

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8725	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,transporte y hospedaje a oficial de transparencia municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa a participar en taller de socializacion y lineamientos técnicos del plan anual para la implementacion del MARCI ejercicio fiscal 2024 el día 24 de enero en el hotel plaza Juan Carlos el total del reembolso es de lps.5,314.25 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	01/02/2024	5,314.25	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,314.25	
8726	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 8 constancias(4 Cuscatlan,4 occidente) pago por constancia fiscal de la SAR y pago por constancia TGR para exoneración municipal dichos pagos fueron realizados por gastos emergentes, el valor del reembolso es por la cantidad de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	01/02/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
8727	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de enero del año 2024 según acta N.732 por un valor de lps.15,015.84 habiendo deducción por retención del impuesto sobre la renta de Lps.1,876.98 quedando el valor a pagar de lps.13,138.86 se adjunta documentacion soporte	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	01/02/2024	15,015.84	1,876.98
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,015.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,876.98			
8728	PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2024 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.83,000.00 haciendo efectivo el mes de enero 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	05/02/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8729	PAGO DE Pago por compra de una impresora epon FX-89011 7380cps/80 lps.16,800.00 y 5 cintas epon para impresora lps.1,400.00 solicitadas por la tesorera municipal para la emision de recibos en caja el valor a pagar es de lps.18,200.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,373.91 quedando la cantidad a pagar de lps.15,826.09 se adjunta documentacion soporte	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	05/02/2024	18,200.00	2,373.91
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,373.91			
8730	PAGO DE Pago por compra de 70 tinta epon T664120 color negro,30 epon T544220 cyan,30 magenta,30 yellow,25 tintas T664120 negra,15 cyan,15 magenta y 15 yellow solicitadas por la jefe del departamento de obras publicas para dar mantenimiento a las impresoras de los diferentes departamentos municipales, el valor a pagar es de lps.63,020.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,220.00 quedando la cantidad a pagar de lps.54,800.00 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/02/2024	63,020.00	8,220.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,020.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,220.00			
8731	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2024 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo el mes de enero reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.17,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	05/02/2024	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
8732	PAGO DE Pago por compra de una computadora portátil Dell Laptop Garmin 15.6 G15 i7-12700H procesador intel 12th i7 16 gm memoria ram 1tb ssd almacenamiento /Geforce RTX3060 Windows 11/Black solicitada por el jefe departamento de la Unidad Municipal Ambiental para presentación de informes del proyecto Life Wed Iniciative esta compra se ejecuta de la donacion recibida para la ejecucion de ese proyecto, el valor a pagar es de lps.35,355.00 reteniendo el 15% de isv L.4,611.52 quedando la cantidad a pagar de lps.30,743.48 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	06/02/2024	35,355.00	4,611.52
	13 05 000 004 000 54200 22-229-01	Detalle de documento de Pago			35,355.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,611.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 3 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8733	PAGO DE Pago por compra de útiles escolares 1,800 cuadernos de 1 materia,300 cuadernos de dibujo,300 cuadernos de caligrafía,300 mochilas,150 cajas de tintas negra, roja y azul (50 cada uno) ,300 borradores,300 sacapuntas los cuales seran donados a niños de bajos recursos economicos de los diferentes centros educativos de nuestro municipio de trujillo como un aporte a la educacion, la compra asciende a lps.73,008.00 reteniendo el 15% de isv L.3,913.04 quedando la cantidad a pagar de lps.69,094.96, autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	06/02/2024	73,008.00	3,913.04
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73,008.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,913.04			
8734	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - aseo de calles	0201199200078	SINDA LEAMIN RIVERA MEJIA	07/02/2024	6,246.27	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,246.27	
8735	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - policía municipal	0101195300727	ROGELIO RAMOS FUNEZ	07/02/2024	6,246.27	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,246.27	
8736	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - policía municipal	0201200000469	OSCAR EDUARDO CASERES RAMIREZ	07/02/2024	4,164.18	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,164.18	
8737	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - supervisora limpieza de calles	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	07/02/2024	6,804.88	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,804.88	
8738	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - aseo de calles	0201197100118	AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTIERR	07/02/2024	6,246.27	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,246.27	
8739	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - aseo de calles	0106197800328	NANCY RAIMUNDA CACERES MONCADA	07/02/2024	4,164.18	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,164.18	
8740	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - aseo de calles	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	07/02/2024	4,164.18	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,164.18	
8741	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - facturadora de administración tributación	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	07/02/2024	4,455.57	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,455.57	
8742	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Mantenimiento del panteón	0209197601294	JORGE EDILBERTO ESTRADA OLIVA	07/02/2024	6,246.27	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,246.27	
8743	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Jefe administración de personal	0201199501037	CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES	07/02/2024	6,058.58	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,058.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 4 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8744	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - asistente de Catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	07/02/2024	4,514.42 4,514.42	0.00
8745	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 -Jefe Unidad Municipal Ambiental 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	07/02/2024	5,871.09 5,871.09	0.00
