



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8975	PAGO DE Ayuda económica autorizada por el alcalde municipal por lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud se adjunta constancia extendida del Hospital salvador Paredes y demás documentación soporte	0416199000088	ESTHER RAMIREZ CANAN	02/04/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
8976	PAGO DE Pago factura N.06558 por renta de salón de eventos y alimentacion brindada en reunión con alcaldes de diferentes municipios del país que integran la mancomunidad del Golfo con el objetivo de socializar la agenda de trabajo la cual cuenta con convenios, proyectos para el desarrollo de los municipios integrantes realizada el día 14 de marzo en las instalaciones del Hotel Capiro Bay, en valor a pagar es de lps.6,375.00 reteniendo el 15% de ISV L.765.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,610.00 se adjunta documentación soporte	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	02/04/2024	6,375.00	765.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		765.00			
8977	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON en preparación de documentación de Caminos Productivos para la SIT del 20 al 21 de marzo L.5,149.39 y reembolso por compra de un reconocimiento llave el cual fue entregado al embajador de Francia en su visita a esta ciudad de trujillo el día 22 de marzo del 2024 L.2,731.25 haciendo un total de reembolsos de lps.7,880.64 se adjunta documentación soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	02/04/2024	7,880.64	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,149.39	
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,731.25	
8978	PAGO DE Pago factura N.43854 por alimentacion(16 pescados fritos y 16 refrescos) brindada a la corporación municipal en sesión realizada el día 17 de enero del 2024 en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.5,152.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.672.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,480.00 se adjunta documentación soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	02/04/2024	5,152.00	672.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,152.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		672.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 2 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8979	PAGO DE Cancelación de Contrato N.005-2024 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 marzo del 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/04/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,000.00	
8980	PAGO DE Cancelación de contrato N.027-2024 que consiste en alquiler de bus para traslado de mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio hacia esta ciudad de trujillo a participar en cine foro por celebración del dia internacional de la mujer coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad el dia 08 de marzo en el salón municipal con la participación de SEPROSAF, FOROSIDA, Proyecto Sembrando Esperanza y dos jóvenes editores, 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.8,500.00 se adjunta documentacion soporte.	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	02/04/2024	8,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
8981	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.025-2024 que consiste en reparacion de los vehículos municipales Toyota Prado placa N.GHT 0967,mitsubishi L200 gris placa N.0964,Nissan Picp Up color azul placa N.GHA 0966,nissan color gris placa n. 0965 y el generador eléctrico en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos valor del contrato es de Lps.55,300.00 se adjunta documentacion soporte	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	02/04/2024	55,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,300.00	
8982	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 esta realizando un levantamiento de retícula urbana para obtener una información actualizada el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	02/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 3 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8983	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 esta realizando un levantamiento de retícula urbana para obtener una información actualizada el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	02/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8984	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 esta realizando un levantamiento de retícula urbana para obtener una información actualizada el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	02/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8985	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 esta realizando un levantamiento de retícula urbana para obtener una información actualizada el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	02/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8986	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 esta realizando un levantamiento de retícula urbana para obtener una información actualizada el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	02/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 4 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8987	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 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-229-01	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	02/04/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00
8988	PAGO DE Pago factura N.0440 por alimentacion (30almuerzo y 30 refrescos) solicitados por la coordinadora municipal de salud para ser brindados a personal medico y de enfermería en reunión para la socializacion de los nuevos lineamientos de las metas programadas para este año en este municipio de trujillo realizada el día 8 de marzo en las instalaciones del INFOP, el valor a pagar es de lps.4,370.00 deduciendo el 15% de ISV L.570.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,800.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	03/04/2024	4,370.00	570.00
					Detalle de documento de Pago	4,370.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		570.00			
8989	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de bajos recursos economicos el Señor Manuel de Jesus Macias Serrano para que viaje a la ciudad de Tocoa ya que le realizan diálisis cada dos dias el paciente presenta diabetes mellitus litiasis vesicular e hipertensión arterial segun constancia extendida por la directora del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque sale a nombre de su esposa debido a la condición del señor se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197600739	IRIS ONDINA AGUILAR MEJIA	03/04/2024	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
8990	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,000.00 para que se realice un ultrasonido abdominal ya que presenta una hernia inguinal y necesita operación y en el hospital no cuentan con ese tipo de servicio, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0203197100097	ANGEL SUAZO ALVAREZ	03/04/2024	0.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-1,000.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 5 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8990	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,000.00 para que se realice un ultrasonido abdominal ya que presenta una hernia inguinal y necesita operación y en el hospital no cuentan con ese tipo de servicio, se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0203197100097	ANGEL SUAZO ALVAREZ	03/04/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8991	PAGO DE Pago factura N.0456 por alimentación (160 almuerzos,3 pasteles,4 refrescos de 3 litros y 4 paquetes de platos) la cual fue brindada a mujeres del sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo que participaron en el cine foro en celebración del día de la mujer hondureña coordinado por la encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad realizado el día 08 de marzo del 2024 en el salón municipal, ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central ejecutando el eje de Prevención de la violencia, el valor a pagar es de Lps.23,391.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,051.00 quedando la cantidad a pagar de lps.20,340.00 se adjunta documentación soporte. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	03/04/2024	23,391.00	3,051.00
	Detalle de documento de Pago				23,391.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,051.00			
8992	PAGO DE Pago por compra de materiales 140 varillas corrugada 3/8 lg,302 varilla corrugadas 1/2 lg,197 varillas lisas 1/4,380 bolsas de cemento,1232 bloques #5 93 madera 1x12x12,93 madera 1x8x12 para la ejecucion del proyecto Construccion de graderías del Gimnasio del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo (ITDES) del barrio buenos aires de esta ciudad de Trujillo, el valor de la compra es de L.254,020.00 reteniendo el 15% de isv L.33,133.04 quedando la cantidad a pagar de L.220,886.96,la institución aporta la mano de obra se adjunta perfil del proyecto y demás documentación soporte 11 01 024 000 001 47110 15-013-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	03/04/2024	254,020.00	33,133.04
	Detalle de documento de Pago				254,020.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		33,133.04			
8993	PAGO DE Pago por compra de materiales 20metros de arena gruesa y 40 metros de grava para la ejecucion del proyecto Construccion de graderías del Gimnasio del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo (ITDES) del barrio buenos aires de esta ciudad de Trujillo, el valor de la compra es de L.45,980.00 reteniendo el 15% de isv L.5,997.40 quedando la cantidad a pagar de L.39,982.60 la institución aporta la mano de obra se adjunta perfil del proyecto y demás documentación soporte 11 01 024 000 001 47110 15-013-01	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	03/04/2024	45,980.00	5,997.40
