

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5752	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0711198100145	GREGORIO RODRIGUEZ CACERES	05/02/2025	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
5753	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	07192004013821	ROSIBEL HERRERA	05/02/2025	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
5754	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL, A LA SRA. MARIA MAGDALENA AGUIRRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	05/02/2025	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
5755	PAGO DE PAGO CONTRATO AMT-PROY-114-2024 POR ASERRADO DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS MESAS	15231997002881	DANI ELEODORO SIERRA JIMENEZ	05/02/2025	2,800.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
5756	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0716197100097	EDILIA TORRES RAMIRES	05/02/2025	1,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
5757	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT*SSPAM-0031-2024 PARA LA ELABORACION DE NACATAMALES PARA CELEBRACION DE LA CENA CATRACHA EN NAVIDAD	0604197000053	ALBA DEL CARMEN OLIVERA LAGOS	05/02/2025	12,500.00	0.00
	13 02 001 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
5758	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-018-2024 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	05/02/2025	32,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
5759	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-026-2024 POR SONIDO DE REALIZACION DE CABILDO ABIERTO Y CONTRATO AMT-SSPAM-025-2024 POR SONIDO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO COEXISTENCIA PACIFICA EN TROJES, ALCALDIA MUNICIPAL-ACNUR 2024.	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	05/02/2025	6,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
5760	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 2 SACOS DE ABONO.	0712194300003	SANTIAGO HERNANDEZ VASQUES	05/02/2025	1,600.00	0.00
	14 03 002 001 000 35300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:31 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5761	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997008651	MARY ISABEL GUTIERREZ MARADIAG	05/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5762	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197300094	JOSE DE LA CRUZ HUIZA FLORES	05/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5763	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703195400856	JUAN ALBERTO DIAZ GARCIA	05/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5764	PAGO DE CANCELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 13 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615195600348	MARCOS MUÑOZ	05/02/2025	9,000.00 9,000.00	0.00
5765	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-0032-2024 POR ELABORACION DE NACATAMALES PARA LA CENA CATRACHA EN LA VILLA NAVIDEÑA. 13 02 001 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615197500176	MARIA LICETH RAMIREZ SANDOVAL	05/02/2025	46,500.00 46,500.00	0.00
5766	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO A MORGUE TEGUCIGALPA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 13 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197502896	RAMON DAVID FIGUEROA	05/02/2025	1,500.00 1,500.00	0.00
5767	PAGO DE PAGO CONTRATO AMT-PROY-093-2024, TRABAJO A TODO COSTO EN ELABORAION, INSTALACION Y PINTURA DE PUERTA DE METAL EN OFICINA DE RECEPCION EN LA MUNIIPALIDAD Y CONTRATO AMT-PROY-050-2024 ELABORACION, INSTALAION Y PINTURA DE BALCONES Y PUERTAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO LEONARDO ZAVALA EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE SINAI 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	06/02/2025	10,000.00 1,281.25 8,718.75	0.00
5768	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE TERCERA EDAD 13 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198604097	ARCENIA MARICELA SALGADO RODRI	06/02/2025	1,600.00 1,600.00	0.00
5769	PAGO DE PAGO DE DOS MESES A VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE ENERO 2025 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000201	OSCAR DAVID FLORES BRICEÑO	06/02/2025	16,000.00 16,000.00	0.00
5770	PAGO DE CANCELACION DE COMPRA DE TERRENO PARA PROTECION DE FUENTE DE AGUA EN LAS FLORES No1 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197402214	MARIA GUADALUPE BENAVIDEZ	06/02/2025	3,200.00 3,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:31 a.m.