8746	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Panteonero del cementerio viejo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611197901248	CONCEPCION ALVARENGA	07/02/2024	11,431.08 11,431.08	0.00
8747	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	07/02/2024	9,000.00 9,000.00	0.00
8748	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	07/02/2024	9,000.00 9,000.00	0.00
8749	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como Coordinador de la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo con las funciones de capacitar y supervisar a los encuestadores de campo, verificar rutas de las zonas donde se realicen los levantamientos, realizar control de calidad de boletas junto con el croquis la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	07/02/2024	12,000.00 12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8750	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantia L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	08/02/2024	48,000.00	6,000.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,000.00			
8751	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95, 13avo L.2,432.43, 14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	08/02/2024	35,000.00	4,375.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8752	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Trámites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97,13avo L.2,501.93,14avo L.2,501.93,no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	08/02/2024	36,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	36,000.00
8753	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	08/02/2024	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 7 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8754	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico de la unidad de Urbanismo en el Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.41,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.34,193.05 ,cesantía L.1,108.11,13avo L.2,849.42,14avo L.2,849.42 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.5,125.00 quedando la cantidad a pagar de lps.35,875.00 se adjunta documentacion soporte	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	08/02/2024	41,000.00	5,125.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,125.00			
8755	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría financiado con fondos de la Cooperación Española en el marco de la ejecucion del proyecto donacion apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos N. referencia 2022/SPE/0000400166 a través de la municipalidad de Trujillo el monto total de la consultoría es de lps.180,000.00 con una duración de cinco (5) meses del 13 de octubre del 2023 al 12 de marzo del 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo al producto de trabajo realizado contemplados en el contrato, haciendo efectivo el 20% del quinto desembolso del Producto "Descripción y avances de Productos" por la cantidad de Lps.36,000.00 no se realiza deducción del ISR ya que presenta pago a cuenta a la SAR se adjunta documentacion soporte	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	08/02/2024	36,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			36,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8756	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico de apoyo a la unidad de Aguas de Trujillo enmarcado en el Proyecto AECID M.2022/SPE/0000400166 del Proyecto de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.3625,000.00,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.20,753.57 cesantía L.675.00,13avo L.1,785.71,14avo L.1,785.71,con una deducción del 12.5 % de ISR Lps.3.125.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,875.00, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	0201197600286	SIMEON EUSEBIO GONZALEZ LABORI	08/02/2024	25,000.00	3,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
8757	PAGO DE Pago por compra de de repuestos para mantenimiento y reparacion del vehiculo municipal Land Criser Prado color rojo placa N.6HA0967 asignado a gerencia municipal, el valor de la compra es de lps.66,631.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,691.00 quedando la cantidad a pagar de lps.57,940.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/02/2024	66,631.00	8,691.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,691.00			
8758	PAGO DE Pago por compra de 12 tubos 4 de presión PVC ,6 abrazaderas de plastico y pegamento para instalacion de tuberías en la caja puente del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, solicitado por los miembros de la junta de agua de dicha barrio beneficiando a un aproximado de 1,082 habitantes, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2024 se adjunta informe del departamento de obras publicas el valor de la compra es de lps.12,030.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,569.13 quedando la cantidad a pagar de lps.10,460.87 se adjunta documentacion soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/02/2024	12,030.00	1,569.13
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,569.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8759	PAGO DE Pago por elaboración de 300 talonarios de ingresos corrientes,2000 permisos de operacion,2000 constancia ambiental,2000 solvencias color azul y 200 color amarillo,2000 fichas de cartoncillo,20 talonarios apertura de negocios,20 talonarios de apertura de negocios,1500 fichas catastral urbana y 10 talonarios de plan de pago solicitados por los jefes de los departamentos de catastro, servicios públicos y tributación para atencion al contribuyente y recaudación de impuestos municipales, el valor de la compra es de 126,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.16,500.00 se adjunta documentacion soporte.	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	09/02/2024	126,500.00	16,500.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			126,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		16,500.00			
8760	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, edificio municipal, casa velatoria,oficina de turismo, mes diciembre 2023 y enero 2024 haciendo la cantidad a pagar de lps.84,714.11 se adjunta documentacion soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	09/02/2024	84,714.11	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			84,714.11	
8761	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Director de Justicia Municipal	0106197100197	MARCELINO CORDOVA GAVARRETE	09/02/2024	5,847.89	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,847.89	
8762	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Jefe UMGIR	0506196600918	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	09/02/2024	5,403.20	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,403.20	
8763	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-ayudante tren de aseo	0201196500034	JOSE CECILIO GARCIA ERAZO	09/02/2024	10,410.45	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,410.45	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 10 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8764	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 06 meses a partir del 01 de enero finalizando el 30 de junio del 2024 renovado en sesión de corporación segun acta N.731 del 17 de enero 2024, el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes enero lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/02/2024	14,000.00	1,826.09