	Detalle de documento de Pago				45,980.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,997.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 6 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8994	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo 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	03/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8995	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo 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	03/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8996	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo 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	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	03/04/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8997	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 22 de febrero 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.50,245.00 x 20% lps.10,049.00 - 5% lps.502.45 valor a pagar del contrato Lps.9,546.55 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	04/04/2024	9,546.55	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,546.55



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 7 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8998	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 22 de marzo 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.75,856.40 x 20% lps.15,171.28 - 5% L.758.56 valor a pagar del contrato Lps.14,412.71 se adjunta documentación soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	04/04/2024	14,412.71	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,412.71	
8999	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a contadora municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas acumulada al IV trimestre año 2023 y presupuesto año 2024 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el dia 05 y regresando el 06 de abril del 2024 se adjunta documentación soporte	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	04/04/2024	2,900.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
8999	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11404 del expediente 8999 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	18/04/2024	-383.20	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-383.20	
9000	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas acumulada al IV trimestre año 2023 y presupuesto año 2024 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el dia 05 y regresando el 06 de abril del 2024 se adjunta documentación soporte	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	04/04/2024	2,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
9000	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11405 del expediente 9000 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	18/04/2024	-215.70	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-215.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 8 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9001	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y combustible como motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las jefes de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas acumulada al IV trimestre año 2023 y presupuesto año 2024 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el dia 05 y regresando el 06 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	04/04/2024	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
9001	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11406 del expediente 9001 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	23/04/2024	-762.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-762.00	
9002	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Delmis Nohemy Rodriguez Guardado quien se desempeñó como asistente en el departamento de Turismo municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de marzo del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 08 de marzo del 2024 el monto asciende a lps.117,191.17 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 22 de marzo en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 08 de abril 2024 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	1517198800024	DELMIS NOHEMY RODRIGUEZ GUARDA	04/04/2024	117,191.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,191.17	
9003	PAGO DE Pago por compra de papelería para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2024 la compra total asciende a Lps.198,512.74 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.25,527.22 quedando la cantidad a pagar de lps.172,985.52 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	04/04/2024	198,512.74	25,527.22
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
	Detalle de documento de Pago				48,512.74	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		25,527.22			
9004	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Jefe Contabilidad 03 00 000 003 000 11600 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	04/04/2024	17,721.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,721.26	
9005	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- oficial de Transparencia 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	04/04/2024	8,267.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,267.46	
9006	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Sub director de la policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	04/04/2024	7,237.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,237.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 9 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9007	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Coordinadora de la oficina de la mujer 05 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	04/04/2024	7,775.90 7,775.90	0.00
9008	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Policía municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800274	CARMEN ISELA SOSA PADILLA	04/04/2024	10,818.70 10,818.70	0.00
9009	PAGO DE Pago por compra de materiales 461 metros cúbicos gravin triturado 3/4, 461 metros cúbicos arena triturada y 1165 bolsas de cemento para la ejecucion del" proyecto pavimentación de Boulevard frente Templo Monte de Sion Comunidad Nueva Sinai" superficie de rodadura de concreto hidráulico de 4000 PSI, sobre una base compactada, longitud 100.00m, 6.00 ancho y 15 cm de espesor la comunidad aporta la mano de obra, el valor de la compra es de lps.699,941.50 reteniendo el 15% de isv Lps.91,296.71 quedando la cantidad a pagar de lps.608,644.79 se adjunta documentacion soporte 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 027 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	04/04/2024	699,941.50 199,941.50 500,000.00	91,296.71
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		91,296.71			
9010	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 abril 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 Detalle de documento de Pago	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/04/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
9011	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 marzo del 2024 por un monto a cancelar 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	05/04/2024	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 10 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9012	PAGO DE Pago por compra de útiles de escritorio para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2024 la compra total asciende a Lps.55,418.55 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.6,525.24 quedando la cantidad a pagar de lps.48,893.31 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentacion soporte	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	05/04/2024	55,418.55	6,525.24
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,418.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,525.24			
9013	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.035-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento de la Catedral San Juan Bautista barrio el centro Trujillo Colon" realizando los trabajos de eliminación de mohos y diferentes patologías en paredes,retauracion de repello dañado a base de masilla de materiales cementantes 231.00m2,pintura en paredes internas de la catedral (aplicación de 3 pasadas)885.00m2 y limpieza general el valor del contrato es de lps.287,813.67 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	05/04/2024	287,813.67	0.00
	13 04 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		287,813.67	
9014	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 marzo del 2024 por un monto a cancelar de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte.	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	05/04/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
9015	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 marzo 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	08/04/2024	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 11 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9017	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de abril lps. 6,841.52 de año 2024 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	08/04/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,841.52	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,841.52	
9017	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de abril lps. 6,841.52 de año 2024 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	08/04/2024	6,841.52	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,841.52	
9018	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de marzo 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	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	08/04/2024	20,000.00	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		18,000.00	
9019	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-mantenimiento de areas verdes	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	08/04/2024	4,245.83	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,245.83	
9020	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia, este mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,311.48 reteniendo el 15% de isv L.562.37 quedando la cantidad a pagar de lps.3,749.11 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	08/04/2024	4,311.48	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,311.48	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,311.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV			-562.37	