Página: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5771	PAGO DE PAGO DE DOS MESES A VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE ENERO 2025 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0716197900192	SANTOS MANUEL RAMIREZ HERNANDE	06/02/2025	16,000.00 16,000.00	0.00
5772	PAGO DE REEMBOLSO AUTORIZADO POR EL Sr. ALCALDE MUNICIPAL POR L. 7,500.00 AL Sr. SANTOS A. GARCIA POR PAGO DE 5 HORAS DE TRACTOR Y NO SE EJECUTARON POR QUE EL TRACTOR SE DAÑO 14 02 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197701942	SANTOS AUGUSTO GARCIA	06/02/2025	7,500.00 7,500.00	0.00
5773	PAGO DE PAGO DE CONTRATO No AMT-- SSPAM-0029-2024, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA LA CENA CATRACHA 13 02 001 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199000603	TANIA ANAHI RAMIREZ MERCADO	06/02/2025	30,000.00 30,000.00	0.00
5774	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711194800058	MAURO LOPEZ	06/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5775	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT- RRHH-452-2024 POR PERSONAL DE APOYO POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197101200	VICTORIANO CASTELLANOS SALINAS	06/02/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
5776	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197101943	NELSON RAMON VALLADARES	06/02/2025	2,000.00 2,000.00	0.00
5777	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION, EN EL PAIS AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 01 00 000 001 000 14300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/02/2025	13,000.00 13,000.00	0.00
5778	PAGO DE PAGO DE PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 (SE APLICA DEDUCCIÓN POR ISR, IHSS, PRESTAMO EN BANRURAL E IMPUESTO PERSONAL) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	06/02/2025	55,000.00 55,000.00	23,782.58
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201 RETENCION DE I.H.S.S.			561.14			
202 RETENCION DE ISR			6,232.84			
205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			14,523.73			
209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL			2,464.87			
5779	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD AL SR. JORGE ALBERTO BANEGAS CONTRATO No. AMT-SSPAM-0033-2024 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. 01 00 000 004 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000284	JORGE ALBERTO BANEGAS	06/02/2025	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5780	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705198300140	YURNI NANCY FONSECA FONSECA	06/02/2025	1,500.00 1,500.00	0.00
5781	PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA L. 260,450.00, CANCELACION DE CONTRATO No. AMT-MAQ-N/C 013-2024, No. AMT-MAQ-N/C 022-2024, No. AMT-MAQ-N/C 039-2024, No. AMT-MAQ-N/C 052-2024, No. AMT-MAQ-N/C 055-2024, No. AMT-MAQ-N/C 111-2024 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	07/02/2025	650,000.00 15,000.00 6,000.00 629,000.00	0.00
5782	PAGO DE PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAL TECNICO Y MEDICOS DE POLICIA DE TRANSITO IMPARTIENDO CHARLAS Y BRINDANDO LICENCIAS DE CONDUCIR EN NUESTRO MUNICIPIO FACTURA, No. 04352 13 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302079	PEDRO EVENOR RODRIGUEZ ZAMBRAN	07/02/2025	37,400.00 37,400.00	0.00
5783	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-0027-2024 POR ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA REUNION CABILDO ABIERTO INFORMATIVO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 01 00 000 004 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	07/02/2025	5,270.00 5,270.00	0.00
5784	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196500146	SANTOS IRENE SEVILLA	07/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5785	PAGO DE PAGO DE BONO ECONOMICO A DOCENTE RICCY ELVIR APROBADO EN CORPORACION, ABJUNTANDO DOCUMENTACION Y PUNTO DE ACTA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199600023	RICCY JOHARY ELVIR IBARRA	07/02/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
5786	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA PARA GASTOS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	07/02/2025	3,940.00 3,940.00	0.00
5787	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL FRONTERAS DE ORIENTE POR SILLAS ESCOLARES Y ATAUD 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197200768	JORGE ADALBERTO FLORES HERNAND	07/02/2025	45,200.00 40,000.00 5,200.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5788	PAGO DE PAGO ECONOMICO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL A LA DOCENTE GLADIS ONEYDA RODRIGUEZ DEL CENTRO EDUCATIVO GUSTAVO QUINTANILLA DE LA COMUNIDAD VILLA SANTA DE YAMALES ABJUNTO DOUMENTACION Y PUNTO DE ACTA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199301144	GLADIS ONEYDA RODRIGUEZ FLORES	07/02/2025	12,000.00 12,000.00	0.00
5789	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0716197900825	MARCO SERGIO GARCIA FLORES	07/02/2025	1,200.00 1,200.00	0.00
5790	PAGO DE PAGO PLANILLA VIVEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	07/02/2025	15,000.00 15,000.00	0.00
5791	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-0030-2024 POR ELABORACION DE NACATAMALES PARA CENA CATRACHA 13 02 001 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197700044	ENA SUSANA SANCHEZ RODRIGUEZ	07/02/2025	30,000.00 30,000.00	0.00
5792	PAGO DE PAGO DE CONVENIO A CENTRO EDUCATIVO ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200559	YANIRA WALESKA GARCIA NUÑEZ	07/02/2025	20,000.00 20,000.00	0.00
