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BECA ESTUDIANTEL DE SU HIJA JOSSELIN MAYERLI VALLADARES GUTIERRES	0703197600952	IRMA GRICELDA GUTIERRES RAMOS	17/12/2024	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
5685	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT - SSPAM-0027-2024 POR CONCEPTO DE SONIDO PARA EVENTOS DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ALFONSO XIII Y PRESENTACION FINAL DE LAS MICROS EMPRESAS.	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	17/12/2024	12,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5686	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD A GRUPOS VASQUEZ AMADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	17/12/2024	17,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,250.00	
5687	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	17/12/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5688	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE ASEADORA DEL INSTITUTO ALFONSO XII, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	0703199004150	MARIA MAGDALENA ALVARENGA IZAG	17/12/2024	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
5689	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANTE DE EDUCACION DE LA ESCUELA ALFONSO XIII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	0719199701701	DIGNA LORENA PONCE OSORTO	17/12/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5690	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMBUSTIBLES PARA ABONOS A CONTRATO DE REPARACIONES DE CARRETERAS, REPARACIONES VARIAS, TRASLADOS, ETC.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	17/12/2024	632,760.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			632,760.00	
5691	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONCEPTOS DE AYUDAS CON ATENCIONES MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	17/12/2024	100,828.00	0.00
	12 00 000 004 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,828.00	
5692	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2024	0615197100624	SANTOS ALBERTO MONJARREZ CORRA	17/12/2024	14,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5693	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATOS No. AMT-MAQ 083-2024 (L. 225,000.00), AMT-MAQ 085-2024 (L.186,120.00) Y ABONO A CONTRATO AMT-MAQ 091-2024 (L.188,880.00).	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	17/12/2024	600,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600,000.00	
5694	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO FREDY MORAZAN DE COLINAS DEL POTECA, LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.	0608198500348	REYNALDO TORRES	17/12/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5695	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON LA ESCUELA ALFONSO XIII A CAPACITADOR DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024	08012003125011	JARVIN FRANCISCO RAUDALES FAJA	17/12/2024	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
5696	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON SALUD, LA ONG AMIGOS DE LAS AMERICAS CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2024, UN DENTISTA DOS VIGILANTES.	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	17/12/2024	40,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,500.00	
5697	PAGO DE ABONO CONTRATOS No. AMT-MAQ-N7C 095/2024, L SR FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	17/12/2024	100,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
5698	PAGO DE PAGO DE ORDEBES DE COMPRA A DESPENSA ESPINOZA POR CELEBRACION DEL DIAN DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	17/12/2024	99,700.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,700.00	
5699	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA A JESE BURGUEERS POR ALIMENTACION DE CABILDO ABIERTO, APOYO AL DEPORTE, CAPACITACION DE PATRONATOS, REUNION DE CORPORACION ENTRE OTROS.	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	17/12/2024	150,922.75	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,176.50	
	01 00 000 004 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,312.50	
	01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,823.50	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,365.00	
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,960.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,800.00	
	13 02 001 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,313.25	
	13 03 000 001 000 54200 15-013-03	Detalle de documento de Pago			16,572.00	
	15 01 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5700	PAGO DE AYUDA ECONOMICA CON VIAJE DE CARRO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALIANZA No 2 PARA ACARREO DE ALCANTARILLA	0703197401007	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	17/12/2024	6,000.00	0.00
	13 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
5701	PAGO DE CANCELACION A DIFERENTES CONTRATOS DE MAQUINARIA No. AMT-MAQ-N/C 075-2024 (L.30,370.00), AMT-MAQ-N/C 081-2024 (L.42,000.00), AMT-MAQ-N/C 082-2024 (L.52,400.00), AMT-MAQ-N/C 084-2024 (L.112,500.00), AMT-MAQ-N/C 093-2024 (L.14,000.00), AMT-MAQ-N/C 094-2024 (L.28,800.00) Y ABONO A CONTRATO AMT-MAQ-N/C 097-2024 (L.221,930.00), PARA REPARACION DE CARRETERA DE DIFERENTES COMUNIDADES.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	17/12/2024	500,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
5702	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/12/2024	214,664.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,650.50	
	11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			206,013.50	
5703	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES DEL INSTITUTO ALFONSO XIII	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/12/2024	69,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000.00	
5704	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE OXIDACION	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/12/2024	390,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,591.97	
	11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			365,408.03	
5705	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE TAPALCHI	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/12/2024	70,360.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,360.00	