	203	RETENCIONES DE ISV			562.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 12 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9020	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia, este mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,311.48 reteniendo el 15% de isv L.562.37 quedando la cantidad a pagar de lps.3,749.11 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	10/04/2024	-4,311.48	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,311.48	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,311.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-562.37			
	203	RETENCIONES DE ISV	562.37			
9021	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan Pick Up NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal, este mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,311.48 reteniendo el 15% de isv L.562.37 quedando la cantidad a pagar de lps.3,749.11 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	08/04/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,311.48	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,311.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-562.37			
	203	RETENCIONES DE ISV	562.37			
9021	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan Pick Up NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal, este mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,311.48 reteniendo el 15% de isv L.562.37 quedando la cantidad a pagar de lps.3,749.11 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	08/04/2024	4,311.48	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,311.48	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,311.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-562.37			
	203	RETENCIONES DE ISV	562.37			
9021	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan Pick Up NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal, este mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,311.48 reteniendo el 15% de isv L.562.37 quedando la cantidad a pagar de lps.3,749.11 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	10/04/2024	-4,311.48	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,311.48	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,311.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-562.37			
	203	RETENCIONES DE ISV	562.37			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 13 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9022	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 09 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	08/04/2024	750.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
9023	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 09 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	08/04/2024	750.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-750.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
9023	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 09 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	10/04/2024	-750.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-750.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
9023	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 09 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	10/04/2024	750.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
9024	PAGO DE Pago factura N.007 por compra de alimentación(82 almuerzos,82 refrescos,5 botes con agua y 32 boquitas) la cual fue brindada en reunión de gira de legalización por parte del personal de SENPRENDE dirigida a grupos organizados para formalizar sus pequeños negocios, obtener su personería jurídica y que puedan formar parte del sector de la economía en nuestro municipio realizada el día 08 de marzo en las instalaciones del salón de la escuela taller CONEANFO (antigua Escuela Normal Mixta) coordinada por la encargada del departamento de Desarrollo Económico Local, el valor a pagar es de lps.9,276.94 reteniendo el 15% de isv L.1,210.04 quedando la cantidad a pagar de lps.8,066.90 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	10/04/2024	9,276.94	1,210.04
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,276.94	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,210.04



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 14 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9025	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad la apertura de esta unidad fue aprobada por la corporación municipal segun acta N.716 del 31 de julio del año 2023 pero no fue incluida en el libro de sueldos y salarios del año 2024 por parte del departamento de recursos humanos motivo por el cual se estará ejecutando en el renglón presupuestario salarios básicos personal temporal, el contrato es del 12 al 29 de febrero del 2024 (18 dias laborados) Lps.7,500.00 en el cual se especifica sus actividades a realizar y el segundo contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 lps.12,500.00 haciendo un total de pago de lps.20,000.00 se adjunta informes del trabajo realizado y demás documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0616199100089	ABIGAIL ESTRADA PALMA	10/04/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	
9026	PAGO DE Pago factura N.0457 por alimentacion(150 boquitas y 7 refrescos) solicitado por la directora municipal de educacion para ser brindada a estudiantes de los centros educativos que participaron en las olimpiadas municipal de matemáticas la cual se realizo el dia 20 de marzo en la comunidad de Honduras Aguan L.8,774.50 y factura N.0458 por alimentacion (45 boquitas y 5 refrescos) brindada en jornada de socializacion en el tema de asambleas de Plan de Desarrollo Comunitario PDM con personal técnico de esta municipalidad realizada el dia 5 de abril en el salón municipal L.2,558.75 haciendo un total de pago de L.11,333.25 reteniendo el 15% de ISV L.1,478.25 quedando la cantidad a pagar de L.9,855.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	10/04/2024	11,333.25	1,478.25
					8,774.50	
					2,558.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,478.25			
9027	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de marzo del 2024 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal, la cantidad de lps.16,049.32 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/04/2024	16,049.32	0.00
					16,049.32	
9028	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de marzo del 2024 por la cantidad de L.85,225.14 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 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/04/2024	85,225.14	0.00
					85,225.14	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 15 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9029	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 14 constancias de las cuentas que posee la municipalidad necesarias para el cierre del primer trimestre año 2024 (4 banco atlantida,4 Cuscatlan,6 occidente) estos pagos fueron realizados por la tesorera en visto de que ella solicita esas constancias e inmediatamente tiene que cancelar el valor de emision de las mismas, el valor del reembolso es por la cantidad de lps.1,600.00 se adjunta documentacion soporte	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	10/04/2024	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
9030	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion y mantenimiento de los vehículos municipales Nissan Azul placa N.GHA 0966 Lps.7,521.00,mantenimiento completo del Nissan Gris placa GHA 0965 lps.46,546.25 haciendo un total de pago de lps.54,067.25 reteniendo el 15% de isv Lps.7,052.25 quedando la cantidad a pagar de lps.47,015.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/04/2024	54,067.25	7,052.25
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,067.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,052.25			
9031	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible L.4,773.83 por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de solicitud las oficinas de la secretaria de infraestructura y Transporte SIT sobre el proyecto de muelle turístico municipal de esta ciudad de Trujillo del 01 al 03 de abril del 2024 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	10/04/2024	4,773.83	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,773.83	
9032	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo (recolección de desechos solidos) cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de marzo del 2024 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta informe del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201199400644	CARLOS EDUARDO LICONA ORTIZ	10/04/2024	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9033	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y combustible a motorista por viaje a la ciudad de San Pedro Sula el dia 01 de abril del 2024 a trasladar a los jefes de los departamentos de Catastro y Justicia Municipal los cuales fueron a recibir una capacitación sobre fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales para el servicio de la comunidad, se adjunta liquidación y demás documentacion soporte.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	10/04/2024	1,383.48	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,383.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 16 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9034	PAGO DE Pago factura N.0013 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 marzo 2024 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	10/04/2024	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
9035	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.002-2024 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido total lps.11,500.00 correspondientes al mes de enero, contrato N.019-2024 por elaboración de 3 ataúdes correspondientes al mes de febrero Lps.17,250.00 y contrato N.023-204 por elaboración de 4 ataúdes (3 grandes y 1 pequeño) L.5,750.00 los grandes y el pequeño a L.4,025.00 total Lps.21,275.00 correspondientes al mes de marzo todos entregados a personas de escasos recursos economicos, haciendo un total de pago de lps.50,025.00 reteniendo el 15% de ISV L. Lps.6,525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.43,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	10/04/2024	50,025.00	6,525.00