5793	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MERIENDA Y ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION, PERSONAL DE TRANSITO ENTREGANDO LICENCIAS Y CABILDO ABIERTO 01 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615197900214	LESLY PATRICIA SANDOVAL PONCE	07/02/2025	44,395.00 44,395.00	0.00
5794	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198500340	CARLOS ARTURO RODAS ALVAREZ	07/02/2025	1,500.00 1,500.00	0.00
5795	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-092-2024 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE 3 VIAJES DE GRABA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA (1,700 C/V), EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA VIRGEN No 1 Y CANCELACION DE CONTRATO AMT-PROY-091-2024 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE 5 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE QUIOSCO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN (1,500 C/V) EN LA COMUNIDAD DEL PLAN DE LA VIRGEN No1 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199100756	BAYRON EMIRO BANEGAS PONCE	07/02/2025	12,600.00 7,500.00 5,100.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5796	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA POR PROYECTO DE VIVERO MUNICIPAL Y AYUDA CON INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0704196500341	MODESTO ANTONIO PASTRANA HERNA	07/02/2025	45,830.00	0.00
	11 02 000 003 000 23500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,875.00	
	14 03 002 001 000 35300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,055.00	
5797	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA POR REPARACION DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	07/02/2025	129,100.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,977.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			122,123.00	
5798	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UNIFORME PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE DIFERENTES COMUNIDADES	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	07/02/2025	39,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,000.00	
5799	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR ABONO A CONTRATO DE MELVIN GUERRERO Y FAUSTINO GUERRERO	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	07/02/2025	52,400.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,400.00	
5800	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES, AYUDA DE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	21/02/2025	51,439.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,439.00	
5801	PAGO DE PAGO DE SUELDO DEL 3 MESES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 A INSTRUCTORA DE MUJERES EN EL TALLER DE COSTURA SOY MUJER Y EMPRENDO	0703198303860	KARLA PATRICIA VARGAS CASTELLA	21/02/2025	30,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
5802	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS.	0701195700201	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ URRUTI	21/02/2025	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
5803	PAGO DE PAGO DE 2 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD ONG AMMIGOS DE LAS AMERICAS, PAGO A REPRESENTANTE DE COMITÉ DE SALUD DE TROJES.	0703197200679	YADIRA MARVELI MONCADA MONCADA	21/02/2025	27,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5804	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUARTO. 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0701196700097	HILDA MARIBEL HERNANDEZ PONCE	21/02/2025	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5805	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-SSPAM-034-2024 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 01 00 000 004 000 25700 11-001-01	1413195700110	ELVIS ANTONIO MEJIA LANDAVERDE	21/02/2025	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,200.00	
5806	PAGO DE ABONO A CONTRATO AMT-MAQ -N/C 100/2024 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CORTE, CARGO Y REGADO DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTREO DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE LAS BRISAS, LAS DELICIAS, ALIANZA No 2. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703198204496	DELVIN JOSE ROSALES PADILLA	21/02/2025	115,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,200.00	
5807	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADAR A SU ESPOSA A HOSPITAL SE ADJUNTA REFERENCIA 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703198102710	NOLBERTO DE JESUS ORDOÑEZ	21/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5808	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA A COMERCIAL UNIDAS POR CARRETERA URBANA, SALUD, AGUA POTABLE, EDUCACION, DEPORTE, VIVERO, AYUDA SOCIAL E IGLESIAS 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 13 02 000 002 000 54110 11-001-01 13 02 002 001 000 36930 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	21/02/2025	501,658.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,838.00	
	Detalle de documento de Pago				15,100.00	
	Detalle de documento de Pago				10,220.00	
	Detalle de documento de Pago				174,335.00	
	Detalle de documento de Pago				162,199.00	
	Detalle de documento de Pago				79,750.00	
	Detalle de documento de Pago				3,040.00	
	Detalle de documento de Pago				44,176.00	
5809	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD GRANDE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES 13 02 000 002 000 54110 11-001-01	07192004008371	MARIA ESTEFANY DAVILA BANEGAS	21/02/2025	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5810	PAGO DE PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0704196200373	JOSE SANTOS VALLECILLO	21/02/2025	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5811	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNIFORME, UTILES PARA SUS HIJOS, MAURICIO HERNANDEZ, NATALY HERNANDEZ Y CRISTOFER MENDOZA 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703199302603	FRANKLIN MAURICIO HERNANDEZ PO	21/02/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5812	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LECHE INSURE PARA SU MAMA DE 107 AÑOS Y SOLO CON ESA LECHE SE ESTA MANTENIENDO. 13 02 000 002 000 54110 11-001-01	1508198100403	GREGORIA CARDONA MUNGUIA	21/02/2025	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