5706	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO RAUL MONCADA DEL MUNICIPIO	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	18/12/2024	258,476.00	0.00
	13 04 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			258,476.00	
5707	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA Y BALONES PARA APOYO AL DEPORTE.	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	18/12/2024	103,975.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			83,100.00	
	13 04 001 001 000 32310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,875.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5708	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE, LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0717198100384	JUAN GARCIA	18/12/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5709	PAGO DE PAGO DE AMT-PROY-009-2024 POR APORTACION ECONOMICA A PERCODIST (ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TROJES) PARA GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. 13 01 000 002 000 54300 11-001-01	0719199100781	KEYVIN ISRAEL MARTINEZ MONDRAG	18/12/2024	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
5710	PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR LA OFICINA DE LA MUJER A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 12 00 000 004 000 54110 11-001-01	0703197201342	ROSA LORENA VILLAGRAN	18/12/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5711	PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR LA OFICINA DE LA MUJER A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CAPITAL SEMILLA 12 00 000 002 000 54110 11-001-01	07192002002741	YELSIN MICHELL LOPEZ MARTINEZ	18/12/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5712	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	07191997003491	KENIA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ	18/12/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5713	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE CONTRATO DE VIVERO POR LOS MESES DE 08 AGOSTO A 08 DE SEPTIEMBRE Y 08 DE SEPTIEMBRE A 08 DE OCTUBRE 2024 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	18/12/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5714	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-058-2024 PROYECTO DE EXTENSION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA., INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES DESVIO HACIA EL SUBICO Y DESVIO HACIA LA BOCA DE ESPAÑOL. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	194,540.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				194,540.42	
5715	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-033-2024 SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SOLIMAR DE ZEPEDA SECTOR DE LA FAMILIA PASOS. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	103,091.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,091.71	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5716	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-035-2024 CUARTO DESEMBOLSO (14.52%) QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO DE LA LEGALIZACIÓN; POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE 6 TRANSFORMADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO INICIANDO EN LA COMUNIDAD CAYANTU, HACIA CAYANTU No 2, LA FLORIDA, TAPALCHI Y PAREDES. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	217,744.70	0.00
					Detalle de documento de Pago	217,744.70
5717	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-05-2024 TERCER DESEMBOLSO (25%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR PRIMERA ETAPA QUE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, DISEÑO, APROBACION DE DISEÑO Y RECEPCIÓN, COMUNIDAD DE EL EDÉN. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	204,251.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	204,251.85
5718	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-031-2024 SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SOLIMAR DE ZEPEDA SECTOR DE LA FAMILIA REYES. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	97,579.16	0.00
					Detalle de documento de Pago	97,579.16
5719	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-033-2023 CUARTO DESEMBOLSO (21.09%) QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO DE LA LEGALIZACIÓN; POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA Y TRANSFORMADOR DE 25 KVA, EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	66,348.34	0.00
					Detalle de documento de Pago	66,348.34
5720	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-035-2023 CUARTO DESEMBOLSO (21.77%) QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO DE LA LEGALIZACIÓN; POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y DE LÍNEA SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, COMUNIDAD DE CAYANTU No 2 ABAJO. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	92,545.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	92,545.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5726	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-036-2024 PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO (45%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA TRONCAL INICIANDO EN LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS HACIA LAS COMUNIDADES DE LAS MESAS, LOS CEDROS, BUENA ESPERANZA, LOS ANGELES, LOS LIRIOS Y SAMARIA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	40,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,725.00	
5727	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-057-2024 PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO (45%) POR CONCEPTO DE: LEGALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS No1 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	24,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,255.00	
5728	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-078-2024 REUBICACION DE POSTE DE LÍNEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
5729	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-097-2024 SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PINARES. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	21,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,510.00	