	04 00 000 007 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,025.00	
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,525.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 17 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9036	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 marzo 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	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	11/04/2024	35,000.00	4,375.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
9038	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 marzo 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	11/04/2024	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 18 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9039	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 marzo 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	0201197600286	SIMEON EUSEBIO GONZALEZ LABORI	11/04/2024	25,000.00	3,125.00
					25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					3,125.00
9040	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General 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 marzo 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	11/04/2024	55,000.00	0.00
					55,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 19 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9041	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría financiado con fondos de Cooperación Española en el marco de la ejecución 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 séptimo 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 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	11/04/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
9042	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.021-2024 que consiste en la ejecución del proyecto "Seguimiento de Construccion Cerco Perimetral de la Escuela Alfa Comunidad Higuerales" realizando los trabajos de Trazado y marcado,excavacion de 0.30mx0.40m,cimientos de mamposteria,paredes de bloque #5 y remate de concreto simple"(acabado bloque sisado),suministro e instalacion de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2 y malla ciclón de 4 forrada, castillo de concreto 20x20 con 4 var 3 y var 2 a cada 20cm y limpieza final, el valor total del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 017 000 001 47110 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	11/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 20 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9043	PAGO DE Cancelacion de factura N.000-001-01-00 020971 por pago de hospedaje 29 habitaciones sencillas 2 noches, 1 habitación sencilla 3 noches, 1 habitación sencilla 1 noche y una habitación doble 1 noche las cuales fueron ofrecidas a un grupo de 30 periodistas que cubrieron el evento de lanzamiento de operativos por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones masivas CONAPREMM de cara a la Semana Santa 2024 realizado en esta ciudad de trujillo en la fortaleza de Santa Bárbara el dia 21 de marzo del 2024 cuyo objetivo es promocionar la ciudad como destino turistico, con la participación de diferentes instituciones del estado, el servicio de hospedaje fue del 21 al 23 de marzo autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.61,800.37 deduciendo el 15% de L.8,060.92 quedando la cantidad a pagar de lps.53,739.45 ejecutando el subsidio de turismo, se adjunta documentacion soporte.	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	11/04/2024	61,800.37	8,060.92
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,800.37	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,060.92			
9044	PAGO DE Cancelacion de factura N.000-001-01-00 0044153(35 almuerzos,30 cenas,35 refrescos naturales,30 almuerzos y 295 cenas los días jueves 21 y viernes 22 de marzo 2024 brindada a 30 periodistas e invitados de diferentes instituciones gubernamentales que asistieron al evento de lanzamiento de operativos por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones masivas CONAPREMM de cara a la Semana Santa 2024 realizado en esta ciudad de trujillo en la fortaleza de Santa Bárbara el dia 21 de marzo del 2024 cuyo objetivo es promocionar la ciudad como destino turístico, el valor a pagar es de lps.90,217.50 deduciendo el 15% de L.11,767.50 quedando la cantidad a pagar de lps.78,450.00 ejecutando el subsidio de turismo todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	11/04/2024	90,217.50	11,767.50
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,217.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,767.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 21 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9045	PAGO DE Pago factura N.009 por alimentación(40 boquitas y 40 refrescos) brindadas en reunión con autoridades policía nacional, policía municipal, cruz roja de Honduras, Cuerpo de Bomberos, base naval, decimo quinto batallón de fuerzas especiales, unidad medica de emergencia 911 y COPECO que participaron en la reestructuración y juramentación del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) de esta ciudad de Trujillo realizada el dia 04 de marzo en el salón municipal coordinada por la encargada del codem municipal, el valor a pagar es de lps.2,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.260.87 quedando la cantidad a pagar de lps.1,739.13 se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	11/04/2024	2,000.00	260.87
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		260.87			
9046	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.033-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Rio Arriba 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,volqueta internacional de 12m3,volqueta Kemworth de 12m3 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 15 01 087 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/04/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
9047	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de comodín para ordenamiento vial en apoyo al departamento de Justicia municipal la vigencia del contrato es del 27 al 30 de marzo del 2024 (periodo de semana santa 4 dias) solicitado por el jefe de ese departamento ya que debido a la afluencia de turistas se produce congestionamiento vial, el valor a pagar por dia es de L.500.00 haciendo un total de pago de lps.2,000.00 ejecutando la línea presupuestaria de jornales se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0201199100208	WILSON ADAN PALMA CASTELLANOS	11/04/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 22 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9048	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de comodín para ordenamiento vial en apoyo al departamento de Justicia municipal la vigencia del contrato es del 26 al 30 de marzo del 2024 (periodo de semana santa 5 días) solicitado por el jefe de ese departamento ya que debido a la afluencia de turistas se produce congestionamiento vial, el valor a pagar por día es de L.500.00 haciendo un total de pago de lps.2,500.00 ejecutando la línea presupuestaria de jornales se adjunta documentacion soporte.	0201199401252	AZAEI ENRIQUE GARCIA SEQUEIRA	11/04/2024	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9049	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.036-2024 que consiste en la ejecucion del "proyecto de Electrificacion Comunidad El Benque" sector margen izquierda realizando los trabajos de Instalacion de 3 postes de 40ft d madera clase 5,instalacion de 21 postes de 35 ft de madera clase 5 y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.150,000.13,costo por mano de obra lps.99,999.87 haciendo un total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	12/04/2024	250,000.00	0.00
	11 05 008 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
9050	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo por servicios como aseadora de calles del casco urbano por un periodo de 20 al 31 de marzo del 2021 (12 días) previo a semana santa para brindar una ciudad limpia a los turistas que nos visitan mediante solicitud del jefe de servicios públicos de 3 recursos por un monto diario de lps.500.00 haciendo un total de pago de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198601395	MIRTA LIZETH MARADIAGA SORTO	12/04/2024	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
9051	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo por servicios como aseadora de calles del casco urbano por un periodo de 20 al 31 de marzo del 2021 (12 días) previo a semana santa para brindar una ciudad limpia a los turistas que nos visitan mediante solicitud del jefe de servicios públicos de 3 recursos por un monto diario de lps.500.00 haciendo un total de pago de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201197900167	DORKAS ESTHER RAMOS VELASQUEZ	12/04/2024	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 23 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9052	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo por servicios como aseo de calles del casco urbano por un periodo de 20 al 31 de marzo del 2021 (12 dias) previo a semana santa para brindar una ciudad limpia a los turistas que nos visitan mediante solicitud del jefe de servicios públicos de 3 recursos por un monto diario de lps.500.00 haciendo un total de pago de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1519198200298	GIXCY YORLENI CALIX ORTIZ	12/04/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9053	PAGO DE Cancelacion del 75% pendiente para completar el 100% del contrato N.020-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Pavimentación primera Etapa calle desde el Hotel Villa Walky hasta la Interseccion de Calle Cuta Colonia Eduardo Castillo Trujillo "realizando los trabajos de trazado y marcado 236.00ml,encofrado de pavimento e=15cm 236.00ml,relleno y compactado con material selecto 1,416.00m2,conformacion 1,416.00ml,concreto 4000 PSI 1,416.00m2,casquete para tapadera de alcantarillado D=60cm incluye tapadera de concreto armado 4 unidades ,bordillo de concreto 15x15 472.00ml,corte de juntas 708.00ml,pintura en bordillo y limpieza general, el valor total del proyecto es de L.2,500,064.00 se adjunta documentacion soporte 15 00 022 000 001 47210 14-011-05	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	12/04/2024	1,625,041.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625,041.60	