5813	PAGO DE ABONO A CONTRATO AMT-MAQ -N/C 109/2024 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, LIMPIEZA DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	21/02/2025	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
5814	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL EQUIPO DE FUTBOL AMIGOS DE CARRASCO PARA TRANSPORTE DE TRASLADO DE LOS JUGADORES, PARA JUGAR A LA REGIONAL A MARCALA LA PAZ 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0703197900561	DOUGLAS JAVIER RODRIGUEZ REINA	21/02/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5815	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS MEDICOS. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0704196500146	SANTOS IRENE SEVILLA	21/02/2025	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5816	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR . 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0608198400351	MIGUEL ANGEL MENDOZA GOMEZ	21/02/2025	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5817	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE EDUCACION- ALCALDIA MUNICIPAL DEL AÑO 2024, 43 DOENTES, 13 NIÑERAS Y 3 ASEADORAS, CORRESPONDIENTES DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198503923	LIZETH NOHEMI IRIAS RAMOS	21/02/2025	560,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560,000.00	
5818	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA A GASOLINERA DIPPSA PARA ABONO A CONTRATOS CON PROVEEDORES, A PATRONATOS PARA REPARACION DE CARRETERA DE DIFERENTES COMUNIDADES 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	21/02/2025	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
5819	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CONFIRMACIONES BANCARIAS EN EL BANCO BANRURAL 01 00 000 004 000 25500 15-013-01	0719199500496	LESTHER ABILIO TORRES RODEZNO	21/02/2025	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5820	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07192005009801	RUTH DE JESUS LANDERO RAUDALES	21/02/2025	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5821	PAGO DE BONO ECONOMICO A DOCENTE DE PROHECO DEL CENTRO EDUCATIVO WALTER ANTONIO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DEL PLAN DE LA VIRGEN No2 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198705396	GLENDA MARIBEL SANCHEZ RODRIGU	21/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5822	PAGO DE BONO ECONOMICO A DOCENTE DE PROHECO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0719199400635	SUANY ELIZABETH LAINEZ TORRES	21/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5823	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LECHE, PAÑALES DE SUS GEMELAS. 13 02 000 002 000 54110 11-001-01	07191997008481	YESSICA PATRICIA OCHOA	21/02/2025	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5824	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0703197902178	ANA ROSA LOPEZ HERNANDEZ	21/02/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5825	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0703199402439	SONIA MARIBEL GONZALEZ MURILLO	21/02/2025	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5826	PAGO DE ABONO A CONTRATO AMT-MAQ N/C 0100/2024 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, REMOCION DE DERRUMB, HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO POR EMERGENCIA DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA MORIAH 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0803198200649	MELVIN RAMON HERNANDEZ GUERRER	21/02/2025	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5827	PAGO DE REEMBOLSO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS No 2 POR CONTRATO DE MAQUINARIA PRIVADA PARA HACER UN PLANTEL DE LA IGLESIA EVANGELICA DE DIOS PENTECOSTAL. 13 02 002 001 000 36930 11-001-01	0816196100032	JOSE REINALDO AVILA AMADOR	21/02/2025	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5828	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA, RNP, SEGURIDAD, REPARACION DE CARRETERA URBANO, PROYECTO AGUA PLAN DE LA VIRGEN, USO DE LA MUNICIPALIDAD, PROYETO AGUA COMUNIDAD DE LOS LIMONES, REPARACION DE CARRETERA RURAL Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0719199000129	OLBIS NOE ALVARENGA CASTELLANO	21/02/2025	302,757.00	0.00
	01 00 000 004 000 36100 15-013-01				20,000.00	
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				31,985.00	
	13 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,100.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01				9,214.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				31,287.00	
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01				119,564.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01				12,980.00	
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				74,627.00	
5829	PAGO DE ABONO A PRESTACIONES DE YERLIN SOFIA BETANCOURTH SALGADO QUE PRESTO SUS SERVICIOS COMO ASEADORA DE PAVIMENTO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENO DE RECURSOS HUMANOS, TOTAL DE PRESTACIONES L. 173,422.00 ABONO L. 20,000.00 QUEDANDO CON UN SALDO DE L. 153,422.00	0719199500536	YERLIN SOFIA BETANCOURTH SALGA	21/02/2025	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01				20,000.00	