5730	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-098-2024 PRIMER DESEMBOLSO (20%) POR CONCEPTO DE: LEGALIZACION Y APROBACIÓN DE PLANO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE 323 MTS DE LÍNEA SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPIRE. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	34,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,900.00	
5731	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-099-2024 SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) POR CONCEPTO DE: PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y ALUMBRADO PUBLICO SECTOR DE LOS GIMÉNEZ EN LA COMUNIDAD DE TAPALCHI. 11 06 001 000 001 47210 11-001-01 11 06 001 000 001 47210 15-013-01	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	18/12/2024	59,987.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,293.12	
	Detalle de documento de Pago				32,694.38	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5732	PAGO DE PAGO CONVENIO CON EDUCATE2ENVISION INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0719199000068	JOSUE NAHUN MARTINEZ CENTENO	18/12/2024	53,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,100.00	
5733	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO AMT-PROY-113-2024 POR 500 TAMALES PARA LA INAUGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0719198800198	NEYBA ELIZABETH VARELA SAMBRAN	18/12/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5734	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2024 A ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 11510 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/12/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
5735	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION, EN EL PAIS AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 01 00 000 001 000 14300 15-013-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	18/12/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
5737	PAGO DE CANCELACION (ULTIMO PAGO) DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA, SEGÚN INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0602198000596	DIONICIO AMADOR HERNANDEZ	18/12/2024	31,015.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,015.21	
5738	PAGO DE ABONO CONTRATOS No. AMT-MAQ-N/C 042/2024, SR DARWIN ROSALES POR LIMPIEZA DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SOLIMAR DE ZEPEDA. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 11 07 001 001 000 23400 15-013-01	0801199203602	DARWIN RIGOBERTO ROSALES ELVIR	18/12/2024	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,350.00	
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
5740	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198204489	YESSICA VALESKA GIRON ESPINAL	18/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5741	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PEQUEÑO EMPRENDEDOR (APOYO A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN DGPR PARA FORTALECER EL COMERCIO DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO). 14 04 000 001 000 54200 11-001-01	07031998005901	ELVIN ALFREDO MEJIA ROMERO	18/12/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5742	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON LA LIGA DE TROJES PARA EL APOYO AL DEPORTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 13 04 001 001 000 32310 11-001-01	0703198204416	ANGEL MANUEL CASTELLANOS FLORE	18/12/2024	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5743	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDIMIENTO PERSONAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199300785	HEYSI MAYERLIN TREJO MEDINA	18/12/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
5744	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDIMIENTO PERSONAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07192006012771	BESSY MARIA MENDOZA GONZALEZ	18/12/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
5745	PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO Y FISCAL TRIBUTARIO, SEGUN INFORMACION ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	18/12/2024	37,888.96 37,888.96	0.00
5746	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMENZAR SU PROYECTO DE NEGOCIO, ESTO PARA FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO. 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199401105	YELSI MARVILIO FLORES MARADIAG	20/12/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
5747	PAGO DE PAGO DE SUELDO BASICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	20/12/2024	40,000.00 40,000.00	18,473.90
Retenciones: Código / Descripción / Monto			561.14			
201 RETENCION DE I.H.S.S.			3,386.00			
202 RETENCION DE ISR			14,526.76			
205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS						
5749	PAGO DE PRESTACIONES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO JEFE DE PRESUPUESTO Y TESORERO 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	28/12/2024	190,775.02 190,775.02	0.00
5750	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA APOYO A SU TALLER DE EMPRENDIMIENTO PERSONAL 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198204777	NEHEMIAS EDUARDO RODRIGUEZ MEN	28/12/2024	5,000.00 258.38	0.00
	14 04 000 003 000 54200 14-012-01 Detalle de documento de Pago				4,741.62	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5751	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. (NOTA: SE APLICA DEDUCCION POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES)	15031996008172	ELMER OTONIEL JIMENEZ TURCIOS	31/12/2024	73,880.00	68,661.60
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	68,661.60			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,115,397.99	105,200.16
REGULARIZACION GASTOS						
11294	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADO DE TRS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRRE IZAGUIR	16/12/2024	16,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
11295	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A CONSERJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	0107196200567	TEODORO VINDEL CASTILLO	16/12/2024	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11296	PAGO DE CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO (PAT) PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE DICHO PROYECTO L.38,425.48	0801198722219	JUNIOR ARMANDO MELENDEZ FLORES	16/12/2024	38,425.48	0.00