9054	PAGO DE Rembolso al alcalde municipal 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 los cuales cada 5,000 kilómetros se les da mantenimiento, los dos cheque extendidos por la municipalidad a grupo Q no estaban certificados razón por la empresa no acepto los mismos motivo por el cual el alcalde lo pago en efectivo, el valor de Factura N.009-004-01-00022937 por Lps.4,311.48 y factura N.009-004-01-01-00022938 lps.4,311.48 haciendo un total de L.8,622.96 menos L.89.97 por descuento por pago con tarjeta quedando un total de reembolso de lps.L.8,532.99 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	12/04/2024	8,532.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,532.99	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 24 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9055	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion a jefe de catastro municipal por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a recibir una capacitación sobre fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales para el servicio de la comunidad la cual se realizo en el Intercity (Holiday Inn) del 01 al 05 de abril del 2024 , se adjunta liquidación y demás documentacion soporte. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	15/04/2024	743.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				743.00	
9056	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 marzo del 2024 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	15/04/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9057	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 y se desarrollan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria,jardin eria formaciones técnicas que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutando el subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	15/04/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9058	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 y se desarrollan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria,jardin eria formaciones técnicas que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino del 01 al 31 de marzo del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutando el subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	15/04/2024	4,050.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,050.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 25 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9059	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Tania Lourdes Rivera Mejia que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de febrero y marzo Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	15/04/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9060	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Alcira Ninoska Pineda Rivera que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de kínder de dicho centro educativo desde el 05 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de febrero L.4,166.67 y marzo Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.9,166.67 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	15/04/2024	9,166.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,166.67	
9061	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Gabriela Esmeralda Saravia Gotay en el programa de educación primaria Educatodos en el centro penitenciario que consiste en educación básica para jóvenes y adultos de esta ciudad de Trujillo a partir del 01 de febrero al 30 de Noviembre del 2024 como un aporte a la educación el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de febrero y marzo lps. 10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	15/04/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 26 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9062	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses de febrero y marzo lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	15/04/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9063	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Isac Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney Colonia Bella Vista dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de febrero y marzo Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198503110	KAREN GRACIELA VILLANUEVA MURI	15/04/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9064	PAGO DE Pago por compra de equipo medico una (1) balanza de pie con tallimetro para el CIS de Ilanga ya que no se cuenta con dicho equipo de mucha importancia pala la medida de peso en los pacientes que acuden por atencion medica, dos (2) nebulizadores uno para UAPS de la Comunidad La Bóveda y uno para ZPP de la Comunidad Los Angeles,doce(12) doopler fetal para cada uno de los centros asistenciales de nuestro municipio ya que son de suma importancia en el control prenatal, dicho equipo fue solicitado por la coordinadora municipal de salud de este municipio y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestros habitantes, el valor de la compra es de lps.49.772.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,492.00 quedando la cantidad a pagar de lps.43,280.00 se adjunta documentacion soporte	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	16/04/2024	49,772.00	6,492.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,772.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,492.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 27 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9065	PAGO DE Pago por elaboración de dos talonarios de comprobantes de retención de impuestos solicitados por la tesorera municipal, el valor a pagar es de lps..460.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de lps.400.00 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	16/04/2024	460.00	60.00
					460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		60.00			
9066	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.037-2024 que consiste en la ejecucion del "proyecto de Electrificacion Comunidad San Jose del Benque" sector margen izquierda realizando los trabajos de Instalacion de 7 postes de 40ft d madera clase 4, instalacion de 9 postes de 35 ft de madera clase 4 y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.150,000.19, costo por mano de obra lps.99,999.81 haciendo un total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 007 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	16/04/2024	250,000.00	0.00
					250,000.00	
9067	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.6,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Alba Luz redondo Ríos para realizarse un ultrasonido abdominal y compra de medicamentos segun constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, el cheque sale a nombre de su hija ya que la señora no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0510199801463	KAREN MELISSA VASQUEZ REDONDO	16/04/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9068	PAGO DE Pago por compra de 12 cámaras trampa las cuales seran asignadas al departamento de la Unidad Municipal Ambiental para el monitoreo de vida silvestre en las actividades que lo requieran esta compra se ejecuta con fondos de la donacion del proyecto LIFE WEB INITIATIVE ,el valor a pagar es de lps.84,180.00 deduciendo el 15% de isv lps.10,980.00 quedando la cantidad a pagar de lps.73,200.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-229-01	05011969074225	LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA	16/04/2024	84,180.00	10,980.00
					84,180.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,980.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 28 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9069	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo 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	16/04/2024	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	
9070	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion de la cooperación española a la Tesorería General de la Republica del 10 al 11 de abril del 2024 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/04/2024	3,557.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,557.00	
9071	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,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 22 al 26 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	17/04/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
9072	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,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 22 al 26 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	17/04/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
9073	PAGO DE Pago viaticos a policia municipal acompañando a las asistentes de tributacion por 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 22 al 26 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	17/04/2024	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 29 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9074	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.038-2024 que consiste en "Construccion de plantel para el Proyecto Industrialización del plastico como estrategia de conservación de humedales y zonas costeras en el caribe Hondureño en la Comunidad Guadalupe Carney por lo que se contrato un bulducer (D6E) precio por hora Lps.2,500.00 horas trabajadas 24 para un total del proyecto de Lps.60,000.00 aprobado en sesión de corporación segun acta 735 del 29 de febrero del 2024 (nivelación con bulducer de un área de 448.95 metros cuadrados) ejecutados del subsidio de Medidas de adaptación y Mitigacion al Cambio Climático se adjunta documentacion soporte 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	17/04/2024	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