	15 01 041 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
8765	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas y repuestos para mantenimiento (dirección,bateria,alineamiento, balanceo y aire acondicionado) del vehiculo asignado a la Unidad Municipal Ambiental mediante convenio de comodato entre el Instituto de conservación forestal(ICF) y la municipalidad de Trujillo , los fondos ejecutados son cubiertos por la donacion recibida del Proyecto LIFEWEB Iniciative (Apoyo a la implementacion P:O: Bianaual Áreas Protegidas Capiro y Calentura, el valor a pagar es de lps.58,632.75 reteniendo el 15% de ISV L.7,647.75 quedando la cantidad de lps,50,985.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/02/2024	58,632.75	7,647.75
	13 05 000 004 000 54200 22-229-01	Detalle de documento de Pago			58,632.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,647.75			
8766	PAGO DE Pago beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad de Trujillo haciendo efectivo el pago de mes enero 2024 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	09/02/2024	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8767	PAGO DE Pago por compra de 60 metros de arena gruesa para el proyecto Contraparte Municipal para Construcción de 34 pisos - Habitación para la Humanidad sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3 (2 metros cúbicos por piso) y compra de 34 metros de arena gruesa para viviendas en los sectores 4y 5 de este municipio de trujillo (2 metros cúbicos por piso) Lps.19,550.00 haciendo un valor total a pagar es de Lps.57,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	09/02/2024	57,500.00	7,500.00
	15 01 119 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,500.00			
8768	PAGO DE Pago por compra de 99 bolsas de cemento L.225.00 cada una para el proyecto Contraparte Municipal para Construcción de 34 pisos -Habitad para la Humanidad sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3 (3 bolsas por piso) el total a pagar es de Lps.22,275.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,905.43 quedando la cantidad a pagar de Lps.19,369.57 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/02/2024	22,275.00	2,905.43
	15 01 119 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,275.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,905.43			
8769	PAGO DE Pago por compra de 51 bolsas de cemento L.230.00 cada una para el proyecto Contraparte Municipal para Construcción de 34 pisos -Habitad para la Humanidad sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de los sectores 4 y 5 (3 bolsas por piso) el total a pagar es de Lps.13,489.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,759.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.11,730.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	09/02/2024	13,489.50	1,759.50
	15 01 119 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,489.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,759.50			
8770	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio en la cual se esta realizando un levantamiento de retícula urbana, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	12/02/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8771	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio en la cual se esta realizando un levantamiento de retícula urbana, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	12/02/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8772	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio, trabajo de digitalizacion de los predios levantados, capacitación taller y trabajo de oficina, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	12/02/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8773	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio, trabajo de digitalizacion de los predios levantados, capacitación taller y trabajo de oficina, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	12/02/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8774	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio, trabajo de digitalizacion de los predios levantados, capacitación taller y trabajo de oficina, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	12/02/2024	9,000.00	0.00
8775	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada quien se desempeñó como asistente en el departamento de Secretaria municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 06 de febrero del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 07 de febrero del 2024 el monto asciende a lps.100,836.80 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 09 de febrero del 2024 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 13 de febrero se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	12/02/2024	100,836.80	0.00
8776	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales del trabajo de campo en la Comunidad Guadalupe Carney se verificaron 200 predio, trabajo de digitalizacion de los predios levantados, capacitación taller y trabajo de oficina, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	12/02/2024	9,000.00	0.00
8777	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -mantenimiento areas Verdes UMA 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900881	ALDRIN OMAR URBINA CASTELLANOS	13/02/2024	4,164.18	0.00
8778	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de enero del 2024 por salarios, dietas la cantidad de lps.13,834.68 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/02/2024	13,834.68	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 14 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8779	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente del 18 al 29 de diciembre 2023 por la cantidad de lps.57,179.29 y del 01 al 31 de enero del 2024 L.218586.48 haciendo un total del deposito de lps.275,765.77 cumpliendo con lo establecido en el articulo 274 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2024 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 004 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	13/02/2024	275,765.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				275,765.77	
8780	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada quien se desempeñó como jefe en el departamento de desarrollo Comunitario de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de julio del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 28 de abril del 2023 el monto asciende a lps.123,727.17 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 02 de febrero del 2024 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 15 de febrero se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 008 000 16200 15-013-01	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	13/02/2024	123,727.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,727.17	
8781	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	13/02/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8782	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	13/02/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8783	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	13/02/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8784	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a realizar tramites de gestión municipal del 05 al 07 de febrero del 2024,el valor del reembolso es de lps.5,962.80 se adjunta liquidación 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/02/2024	5,962.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,962.80	