	11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,425.48	
11297	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	16/12/2024	20,000.00	561.14
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
11298	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLE POR FLUJO MIGRATORIO CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2024	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	16/12/2024	67,000.00	0.00
	15 01 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			67,000.00	
11299	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	16/12/2024	26,000.00	0.00
	15 01 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
11300	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONTRATO DE RECAUDACION DE GUIAS DE QUESO	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	16/12/2024	32,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11301	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR ENTREGA DE ACTAS ORDINARIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A LA OFICINA DE SECAPPH 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	16/12/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11302	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07191997008641	SINDY VALESKA LOPEZ FONSECA	16/12/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
11303	PAGO DE PAGO DE DOS VIAJES, CAPACITACION TSC A EMPLEADOS MUNICIPALES 01 00 000 004 000 22220 15-013-01	0703198104768	MARCO ANTONIO MUÑOZ IZAGUIRRE	16/12/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11304	PAGO DE PAGO DE SUPERVISION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES 2 JULIO AL 2 DE AGOSTO 2024 13 06 001 001 000 23400 11-001-01	0707195600116	ALFREDO AGUILAR GARCIA	16/12/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11305	PAGO DE PAGO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD CUOTA MENSUAL DE CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 01 00 000 004 000 55130 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/12/2024	19,127.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,127.10	
11306	PAGO DE PAGO DE MATERIALES Y LUCES PARA LA REALIZACION DE VILLA NAVIDEÑA 2024 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	16/12/2024	179,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				179,600.00	
11307	PAGO DE PAGO DE 700 TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA Y 50 TALONARIOS DE DESTACE DE GANADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS 01 00 000 004 000 33100 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	16/12/2024	147,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				147,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
11308	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A VICE ALCALDE MUNICIPAL Y A EMPLEADOS DE ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE APLICAN DEDUCCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON BANRURAL SEGÚN CONVENIO, IHSS E IRS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	16/12/2024	589,000.00	61,679.39
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	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		8,500.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
11309	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE CONTRATO, SE DIVIDE EN DOS TRANSACCIONES (SUELDOS DE DEPTO. MAQUINARIA L. 33,000.00 Y SUELDOS L. 286,900.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	17/12/2024	319,900.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		113,000.00	
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 00 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		118,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	14 04 001 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,900.00	
11310	PAGO DE PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES (2 DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024), SE APLICA DEDUCCIONES POR ISR E IHSS	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	17/12/2024	280,000.00	39,489.12
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		280,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11311	PAGO DE PAGO DEL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE A TECNICO DE REGULACION Y SANEAMIENTO (TRS)	0703198502572	JOSE SALOMON IZAGUIRRE IZAGUIR	17/12/2024	16,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
11313	PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA GRADUACION DE JOVENES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA 2024	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	18/12/2024	11,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
11314	PAGO DE VIATICOS Y VIAJE A TEGUCIGALPA A REGIDOR MUNICIPAL PARA GESTIONES DE PROYECTOS.	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	18/12/2024	6,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01	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	
11315	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PAGO DE VIAJES A REGIDOR MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE SU PUESTO	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	18/12/2024	23,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11316	PAGO DE PAGO DE DECIMOTERCER MES (AGUINALDO) A VICE ALCALDE MUNICIPAL Y EMPLEADOS POR ACUERDO (NOTA: STE EGRESO SE DIVIDE EN TRANSACCIONES DE L.532,208.33 Y L. 38,000.00 (Esta ultima transacción del 03 de diciembre 2024)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	570,208.33	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,083.33	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,541.67	
	01 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 006 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
	01 00 000 007 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,083.33	
	01 00 000 008 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	01 00 000 009 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	01 00 000 010 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74,000.00	
	01 00 000 011 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,000.00	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,833.33	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	04 00 000 005 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,250.00	