9075	PAGO DE Pago por compra de materiales educativos solicitados por el director del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo (ITDES) para ser utilizados en el marco de la celebración del mes del idioma Español en el cual estarán realizando varias actividades como ser concursos de poesia, declamacion, lectura, ortografia, delectreo de palabras, exposición de murales sobre la biografias de escritores crucigramas y presentación de obra de teatro los cuales se estarán realizando el dia 23 de abril como un apoyo a la educacion del municipio, el valor a pagar es de lps.17,209.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,004.75 quedando la cantidad a pagar de lps.15,205.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	17/04/2024	17,209.75	2,004.75
	Detalle de documento de Pago				17,209.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,004.75			
9076	PAGO DE Pago por compra de 3 cubetas de pintura satinada color crema solicitadas por la directora del centro de educacion básica Luis Armando Romero ubicada en la colonia Lainez de esta ciudad de Trujillo Lps.10,050.00 y compra de 3 ventiladores de pared solicitados por autoridades del centro de educacion básica 18 de mayo del barrio Capiro de esta ciudad de Trujillo para acondicionar las aulas de los alumnos de tercer grado Lps.5,940.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal como un apoyo a la educacion en nuestro municipio, haciendo un total a pagar de lps.15,990.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,085.65 quedando la cantidad a pagar de L.13,904.35 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/04/2024	15,990.00	2,085.65
	Detalle de documento de Pago				15,990.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,085.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 30 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9077	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 marzo 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	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	17/04/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9078	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de la Rendición de cuentas GL Acumulada año 2023 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	17/04/2024	2,800.00	0.00
					2,800.00	
9078	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11485 del expediente 9078 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/04/2024	-303.78	0.00
					-303.78	
9079	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de la Rendición de cuentas GL Acumulada año 2023 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	17/04/2024	2,800.00	0.00
					2,800.00	
9079	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11486 del expediente 9079 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	30/04/2024	-89.78	0.00
					-89.78	
9080	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de la Rendición de cuentas GL Acumulada año 2023 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de abril del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	17/04/2024	4,600.00	0.00
					4,600.00	
9080	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11487 del expediente 9080 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/04/2024	-1,207.00	0.00
					-1,207.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 31 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9081	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 16 abril del año 2024 según acta N.739 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	17/04/2024	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			
9082	PAGO DE Pago planilla salarios servidores municipales correspondiente al mes de abril del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/04/2024	1,537,477.21	110,815.16
	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		31,054.80	
	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		13,000.00	
	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.		36,651.00			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		53,442.72			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 32 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9083	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a salarios servidores municipales mes marzo 2024 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/04/2024	75,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,372.00	
9084	PAGO DE Cancelacion del 20.02% pendiente para completar el 100% del contrato por mano de obra calificada N.018-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Pavimentación Calle de la Profa. Zoe Laboriel hacia Salón Comunal Barrio Cristales Trujillo# realizando trazado y marcado100.00ml,corte de material de sub rasante 55.00m3,acarreo de material desperdicio 63.50m3,conformacion de superficie 550.00m2,relleno compactado con material selecto 63.50m2,encofrado pavimento E=15cm 118.00ml,loza de concreto hidráulico 4000psi E=15cm incluye corte y curado 550.00m2,acero de refuerzo grado inter FY=2800kg/cm2190.00kg, corte de juntas 300.00ml,bordillo de concreto 15x15 incluye pintado 200.00ml y levantamiento de pozo global existente, el valor total del Proyecto es de L.999,990.00, donacion recibida a través de SGJD se adjunta documentacion soporte. 15 00 024 000 001 47210 14-011-05	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	17/04/2024	200,197.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,197.99	
9085	PAGO DE Cancelacion del 14.75% pendiente para completar el 100% del contrato N.014-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion tanque de almacenamiento de agua potable Comunidad El Triunfo Sector 3"realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones material común 16.00m,viga de concreto 12x8 ,6 varillas #4 y anillos#3 a cada 20cm,paredes de concreto reforzado ,viga intermedia de concreto reforzado de 8x8,piso de reforzado e=8 refuerzo varilla #4 a cada 15cms ,losa de concreto e=4 refuerzo varilla #4 a cada 15 cm ambos sentidos, tapadera metálica de 28x28 incluye herrajes e instalacion pintado, suministro e instalacion escaleras metálicas pintada con anticorrosivo y limpieza final el valor total del proyecto es de L.500,000.00,se adjunta documentacion soporte. 11 04 010 000 001 47110 11-001-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	17/04/2024	73,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,750.00	
9086	PAGO DE Pago factura N.01052859 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01053484 L.700.00 kiosco municipal y factura 01053486 oficinas de Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de abril del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1,975.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	17/04/2024	1,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,975.00	
	Detalle de documento de Pago				1,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 33 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9086	PAGO DE Pago factura N.01052859 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01053484 L.700.00 kiosco municipal y factura 01053486 oficinas de Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de abril del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1,975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	18/04/2024	-1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,975.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,975.00	
9086	PAGO DE Pago factura N.01052859 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01053484 L.700.00 kiosco municipal y factura 01053486 oficinas de Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de abril del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1,975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	18/04/2024	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,975.00	
9087	PAGO DE Pago factura N.0460 por alimentacion (205 boquitas y 9 refrescos) y factura N.0461 (9 pescados,9 sopas y 9 jugos)los cuales fueron brindados a personal de Condeport y participantes en jornada de actividad deportiva organizada por la oficina de la Juventud Municipal y autoridades de Condeport torneo relámpago de futbol donde participaron 8 equipos locales y del municipio de Santa Fe y Bonito Oriental realizada el 05 de abril en la cancha de la 19 de abril la actividad culmino con la inauguración de una academia de futbol que sera instalada en esta ciudad de Trujillo, como un apoyo al deporte en nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.16,025.25 reteniendo el 15% de ISV L.2,090.25 quedando la cantidad a pagar de Lps.13,935.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	18/04/2024	16,025.25	2,090.25
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,025.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203		RETENCIONES DE ISV			2,090.25



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 34 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9088	PAGO DE Cancelacion de factura N.5252 por alimentacion brindada a personal que trabajo en la decoración del evento de lanzamiento por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones masivas CONAPREMM de cara a la Semana Santa 2024 realizado en esta ciudad de trujillo en la fortaleza de Santa Bárbara el día 21 de marzo del 2024 cuyo objetivo es promocionar la ciudad como destino turístico L.2,835.00 y factura N.5251 por alimentacion brindada a personal de la UME que apoyaron en atender la poblacion en casos de situaciones de emergencia en este periodo de semana santa L.9,555.00, el valor total a pagar es de lps.12,390.00 deduciendo el 15% de L.1,616.10 quedando la cantidad a pagar de lps.10,773.90 ejecutando el subsidio de turismo todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte.	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	18/04/2024	12,390.00	1,616.10
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,390.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,616.10			