8785	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Deysi Eulalia Lazo Funez quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios como Microscopista en el Centro de Salud de la Comunidad de Montecristo, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 02 de enero del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 30 de abril del 2023 el monto asciende a lps.220,287.96 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y la contratada) haciendo efectivo el pago el día 16 de febrero del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 008 000 16200 15-013-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	13/02/2024	220,287.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,287.96	
8786	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada quien se desempeñó como Gerente administrativo del mercado de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de abril del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 11 de agosto del 2023 el monto asciende a lps.124,857.18 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 02 de febrero del 2024 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 15 de febrero se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 008 000 16200 15-013-01	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	13/02/2024	124,857.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,857.18	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8787	PAGO DE Pago correspondiente al mes de enero por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2024 se adjunta documentacion soporte	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	13/02/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
8788	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al señor Víctor Manuel Duarte Deras quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios como recaudador de impuestos municipales, ejecutando el gasto del renglón presupuestario 12100 (salarios básicos personal temporal) desde el 21 de enero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 25 de julio del 2022 el monto asciende a lps.134,435.75 cálculo proporcionado por la procuraduria regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y el contratado) haciendo efectivo el pago el dia 14 de febrero del 2023 se adjunta documentacion soporte	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	13/02/2024	134,435.75	0.00
	03 00 000 008 000 16200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,435.75	
8789	PAGO DE Cancelacion de contrato N.003-2024 que consiste en alquiler de bus para el transporte de jóvenes de equipo de futbol Club Atlético Junior de esta ciudad de Trujillo los cuales participaron en un intercambio deportivo realizado en olanchito y jocon los dias 19 y 20 de enero como un apoyo al deporte en nuestro municipio el valor del contrato es de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	14/02/2024	15,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
8790	PAGO DE Cancelación de contrato N.004-2024 que consiste en alquiler de bus para traslado de mujeres del sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio hacia esta ciudad de trujillo a participar en celebración del dia de la mujer hondureña coordinado por la encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad realizado el dia 25 de enero del 2024 en el parque central de esta ciudad ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central ejecutando el eje de Prevención de la violencia, valor del contrato Lps.8,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	14/02/2024	8,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 17 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8791	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-asistente UNGIR 04 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	14/02/2024	7,461.04 7,461.04	0.00
8792	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	14/02/2024	8,678.85 8,678.85	0.00
8793	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	14/02/2024	8,678.85 8,678.85	0.00
8794	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del presidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de enero del 2024 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	14/02/2024	8,678.85 8,678.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8795	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	14/02/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
8796	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	14/02/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
8797	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de enero del 2024 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	14/02/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
8798	PAGO DE Pago por compra de víveres para dos familias que fueron damnificadas por las lluvias generadas en nuestro municipio los días 26,27,y 28 de enero del 2024 lps.2,206.00 y compra de víveres para velatorio de niño que falleció en la comunidad Los Leones lps.2,958.00 autorizado por el alcalde municipal haciendo un total de pago de lps.5,164.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.123.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,041.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	14/02/2024	5,164.00	123.00
					Detalle de documento de Pago	2,958.00
					Detalle de documento de Pago	2,206.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		123.00			
8799	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2024- Jefe Servicios Públicos 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	0106199100315	JARIK HELIU ESCOBAR MENDOZA	14/02/2024	5,764.35	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,764.35
8800	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2024- Cajero Municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201199301613	GERSON FARY CRUZ VILLALOVO	14/02/2024	5,197.53	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,197.53

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8801	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a encargada del CODEM por viaje a la ciudad de la Ceiba a recojer raciones de comida solicitadas a la Secretaria de gestión de riesgo y contingencias (COPECO) el día 19 de febrero del 2024 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201200200801	ELY GRISSEL ORDÓÑEZ ALVARADO	15/02/2024	562.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				562.50	
8801	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11195 del expediente 8801 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201200200801	ELY GRISSEL ORDÓÑEZ ALVARADO	26/02/2024	-562.50	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-562.50	