	04 00 000 006 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	14 01 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,416.67	
11317	PAGO DE ABONO DE MEMBRESIA A MANORPA DEL AÑO 2023	07049005505510	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	20/12/2024	250,000.00	0.00
	15 02 000 003 000 55120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		250,000.00	
11318	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2024 A EMPLEADOS DE CONTRATO, SEGUN INFORMACION ADJUNTA PROVENIENTE DE RECURSOS HUMANOS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	335,516.67	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		108,850.00	
	11 02 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 00 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 02 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		113,666.67	
	14 03 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	14 04 001 001 000 12410 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	14 04 001 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	15 01 002 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	15 01 003 001 000 12410 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11319	PAGO DE PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2024 A ASESORA LEGAL CORPORACION MUNICIPAL	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	18/12/2024	20,000.00	561.14
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	561.14			
11320	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 2024 A ASESORA LEGAL CORPORACION MUNICIPAL	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	18/12/2024	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
11321	PAGO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD (NOTA: ESTE EGRESO SE DIVIDE EN TRANSACCIONES DE L. 11,367.60, L.1,638.52, L. 131.10 Y L. 16,531.72)	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	18/12/2024	29,668.94	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.81	
	01 00 000 004 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,511.59	
	01 00 000 004 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,006.54	
11322	PAGO DE Pago de sueldo proporcional a Empleado de CATASTRO RURAL.	0719199100284	RAUL ALEXIS MIRANDA RODRIGUEZ	18/12/2024	4,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11323	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PLANILLA POLICIAS RURALES CORRESPONDIENTES A UN MES 2024 (20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE SEGUN INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	14,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
11324	PAGO DE PAGO DE DIETA PRIMER SESION A REGIDORES MUNICIPALES (MES DE DICIEMBRE 2024), SE APLICA DEDUCCIONES POR ISR E IHSS	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	140,000.00	17,500.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	17,500.00			
11325	PAGO DE CUOTA DE CONVENIO DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/12/2024	19,127.10	0.00
	01 00 000 004 000 55130 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,127.10	
11326	PAGO DE PAGO DE UN MES A POLICIAS RURALES QUE LABORAN EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE VERACRUZ.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	14,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11327	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE GUIAS DE GANADO, SEGUN INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS (2 MESES), Y PAGO DE PERSONAL DE LMPIEZA POR FLUJO MIGRATORIO (MES DE OCTUBRE) NOTA: ESTE EGRESO SE DIVIDE EN TRANSACCIONES DE L. 32,000.00 Y L. 38,000.00	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	70,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
	15 01 003 001 000 23500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
11328	PAGO DE PAGO A PERSONAS PARA REALIZACION DE VIVEROS DE CAFE EN LA UNION PARA ENTREGA A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS (2 MESES)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	154,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			154,000.00	
11329	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE UNA IMPRESORA EPSON Y TONER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	18/12/2024	15,050.00	0.00
	01 00 000 004 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,450.00	
11330	PAGO DE APORTACION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2024.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	18/12/2024	4,546.52	4,546.52
	01 00 000 004 000 55130 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,546.52	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,546.52			
11331	PAGO DE PAGO DE INTERESES POR PAGO DE PRESTAMO DE CONVENIO CON BANRURAL	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	18/12/2024	1,638.20	1,638.20
	01 00 000 004 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,638.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	1,638.20			
11332	PAGO DE PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES (2 DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2024), SE APLICA DEDUCCIONES POR ISR E IHSS	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/12/2024	280,000.00	39,489.12
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			280,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,489.12			
	202	RETENCION DE ISR	35,000.00			
11333	PAGO DE PAGO DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	20/12/2024	19,438.86	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,438.86	
11334	PAGO DE PAGO DE VIAJE POR TRASLADO DE TESORERO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A TEGICIGALPA.	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	20/12/2024	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
11335	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TESORERO.	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	20/12/2024	32,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11336	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES ACTIVIDADES (ENTREGA DE DOCUMENTOS, CAPACITACIONES)	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	20/12/2024	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