9089	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a asistente del coordinador del Proyecto Cooperación Española AECID -Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la Mejora de la gestión tributaria, preservacion patrimonial y la provisión de Servicios Públicos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión equipo Laif,AMHON Y administradores OTC foro impartido por UNAH del 08 al 13 de marzo 2024 por un valor de L.4,050.83 y reembolso por gastos de combustible por viaje a la ciudad de Tocoa a realizar gestiones bancarias el día 01 de marzo del 2024 L.300.00 haciendo un total de reembolso de lps.4,350.83 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	18/04/2024	4,350.83	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			4,350.83	
9090	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de hospedaje y combustible al coordinador general del Proyecto Cooperación Española AECID -Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la Mejora de la gestión tributaria, preservacion patrimonial y la provisión de Servicios Públicos por viaje a la ciudad de Trujillo a reunión de evaluación del equipo de proyecto fortalecimiento en la municipalidad de Trujillo del 23 al 25 de enero del 2024 el valor del reembolso es de lps.4,000.00 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	18/04/2024	4,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9091	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-jefe administración tributaria	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	18/04/2024	15,080.18	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,080.18	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 35 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9092	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.032-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Irineo 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, volqueta kemworth de 12m3 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 01 085 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	18/04/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9093	PAGO DE Pago por compra de 200 bolsas de cemento para la ejecucion del proyecto de pavimentación calle Comunidad Sinai donacion recibida a través de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion el valor de la compra es de lps.44,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,739.13 quedando la cantidad a pagar de lps.38,260.87 se adjunta documentacion soporte 15 00 025 000 001 47210 14-011-05	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	22/04/2024	44,000.00	5,739.13
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,739.13			
9094	PAGO DE Cancelacion de factura N.00324 por alquiler de 19 manteles los cuales se utilizaron en la decoracion de estrado en el evento realizado dl lanzamiento de operativos por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones masivas CONAPREMM de cara a la Semana Santa 2024 realizado en esta ciudad de trujillo en la fortaleza de Santa Bárbara el dia 21 de marzo del 2024 cuyo objetivo es promocionar la ciudad como destino turístico, el valor a pagar es de lps.1,144.25 deduciendo el 15% de L.149.25 quedando la cantidad a pagar de lps.995.00 ejecutando el subsidio de turismo todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	22/04/2024	1,144.25	149.25
	Detalle de documento de Pago				1,144.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		149.25			
9095	PAGO DE Pago factura N.052491 por compra de alimentacion brindada en recibimiento del embajador de Francia reunion que se llevo a cabo el dia 22 de marzo en el salón municipal con el objetivo de estrechar lazos de amistad el valor a pagar es de lps.6,140.11 reteniendo el 15% de ISV Lps.800.88 quedando la cantidad a pagar de lps.5,339.23 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	22/04/2024	6,140.11	800.88
	Detalle de documento de Pago				6,140.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		800.88			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 36 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9096	PAGO DE Pago factura N.0013 por compra de alimentacion(33 desayunos,33 almuerzos,12 cenas,13 refrescos 61 vasos) para empleados municipales que trabajaron en las actividades de semana santa del 28 al 30 de marzo del 2024 el valor a pagar es de lps.8,294.95 reteniendo el 15% de ISV L.1081.95 quedando la cantidad a pagar de lps.7,213.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	22/04/2024	8,294.95	1,081.95
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,294.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,081.95			
9097	PAGO DE Pago por compra equipo de computo y oficina 3 cpu intel core i7 generación 16gb,500 gb disco solido lps.22,645.00 c/u total L.67,935.00,3 combos de mouse y teclado L.350c/u total L.1050.00 ,2 monitores Aoc flast 27 pulgadas L.6,600.00c/u total L.13,200.00,3 impresoras epson L3250 Aio L.5,557.00 total L.16,671.00,2 impresoras epson L 5590 Aio L.9,597.00 c/u total L.19,194.00,7 baterías Forza ups 1000va/500w L.2,045.00c/u total L.14,315.00 y una silla semi ejecutiva L.3,495.00 equipo que sera asignado a los departamento de Recursos humanos, tributación, Tesoreria,Secretaria, Gerencia,Contabilidad,O bras Publicas y Auditoria fiscal, el valor total de la compra es de lps.135,860.00 reteniendo el 15% de ISV L.17,720.87 quedando la cantidad a pagar de L.118,139.13 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	23/04/2024	135,860.00	17,720.87
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,360.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		17,720.87			
9098	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.016-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construcción de Caja Puente sector Luchemos Juntos Comunidad Guadalupe Carney" realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación para subestructura de puente (incluye desplazamiento de material excavado) 22.80m3,sub estructura de concreto reforzado (incluye zapata reforzada y pantalla de contención)25.60m3,vigas de concreto reforzado de 20x30 cm 4var N.4 esribo N.3@ cada 20cms 12.00ml,loza de concreto e=20cms con car de 1/2 @ cada 20 cms refuerzo o tensión 20x20ml,relleno de aproximaciones global, el valor total del contrato es de lps.399,972.60 segun adendum por modificaciones se adjunta documentacion soporte	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/04/2024	399,972.60	0.00
	15 01 121 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			399,972.60	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 37 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9099	PAGO DE Pago factura N.0012 por compra de alimentacion brindada a la corporación municipal en sesión realizada el dia 21 de marzo del 2024,el valor a pagar es de lps.2,880.00 reteniendo el 15% de ISV L.375.65 quedando la cantidad a pagar de lps.2,504.35 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	23/04/2024	2,880.00	375.65
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		375.65			
9100	PAGO DE Pago factura N.0464 por compra de alimentacion brindada en reunión de meza de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana en la cual se brindo los datos estadísticos correspondientes al mes de abril 2024,el valor a pagar es de lps.1,477.75reteniendo el 15% de isv L.192.75 quedando la cantidad a pagar de lps. 1,285.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	23/04/2024	1,477.75	192.75
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,477.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		192.75			
9101	PAGO DE Pago viaticos para gastos de hospedaje y alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al Señor Alcalde municipal del 25 al 26 de abril se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	24/04/2024	3,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
9102	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Secretaría municipal	0509196900084	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	24/04/2024	10,980.15	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,980.15	
9103	PAGO DE Pago por compra de materiales 16 laminas de aluzin ,2 caballetes de 12,350 tornillos de aluzinc de 21/2,3 libras de clavos de 4,15 bolsas de cemento,5 varillas de 1/4,5 alambre de amarre y 9 varillas de 3/8 legitima los cuales seran donados a persona de escasos recursos economicos la señora Sandra Yesenia Baltodano como una contraparte para construir su vivienda ya que la que tenia la perdió en un incendio en la comunidad El Despertar solicitado por la Coordinadora de la oficina de la mujer ejecutando el 5% de Transferencias del gobierno central asignada a la mujer (Eje ambiente) el valor de la compra es de L.13,808.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,801.04 quedando la cantidad a pagar de L.12,006.96 se adjunta documentacion soporte.	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	25/04/2024	13,808.00	1,801.04
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,808.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,801.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 38 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9104	PAGO DE Pago por compra de materiales 12 piezas de madera 2x4x12 y 24 piezas de madera 2x2x12 los cuales seran donados a persona de escasos recursos economicos la señora Sandra Yesenia Baltodano como una contraparte para construir su vivienda ya que la que tenia la perdió en un incendio en la comunidad El Despertar solicitado por la Coordinadora de la oficina de la mujer ejecutando el 5% de Transferencias del gobierno central asignada a la mujer (Eje de ambiente) el valor de la compra es de L.5,760.00 reteniendo el 15% de ISV L.751.30 quedando la cantidad a pagar de L.5,008.70 se adjunta documentacion soporte.	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	25/04/2024	5,760.00	751.30
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,760.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		751.30			
9105	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/65/R17 y un rin #17 para el cambio de llantas del vehiculo municipal Nissan NP 300 frontier 2.5 L4x4color gris año 2024 asignado al alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.24,495.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,195.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,300.00 se adjunta documentacion soporte.	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	25/04/2024	24,495.00	3,195.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,495.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,195.00			