5830	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0719198800542	GLENDA JAMILETH SOLORZANO SOLO	21/02/2025	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				5,000.00	
5831	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO FREDY MORAZAN DE COLINAS DEL POTECA, LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	0608198500348	REYNALDO TORRES	21/02/2025	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				12,000.00	
5832	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.	0703197500715	FELIX PEDRO CERRATO DIAZ	21/02/2025	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5833	PAGO DE PAGO DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL, VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA DE PREMIOS, AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE POLICIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 DE BALONES MOLTEN. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/02/2025	9,790.00 5,000.00 4,790.00	0.00
5834	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE ASEADORA DEL INSTITUTO ALFONSO XIII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703199004150	MARIA MAGDALENA ALVARENGA IZAG	21/02/2025	9,000.00 9,000.00	0.00
5835	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANCIA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0717198100384	JUAN GARCIA	21/02/2025	12,000.00 12,000.00	0.00
5836	PAGO DE PAGO DE CONVENIO CON VIGILANTE DE LA ESCUELA ALFONSO XIII CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0719199701701	DIGNA LORENA PONCE OSORTO	21/02/2025	12,000.00 12,000.00	0.00
5837	PAGO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 01 00 000 001 000 14300 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	21/02/2025	13,000.00 13,000.00	0.00
5838	PAGO DE PAGO DE CONVENIO DE VIGILANTE DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615197100624	SANTOS ALBERTO MONJARREZ CORRA	21/02/2025	21,000.00 21,000.00	0.00
5839	PAGO DE CONTRAPARTIDA PARA CULMINACION DE COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA CIFUENTES EN LA CUAL SE CONSTRUIRA CENTRO EDUCATIVO DE DICHA COMUNIDAD, ABJUNTO PUNTO DE ACTA Y DOCUMENTACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704198900374	JAIRO ANTONIO COLINDRES IGLESI	21/02/2025	25,000.00 25,000.00	0.00
5840	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO QUE ESTA HOSPITALIZADO 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	07042002007501	TANIA YAKELINE CONTRERAS COREA	21/02/2025	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
5841	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0703198002004	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ SILE	21/02/2025	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
5842	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA A DESPENZA ESPINOZA POR AYUDAS SOCIALES, CELEBRACION DIA DE LA MADRE, REUNION DE CORPORACION, INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA, VELA, CAPACITACION DE PATRONATOS Y CELEBRACION DIA DEL NIÑO.	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	21/02/2025	131,914.00	0.00
	01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,344.00	
	01 00 000 004 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			441.00	
	01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			935.00	
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,520.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,435.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,720.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,500.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,377.00	
	13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59,087.00	
	13 02 002 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,035.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,520.00	
5843	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL PAGO DE MATRICULA DE UN EVENTO PEDAGOGICO VIRTUAL	0703196800473	LUIS ENRIQUE MARADIAGA	21/02/2025	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5844	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA A PAPELERIA Y VARIEDADES NOE POR MATERIALES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y EVENTOS VARIOS, COPIAS PARA EMPASTAR LIBROS DE ACTAS.	0719199400335	CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MAR	21/02/2025	20,003.00	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,612.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,913.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,478.00	
5845	PAGO DE PAGO DE CONVENIO COMO CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE PLANES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.	07191997003491	KENIA LETICIA MEDINA RODRIGUEZ	21/02/2025	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5846	PAGO DE PAGO DE CONTRATO AMT-PROY-050-2024, TRABAJO A TODO COSTO DEL PROYECTO DE ELABORACION, INSTALACION, PINTURA DE BALCONES, PUERTAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO LEONARDO ZAVALA, CONTRATO AMT-PROY-093-2024, TRABAJO A TODO COSTO EN ELABORACION, INSTALACION DE PINTURA DE PUERTA DE METAL EN OFICINA DE RECEPCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CONTRATO AMT-PROY-094-2024, TRABAJO A TODO COSTO DEL PROYECTO DE ELABORACION, INSTALACION, PINTURA DE BALCONES, PUERTAS DE METAL EN LA ESCUELA EDILBERTO MONTES EN LA COMUNIDAD PLAN DEL ROSARIO. 01 00 000 004 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	21/02/2025	32,540.00	0.00
					5,718.75	
					26,821.25	
5847	PAGO DE PAGO DE CONVENIO A CAPACITADOR EN COMPUTACION DE LA ESCUELA ALFONSO XIII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08012003125011	JARVIN FRANCISCO RAUDALES FAJA	21/02/2025	18,000.00	0.00
					18,000.00	