8802	PAGO DE Pago viaticos asistente de facturacion de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarroa,13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Misión del caribe, Honduras aguan, La trinidad y Marañones a realizar cobros de comercios del 19 al 23 de febrero del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	15/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8803	PAGO DE Pago viaticos asistente de facturacion de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarroa,13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Misión del caribe, Honduras aguan, La trinidad y Marañones a realizar cobros de comercios del 19 al 23 de febrero del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	15/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8804	PAGO DE Pago Prestaciones laborales a ex empleado Daniel Orlando Mejia Molina quien se desempeñó como jefe en el departamento de la Unidad Técnica Agrónoma de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de marzo del año 2023 dejando de ejercer sus funciones el 30 de septiembre del 2023 el monto asciende a lps.34,171.14 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 11 de octubre del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 16 de febrero se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 008 000 16200 15-013-01	0512199801827	DANIEL ORLANDO MEJIA MOLINA	15/02/2024	34,171.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,171.14	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8805	PAGO DE Pago factura N.020485 por dos noche de hospedaje L.5,459.40 y un dos de alimentacion L.2,655.00 autorizado por el Alcalde Municipal a tres funcionarios de la Secretaria de Seguridad (un ingeniero, un abogado y un arquitecto) los cuales realizaron acompañamiento en materia legal y equipo técnico en esta ciudad de Trujillo en proceso administrativo del terreno sujeto a donacion por parte de la Municipalidad a favor de la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad en la cual se llevara a cabo la construccion de la Estación Policial, y avaluó de la estación policial existente el valor a pagar es de lps.9,331.56 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,217.16 quedando la cantidad a pagar de lps.8,114.40 se adjunta documentacion soporte	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	15/02/2024	9,331.56	1,217.16
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,331.56	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,217.16			
8806	PAGO DE Pago factura N.0428 por compra de alimentacion 185 boquitas y 185 refrescos solicitados por la directora municipal de educacion para ser brindados en una reunión de trabajo con autoridades educativo de nivel básico de todo el municipio realizada los dias 30 y 31 de enero del 2024 el valor a pagar es de lps.14,375.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,875.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	15/02/2024	14,375.00	1,875.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,875.00			
8807	PAGO DE Pago por compra de una shindawa Sthil 220 la cual sera asignada al Jefe del departamento de servicios públicos para el mantenimiento de areas verdes municipales Lps.15,850.00 y compra de 4 ventiladores de pared para ser donados al Jardin de Niños Deysi Stephen de la Cooperativa 25 de abril para el acondicionamiento de las aulas solicitado por la directora del centro educativo y presidente de la sociedad de padres de familia y autorizado por el alcalde municipal Lps.7,920.00 haciendo un total de pago de lps.23,770.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,100.43 quedando la cantidad a pagar de lps.20,669.57 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/02/2024	23,770.00	3,100.43
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,850.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,920.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,100.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8808	PAGO DE Pago viaticos a policía municipal dando seguridad a personal de tributacion en gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarros, 13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Misión del caribe, Honduras aguan, La trinidad y Marañones a realizar cobros de comercios del 19 al 23 de febrero del 2024 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	16/02/2024	1,500.00	0.00
8809	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de enero del 2024 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	16/02/2024	2,464.85	0.00
8810	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuidas sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 22 al 31 de enero del 2024 (10) haciendo la cantidad de lps.7,416.00 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-229-01 Detalle de documento de Pago	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	16/02/2024	7,416.00	0.00
8811	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como vigilante del centro de educacion básica San Juan Bosco ubicado en la comunidad de Chacalapa mediante solicitud del director del centro ya que las instalaciones han sido de objetos de robo del mobiliario misma que fue autorizado por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2024 por un valor de lps.8,678.85 mensual se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	16/02/2024	8,678.85	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8812	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de enero del 2024 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.41,675.00 x 20% lps.8,335.00 - 5% lps.416.75 valor a pagar del contrato Lps.7,918.25 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	16/02/2024	7,918.25	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,918.25
8813	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 25 de enero del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.255,284.39 x 20% lps.51,056.88 - 5% L.2,552.84 valor a pagar del contrato Lps.48,504.03 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	16/02/2024	48,504.03	0.00
					Detalle de documento de Pago	48,504.03
8814	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 25 de enero del 2024 valor recaudado lps.64,802.00 x 20% lps.12,960.40 - 5% L.648.02 valor a pagar del contrato Lps.12,312.38 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	16/02/2024	12,312.38	0.00
					Detalle de documento de Pago	12,312.38



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8815	PAGO DE Pago factura N.074335 por alimentación brindada al Coordinador de la Cooperación Española el cual visito esta ciudad para sostener reunión con el alcalde municipal y evaluar los avances de tramites de la cooperación con los proyectos que tienen en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.1,525.03 reteniendo el 15% de ISV Lps.198.92 quedando la cantidad a pagar de L.1,326.12 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	16/02/2024	1,525.03	198.92
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		198.92			
8816	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,200.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos para la presión arterial se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196304107	GILMA ANTONIA SALMERON ALONZO	19/02/2024	1,200.00	0.00
8817	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410195700103	ANTONIO REYES	19/02/2024	3,000.00	0.00
8818	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Rosario Garcia Alcántara para compra de dos pintas de sangre ya que sufrió un derrame cerebral y esta interna en el hospital Salvador paredes de esta ciudad de trujillo el cheque sale a nombra de su hija se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517199500204	EDA IBANIA TOME GARCIA	19/02/2024	2,000.00	0.00