11337	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE REPERACION DE CARRETERAS	07031964014276	DIONISIO SAUCEDA MASCAREÑO	20/12/2024	50,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,371.51	
	13 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,628.49	
11338	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y FACTURAS DE HOTEL A JEFE DEL DEPTO. DE JUSTICIA POR ASISTENCIA A CAPACITACION.	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	20/12/2024	10,355.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,355.00	
11339	PAGO DE CANCELACION DE VIAJE POR TRASLADO DEL TESORERO AL TSC.	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	20/12/2024	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
11340	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATOS AMT-PROY-047 Y 61 DE LA OFICINA DE PROYECTOS.	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	20/12/2024	31,315.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,315.50	
11341	PAGO DE CANCELACION DE VIAJES POR TRASLADO DE TESORERO MUNICIPAL A LA CUIDADD E TEGUCIGALPA A TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	20/12/2024	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11342	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE RECAUDACION DE GUIUAS DE QUESO, MES DE NOVIEMBRE 2024 Y PAGO DE SUPERVISOR DE MAQUINARIA ASIGNADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL (1 MES)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/12/2024	40,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
11343	PAGO DE CANCELACION DE SERVICIOS JURIDICOS POR ESCRITURAS DE TERRENOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	0318196200882	SERGIO WALTER RIOS ALCERRO	20/12/2024	17,820.00	0.00
	01 00 000 004 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,820.00	
11344	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE ARENALES PARA GASTOS DE SONIDO Y EVENTO EN GENERAL.	0719199301054	RUTH ABIGAIL RAMOS TORREZ	20/12/2024	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11345	PAGO DE PAGO DE DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE DICIEMBRE A REGIDORES MUNICIPALES.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/12/2024	140,000.00	21,989.12
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			133,113.75	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,886.25	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,489.12			
	202	RETENCION DE ISR	17,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11346	PAGO DE COMIISIONES Y GASTOS BANCARIOS DE LA CUT, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	20/12/2024	4,714.93	0.00
	01 00 000 004 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,714.93	
11347	PAGO DE PAGO DE SUELDOS BASICOS DE EMPLEADOS POR ACUERDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (NOTA: ESTE EGRESO SE DIVIDE EN TRANSACCIONES DE L.34,452.86 Y L.491,500.56)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/12/2024	588,783.33	62,829.91
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,000.00	
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,566.67	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			55,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,433.33	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			73,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	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			8,500.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,783.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	561.14			
	202	RETENCION DE ISR	3,635.32			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	58,633.45			
11348	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/12/2024	339,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,000.00	
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,000.00	
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	12 00 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			154,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11349	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A TESORERO MUNICIPAL SEGUN LO APROBADO EN PUNTO DE ACTA A SOLICITUD DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	29/12/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
11350	PAGO DE PAGO DE 3,000 FICHAS CATASTRALES Y OTROS MATERIALES PARA USO DE CATASTRO Y DEMAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 01 00 000 004 000 33100 11-001-01	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	31/12/2024	64,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,900.00	
11351	PAGO DE Pago de publicidad a grupo vasquez amador, correspondiente al mes de diciembre 2024. 01 00 000 004 000 25610 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	31/12/2024	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
11352	PAGO DE RETENCION POR PAGO DE APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 01 00 000 004 000 55130 15-013-01	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	31/12/2024	12,963.62	12,963.62
	Detalle de documento de Pago				12,963.62	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.		12,963.62			
11353	PAGO DE COMIISIONES Y GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUT, MES DE DICIEMBRE 2024. 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	31/12/2024	1,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,145.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,164,444.58	263,247.28



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					11,279,842.57	368,447.44

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,210,223.51
14-012-01	Donación de MANORPA	4,741.62
15-013-03	Ingresos por venta de Plazas en La Feria Municipal	16,572.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,048,305.44
Monto Total:		11,279,842.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	119,042.64
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	146,398.86
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	68,661.60
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,344.34
Total de retenciones:		368,447.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSoslqB9e8l0YhXRn3bCZFXRAIH6ohQFQH4SwXef2h6wQlhbBrSlxNT2B8h81le9RKhsjigxH9a5xfviaQRRRAvQYyBelU7YZM
pU5C25vTRzTqIWj2q0ThXaLnhDSdLiNa7aC4I9nTn1HlFclv8TISGiQLZ