5848	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL (ENCARGADO DE LA COMPRA DE LOS MISMOS DIRECTAMENTE) 15 01 002 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	21/02/2025	10,052.00	0.00
					10,052.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,043,238.00	23,782.58
REGULARIZACION GASTOS						
11357	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONTRATO DE RECAUDACION DE GUIAS DE QUESO MES DE DICIEMBRE 2024 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/02/2025	32,000.00	0.00
					32,000.00	
11358	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRAS DE IMPRESORAS 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 42610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	05/02/2025	33,152.79	0.00
					9,844.79	
					23,308.00	

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:32 a.m.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Pagina: 14 de 22

20/03/2025 09:32:01 a.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11366	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE ACUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SE APLICAN DEDUCCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON BANRURAL SEGÚN CONVENIO, IMPUESTOS PERSONALES, IHSS E IRS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/02/2025	646,000.00	94,956.65
	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		49,000.00	
	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		68,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	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		81,500.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	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		21,000.00	
11367	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DEDUCCION DE IMPUESTOS PERSONALES.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/02/2025	362,833.34	17,621.34
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		106,333.34	
	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		10,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	14 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,000.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
	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: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11368	PAGO DE PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES (2 DIETAS DEL MES DE ENERO 2025), SE APLICA DEDUCCIONES POR, IMPUESTOS PERSONALES, ISR E IHSS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/02/2025	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-280,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			280,000.00	
11369	PAGO DE CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CONCEPTOS DE ALCANTARILLAS, VIAJES DE ARENA, BLOQUE, ETC	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	05/02/2025	201,200.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			201,200.00	
11370	PAGO DE PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES (2 DIETAS DEL MES DE ENERO 2025), SE APLICA DEDUCCIONES POR, IMPUESTOS PERSONALES, ISR E IHSS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	05/02/2025	280,000.00	53,916.08
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			280,000.00	
11371	PAGO DE PAGO DE RETENCION DE IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	06/02/2025	10,719.06	10,719.06
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,719.06	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,719.06			
11372	PAGO DE PAGO PARA GASTOS DE FEDERACION DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA LIGA MENOR MAXIMO ALVARENGA DE NUESTRO MUNICIPIO	0704198501136	LUIS ROBERTO ARIAS	06/02/2025	12,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
11373	PAGO DE PAGO DE CONVENIO LIGA UNIDA DE FUTBOL DE TROJES, PARA APOYO ECONOMICO A VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	06/02/2025	24,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
11374	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONTRATO DE VIVERO CORRESPONDIENTE AL MES 9 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2024	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/02/2025	28,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
11375	PAGO DE PAGO A EMPLEADO DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 8 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0719199701494	ANDRES ANTONIO ALVAREZ	07/02/2025	7,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11376	PAGO DE PAGO DE CONVENIO LIGA UNIDA DE FUTBOL DE TROJES, PARA APOYO ECONOMICO A VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	07/02/2025	24,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
11377	PAGO DE "PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2025 (ESTE EGRESO SE DIVIDE EN VARIAS TRANSACCIONES, CONTADOR No. 1200126 LPS. 64.31 No. 615445 LPS. 8,310.89 No. 1095667 LPS. 108.54 No. 1100268 LPS. 2,381.02)	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	07/02/2025	10,864.76	0.00
	01 00 000 004 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,864.76	
11378	PAGO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 QQ DE ABONO AL SR. LUIS RODRIGUEZ	0703197801070	JOSE LUIS VALDIVIA CERRATO	07/02/2025	2,400.00	0.00
	14 03 002 001 000 35300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
11379	PAGO DE PAGO DE MES A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, SE APLICAN DEDUCCIONES DE IHSS Y DEDUCCION DE IMPUESTOS PERSONALES	0703197501650	SARA ISMELA MEDINA GALO	12/02/2025	20,000.00	4,774.24
	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			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		4,213.10			