8819	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos ya que del hospital Salvador Paredes la transfieren al Hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa para que sea intervenida quirurgicamente de la rodilla derecha ya que padece de artritis se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	2206198400037	MARIA ANDREA CACERES ANTUNEZ	19/02/2024	3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8820	PAGO DE Pago por compra de insumos 100 refrescos minis,10 bolsas con hielo,2 paquetes de servilletas y 20 botes con agua los cuales fueron brindados a las personas que asistieron al cabildo abierto sobre la rendición de cuentas realizado el día 31 de enero en el salón municipal se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	19/02/2024	2,136.00	4.70
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,136.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4.70			
8821	PAGO DE Pago por alimentacion 160 almuerzos L.100.00 c/u,60 refrescos L.20.00 c/u ,4 pasteles L.750.00 c/u, 2 paquetes L.100.00 2 paquetes de cucharas L.100.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas brindada en evento de conmemoracion del dia de la mujer evento que se llevo a cabo el dia 25 de enero del 2024 en el parque central de esta ciudad de trujillo, con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio coordinada por la encargada de la oficina de la mujer con el objetivo de fomentar la participación e importancia de la mujer en la sociedad y promover la igualdad de genero ejecutando el (eje #1 Prevención de la Violencia) del 5% de transferencia del gobierno central destinado a la mujer haciendo un total a pagar de Lps.23,460.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,060.00 quedando la cantidad a pagar de lps.20,400.00 se adjunta documentacion soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	19/02/2024	23,460.00	3,060.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,060.00			
8822	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de L.4,500.00 a persona de escasos recursos economicos para pago de ambulancia ya que trasladaron a su hijo Jose Adelmo Ramirez al hospital Mario catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula ya que fue operado de cálculos se adjunta documentacion soporte	0404195800086	CRISTINO LOPEZ RAMIREZ	19/02/2024	4,500.00	0.00
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 25 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8823	PAGO DE Pago planilla salarios corporación y servidores municipales correspondiente al mes de febrero del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/02/2024	1,524,830.90	108,577.73
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		270,285.12	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		79,231.49	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,536.43	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,056.76	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,875.16	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,081.35	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,369.85	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,880.59	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,880.59	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,697.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,162.71	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,370.54	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,533.33	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,497.08	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,316.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,918.59	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		85,808.47	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,076.10	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,377.41	
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,514.62	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,781.12	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,258.07	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,377.41	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,973.45	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		241,256.06	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,363.05	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,352.06	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		35,917.98			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		51,938.31			
8824	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,500.00 para que viaje a la ciudad de Tegucigalpa con su hija Maydelin Jackeline Patrana ya que la remiten al hospital Maria para que sea evaluada por un dermatólogo por presentar problemas de calvicie se adjunta documentacion soporte	1523199601483	DANIEL PASTRANA CRUZ	20/02/2024	2,500.00	0.00
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8825	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 para que se realiza exámenes médicos ya que se encuentra mal de salud se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01	0201199501043	YARITZA MARLENY PADILLA MARTIN	20/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8827	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes de enero 2024 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguridad	20/02/2024	73,864.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,864.56	
8828	PAGO DE Pago factura N.003-01-00051836 por compra de bocadillos (100 enchiladas,100 mini hamburguesas,100 canastitas,100 postres de maracuyá y 100 mini ceviches) los cuales cual fueron brindados a las personas que asistieron al cabildo abierto sobre la rendición de cuentas realizado el día 31 de enero en el salón municipal el valor a pagar es de lps.30,500.30 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,978.30 quedando la cantidad a pagar de lps.26,522.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	20/02/2024	30,500.30	3,978.30
	Detalle de documento de Pago				30,500.30	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,978.30			
8829	PAGO DE Pago por compra de 6 cuarterones de madera rustica para ser donados a persona de escasos recursos economicos para reparar el techo de su vivienda se encuentra en mal estado, todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor de la compra es de lps.5,818.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.758.87 quedando la cantidad a pagar de lps.5,059.13 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 11-001-01	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	21/02/2024	5,818.00	758.87
	Detalle de documento de Pago				5,818.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		758.87			
8830	PAGO DE Pago por compra de 2 caballetes y una caja de tornillos para ser donados a persona de escasos recursos economicos para reparar el techo de su vivienda se encuentra en mal estado, lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor de la compra es de lps.1,405.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.183.26 quedando la cantidad a pagar de lps.1,221.74 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 11-001-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	21/02/2024	1,405.00	183.26