9106	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentacion como motorista por gira de trabajo con el personal de catastro en entrega de avisos de cobro en las comunidades de Los Leones y San esteban los dias 15,16,y 18 de abril L.900.00 y gastos de alimentación por gira de trabajo con personal de catastro en entrega de avisos de cobro y medidas de terreno en las comunidades de Honduras aguan, Montecristo, Santa Elena, La Brea, Cuyamel del 22 al 26 de abril del 2024 L.1,200.00 haciendo un total de pago de lps.2,100.00 se adjunta documentacion soporte	0209198801018	KELVIN ALEXI CERRATO TELLES	25/04/2024	2,100.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 39 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9107	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 17 de abril del 2024 valor recaudado lps.36,665.65 x 20% lps.7,333.13 - 5% L.366.66 valor a pagar del contrato Lps.6,966.47 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	25/04/2024	6,966.47	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,966.47
9108	PAGO DE Pago factura N.002-01-00042979 por alimentacion brindada a los diferentes alcaldes que conforman la Mancomunidad del Golfo de Honduras reunidos en sesión de junta directiva de la mancomunidad realizada en las Instalaciones del Hotel Christopher Columbus de esta ciudad de Trujillo el día 14 de marzo del 2024,el monto a pagar es de lps.4,220.15 reteniendo el 15% de ISV Lps.550.46 quedando la cantidad a pagar de lps.3,669.72 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	25/04/2024	4,220.15	550.46
					Detalle de documento de Pago	4,220.15
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		550.46			
9109	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad la apertura de esta unidad fue aprobada por la corporación municipal segun acta N.716 del 31 de julio del año 2023 pero no fue incluida en el libro de sueldos y salarios del año 2024 por parte del departamento de recursos humanos motivo por el cual se estará ejecutando en el renglón presupuestario salarios básicos personal temporal, el contrato es del 01 al 22 de abril del 2024 (22 días laborados) Lps.9,166.52 (salario base de Lps.12,500.00) en el cual se especifica sus actividades a realizar se adjunta informes del trabajo realizado y demás documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0616199100089	ABIGAIL ESTRADA PALMA	30/04/2024	9,166.52	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,166.52

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 40 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9110	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.5,000.00 a persona de bajos recursos economicos para su hija Eimy Aitana Warren Alvarado de 8 años la cual sera intervenida quirúrgicamente ya que presenta una disimetría de miembros superiores debido a acortamiento de humero derecho segun examen medico realizado, se adjunta documentacion soporte . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198601125	THELMA ROSA ALVARADO ESPINAL	30/04/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9111	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai como auxiliar en el área de tecnología dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses febrero y marzo Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00, se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	30/04/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9112	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de la maestra Keylin Yolany Escobar Ávila que labora en el sistema Educatodos en la Colonia Eduardo castillo de esta ciudad de Trujillo dando clases a los alumnos que están matriculados en diferentes grados en este sistema los fines de semana desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del programa porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses febrero y marzo Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00, se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900218	WENDY ARACELY ROSALES MALDONAD	30/04/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9113	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Cinthia Rosibel Duarte Martinez que labora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo del 01 fe febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo mes febrero y marzo lps.5,000.00 mensual para un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	30/04/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 41 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9114	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 25 de abril 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.112,341.60 x 20% lps.22,468.32 - 5% L.1,123.42 valor a pagar del contrato Lps.21,344.90 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	30/04/2024	21,344.90	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,344.90	
9115	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.041-2024 por servicios de reparacion del sistema eléctrico del paseo Juan de Medina realizando los trabajo en la segunda pérgola suministro e instalacion de 2 reflectores led american lite -50, 11 focos IML aspiral, 15 focos led de 9Wmilanlux, suministro de 1 caja de cable #12 BTH, 15 pies de cable pheps dodge 1x6, tercer pérgola suministro e instalacion de 8 reflectores led 30W zeus, 11 focos IML aspiral, 1 caja de cable #12 BHT y suministro e instalacion de 10 pies de cable acometida 3x4 para mejorar las condiciones de iluminacion de los atractivos turísticos del centro de trujillo solicitado por el jefe de la unidad de Turismo municipal ejecutado del subsidio de turismo, el valor a pagar del contrato es de lps.13,938.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/04/2024	13,938.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,938.00	
9116	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 marzo del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	30/04/2024	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 42 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9117	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 abril del año 2024 según acta N.740 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	30/04/2024	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			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					8,467,850.63	390,599.68
REGULARIZACION GASTOS						
1325	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de chequera cta.12-906-000001-0 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	295.96	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		295.96	
1326	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.22-906-000862-9 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	49.33	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.33	
1327	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.22-906-000839-6 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	49.33	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.33	
1328	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.11-906-000693-2 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1329	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.21-906-018050-5 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1330	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.21-906-018100-5 mes marzo 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/04/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1331	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia enviada cta.106310000083 mes marzo 2024	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	16/04/2024	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
1332	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.11-311-000007-5 mes marzo 2024	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	16/04/2024	30.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
1333	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.11-311-000014-9 mes marzo 2024	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	16/04/2024	30.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 43 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1334	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta cta.11-311-000118-7 mes marzo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	16/04/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1335	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.21-906-018050-5 correspondiente al mes de marzo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/04/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1336	PAGO DE Pago comision bancaria por devolucion de cheque 832 por fondos insuficientes Cta.N.150-111-000397 correspondiente al mes de marzo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2024	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1337	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencias LBTR y ACH enviada Cta.N.106310000083 correspondiente al mes de marzo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/04/2024	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,324.62	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 44 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	8,469,175.25 390,599.68

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,797,570.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,495,584.68
14-011-05	Ampliación por donacion recibida a través de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion por la cantidad de Lps. 4,622,186.00 para la ejecucion de proyectos .	1,869,239.59
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	200,350.83
22-229-01	Donación para Apoyo a la implementacion P.O. Bianual Áreas protegidas Capiro y Calentura	106,430.00
Monto Total:		8,469,175.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	37,100.40
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	53,442.72
203	RETENCIONES DE ISV	263,405.56
201	RETENCION DE I.H.S.S.	36,651.00
Total de retenciones:		390,599.68

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlcmOP+uf5aB4rYPWbUTzoxksIFaNkRr+gqxFwqNmcJMjbyniVtL/4pQ==