11380	PAGO DE PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES TEMPORADA ALTA MES DE ENERO 2025	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/02/2025	21,509.88	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,509.88	
11381	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE OFICINA CONTROL TRIBUTARIO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS DE TAIWAN.	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	13/02/2025	57,900.00	0.00
	01 00 000 004 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			54,850.00	
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11382	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES OFICINAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE IMPRESORA EN APOYO A OFICINA DE TRANSITO	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/02/2025	22,277.80	0.00
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,757.80	
	13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,520.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
11383	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE TRANSITO QUE FUNCIONA EN EL MUNICIPIO DE TROJES, EL PARAISO. 13 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	14/02/2025	22,804.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,804.00	
11384	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO PATROCINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA S.A.	14/02/2025	20,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,020.00	
11385	PAGO DE REEMBOLSO VIATICOS Y VIAJE, ENTREGA DE ACTAS ORDINARIAS DE LA CORPORAION MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO DEL 2024 EN GOBERNACION Y JUSTICIA EN YUSCARAN 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0704198500176	JONATHAN HUMBERTO BUSTAMANTE S	14/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11386	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO Y PAGO DE VIAJE A REGIDOR MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE SU PUESTO 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0703197302633	MARIO ANTONIO ALVARENGA ZELAYA	14/02/2025	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11387	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO COORDINADOR DE CATASTRO RURAL, PARA SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS GESTION MUNICIPAL IMPARTIDA POR LA AMHON 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1523199400056	JOSE MANUEL YANES SEVILLA	14/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11388	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A JEFA DE CONTABILIDAD, SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS GESTION MUNICIPAL IMPARTIDA POR LA AMHON 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	07031998031471	ISLENA ABIGAIL ORTIZ SANCHEZ	14/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11389	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y COMPRA DE AIRE PARA OFICINAS DE TRANSITO 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	19/02/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11390	PAGO DE PAGO A TECNICO DE UDEL POR DEPRESIACION DE MOTOCICLETA POR GIRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	20/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
11391	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONTRATO DE VIVERO, CORRESPONDIENTE AL MES 9 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2024	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/02/2025	28,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
11392	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD AL GRUPO VASQUEZ AMADOR MES DE ENERO 2025	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	20/02/2025	17,250.00	0.00
	01 00 000 004 000 25610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,250.00	
11393	PAGO DE PAGO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA MENSUAL DE CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/02/2025	19,127.10	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,127.10	
11394	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO Y PAGO DE VIAJE A CIVICO GUBERNAMENTAL, VISITA DE DIRECTOR NACIONAL DE PROHECO, SOBRE NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS, A REGIDOR MUNICIPAL.	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	28/02/2025	6,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11395	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE ACUERDO Y A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SE APLICAN DEDUCCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON BANRURAL SEGÚN CONVENIO, IHSS E IRS.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/02/2025	671,500.00	65,665.97
	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		54,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	01 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	01 00 000 008 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	01 00 000 009 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		82,000.00	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	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		21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	595.16			
	202	RETENCION DE ISR	6,470.88			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	58,599.93			
11396	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/02/2025	375,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111,000.00	
	11 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	12 00 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	14 02 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	14 02 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		126,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,000.00	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	