	Detalle de documento de Pago				1,405.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		183.26			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8831	PAGO DE Pago por compra de 3 cubetas de pintura satinada marrón solicitada por la directora del centro educativo Luis Andrés Zuniga de la Comunidad El benque para pintar la escuela y compra de 2 cubetas de pintura satinada blanca solicitada por el director de la Escuela La Milagrosa de esta ciudad de Trujillo para pintar un aula de la misma como un apoyo a la educación en nuestro municipio, y compra de 150 ft de cable acometida 3x2,6 conector remache 25 para ser donados a familias de escasos recursos economicos y puedan realizar bajadas de luz en sus viviendas todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor de la compra es de lps.20,290.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,646.52 quedando la cantidad a pagar de lps.17,643.49 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/02/2024	20,290.00	2,646.52
	04 00 000 007 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,140.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,646.52			
8832	PAGO DE Pago por compra de 5 balones de futbol y 2 silbatos solicitados por la directora distrital mismos que seran utilizados en torneos de futbol U-14 a desarrollarse los dias 16,21, y 23 de febrero del 2023 lps.6,198.50 y compra de 22 lazos para izado de las banderas en la plaza las américas de esta ciudad de Trujillo coordinado por la asociación de pastores lps.2,530.00 haciendo un total de pago de lps.8,728.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,138.50 quedando la cantidad a pagar de lps.7,590.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	21/02/2024	8,728.50	1,138.50
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,530.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,198.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,138.50			
8833	PAGO DE Pago factura N.0010 por arrendamiento de un apartamento amueblado para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.4,500.00 mensual correspondiente al mes de febrero 2024 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	21/02/2024	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8834	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicios de publicidad para realizar transmisiones en vivo de eventos especiales, dar a conocer los proyectos y programas realizados por la municipalidad, publicación de ordenanzas y comunicados el presente contrato es del 15 de enero al 15 de febrero del 2024 por un valor de lps. 10,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	04221971000389	MARVIN ALEXIS BOBADILLA CHAVEZ	22/02/2024	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
8835	PAGO DE Pago por concepto de gastos incurridos en el proceso de nacionalización y transporte de 22,500 kilos de harina de trigo hacia esta ciudad de Trujillo los cuales fueron donados por la Republica Popular de China para posteriormente ser donados a personas de escasos recursos economicos de nuestro municipio el valor a cancelar es de lps.47,299.67 segun carta de compromiso firmada por el alcalde municipal, ejecutando el gasto del subsidio de participación ciudadana se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	22/02/2024	47,299.67	0.00
					Detalle de documento de Pago	47,299.67
8836	PAGO DE Pago beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad de Trujillo haciendo efectivo el pago de mes febrero 2024 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	23/02/2024	8,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
8837	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a presentar documentacion relacionada a tramite legal de compra de terreno para nuevo cementerio municipal y a la secretaria de estado en el despacho de seguridad a entregar solicitud del 21 al 22 de febrero del 2024 el valor del reembolso es de lps.3857.50 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	26/02/2024	3,857.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,857.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8838	PAGO DE Pago factura N.71329 por alimentacion brindada en reunión sostenida entre el alcalde y comisión del Registro Nacional de las Personas para la ejecución de la reparación del edificio municipal del RNP en esta ciudad de Trujillo realizada el día 21 de enero del 2024 el valor a pagar es de lps.3,500.03 deduciendo el 15% de ISV Lps.456.53 quedando la cantidad a pagar de lps.3043.50 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	26/02/2024	3,500.03	456.53
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.03	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		456.53			
8839	PAGO DE Pago factura N.0431 por alimentacion solicitada por la coordinadora municipal de salud la cual fue brindada en reunión para socializar lineamientos y actualizacion de V.P.H T,D.A.P. y covid -19 bivalente al personal institucional de enfermería el día 25 de enero L.2,909.50, factura N.04320 por alimentacion brindada en socializacion de 4 centro educativos en mal estado que seran reparados por parte del FHS el día 14 de febrero L.4,496.50 y factura N.0433 por alimentacion brindada en reunión de la mesa de validación del observatorio municipal sobre los datos estadísticos de denuncias en este municipio de trujillo realizada el día 15 de febrero del 2024 el valor total a pagar es de lps.8,636.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,126.50 quedando la cantidad a pagar de lps.7,510.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	26/02/2024	8,636.50	1,126.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,496.50	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,909.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,230.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,126.50			
8840	PAGO DE Pago factura N.020522 por 4 noches de hospedaje del 12 al 16 de febrero a técnicos del FHS los cuales realizaron visita a esta ciudad para la socializacion de reparación de 4 centros educativos de prebasica que se encuentran en mal estado el 11 de Febrero de la Comunidad de Chapagua,Alba Nora Gunera de Melgar, Escuela Rosendo Nuñez ubicados en la colonia Eduardo Castillo y el Jardin de Niños Delfina Hernandez barrio Capiro de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.3,496.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.456.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,040.00 se adjunta documentacion soporte	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	26/02/2024	3,496.00	456.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,496.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		456.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 30 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8841	PAGO DE Pago por mantenimiento de dos vehículos municipales Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia y vehiculo Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 motor YD257700330P chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal dichos mantenimientos se efectúan cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.23,634.90 reteniendo el 15% de isv L.3,082.82 quedando la cantidad a pagar de lps.20,552.08 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	27/02/2024	0.00	3,082.82
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-23,634.90	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,634.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-3,082.82			
	203	RETENCIONES DE ISV	3,082.82			
8841	PAGO DE Pago por mantenimiento de dos vehículos municipales Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia y vehiculo Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 motor YD257700330P chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal dichos mantenimientos se efectúan cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.23,634.90 reteniendo el 15% de isv L.3,082.82 quedando la cantidad a pagar de lps.20,552.08 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	27/02/2024	23,634.90	3,082.82
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,634.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	3,082.82			
8842	PAGO DE Pago por compra de 2 laptop Lenovo 15.6 Toussehscreen 17 -1235U 12 8gb 512 ssd las cuales seran asignadas al jefe del departamento de Recursos Humanos y al Jefe de la unidad de Turismo municipal para el desarrollo de sus actividades el valor de cada una es de lps.22,985.00 con impuesto incluido haciendo un total de lps.45,970.00 reteniendo el ISV Lps.5,996.09 quedando la cantidad a pagar de lps.39,973.91 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	27/02/2024	45,970.00	5,996.09
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,970.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	5,996.09			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8843	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos el Señor Edilberto Escobar para que sea trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula y ser evaluado por un neurocirujano, el cheque sale a nombre de su esposa por la condición medica el no puede movilizarse a gestionar este tramite se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1517196100189	BRICELDA TOME GUTIERREZ	27/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8844	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se traslade al Hospital Fraternidad de la ciudad de San Pedro Sula ya que presenta problemas de visión en su ojo izquierdo y necesita ser sometido a una operación se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197400332	ISIDRO ROBERTO PALACIOS ALVARE	27/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8845	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de enero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	27/02/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
8846	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.008-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Angeles sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 60 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.120,000.00,40 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.80,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 113 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/02/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8847	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.015-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las Pilas sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00,20 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/02/2024	100,000.00	0.00
	15 01 082 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
8848	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los día 15 y 29 de febrero del año 2024 según acta N.734/735 por un valor de lps.30,031.68 habiendo deducción de retención de Lps.3,753.96 del impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.26,277.72 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	29/02/2024	30,031.68	3,753.96
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,031.68	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,753.96			
8849	PAGO DE Pago correspondiente al mes de febrero por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2024 se adjunta documentacion soporte	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	29/02/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,823,498.02	235,336.46
REGULARIZACION GASTOS						
1300	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.22-906-000838-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/02/2024	49.30	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49.30	
1301	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.22-906-0008389	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/02/2024	49.30	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49.30	
1302	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.22-906-000866-1	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/02/2024	49.30	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Página: 33 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1303	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.11-906-000639-2 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/02/2024	25.00 25.00	0.00
1305	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.21-906-0181005 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/02/2024	25.00 25.00	0.00
1306	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.21-906-0180505 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/02/2024	75.00 75.00	0.00
1307	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.11-311-0000149 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	19/02/2024	30.00 30.00	0.00
1308	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.11-311-000007-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	19/02/2024	30.00 30.00	0.00
1309	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de enero 2024 Cta.11-311-000118-7 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	19/02/2024	30.00 30.00	0.00
1310	PAGO DE Debito por retenciones del impuesto sobre la renta por salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 de los empleados de la Cooperación Española y de esta forma poder cuadrar el saldo en bancos con el sistema Sami por la cantidad de lps.31,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	28/02/2024	31,000.00 31,000.00	0.00
1311	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia LBTR enviada correspondiente al mes de febrero 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/02/2024	40.00 40.00	0.00
1312	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de febrero 2024 Cta N.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/02/2024	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					31,422.90	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2024

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 34 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,854,920.92 235,336.46

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	805,901.26
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,640,615.91
22-229-01	Donación para Apoyo a la implementación P.O. Bianual Áreas protegidas Capiro y Calentura	101,403.75
22-145-02	Donación Cooperación Española Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos	307,000.00
Monto Total:		4,854,920.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	47,477.38
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	51,938.31
203	RETENCIONES DE ISV	103,085.61
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98
Total de retenciones:		238,419.28

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlcniTyP/s
xXRAn9GP8XCuVq/b5yOs93RDJZQELo7LzAZCPHGbtDtKaMg==