



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9382	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.6,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse una tomografía abdominal contrastada, según constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo presenta diagnostico de esteatosis hepática leve, litiasis vesicular, hidronefrosis e hidroureter derecho,histerestomia y masa pélvica muy probable de origen ovárica, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307197700080	OLGA HOLANDA PAZ ALVARENGA	02/07/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9383	PAGO DE Pago factura 0056 por alimentación brindada a participantes de las asambleas del Plan de Desarrollo Municipal PDM que se realizaron en cada una de las comunidades de este municipio de trujillo con los patronatos y representantes comunitarios para llenar los formularios de encuestas ,Fact.0058 por alimentacion brindada a empleados municipales q participaron en capacitación de ONADICI en tema controles internos,fact.0067 brindada a personal de apoyo en actividad de reciclaje organizada por el departamento de UMA y factura N.0066 por alimentacion brindada a personal de apoyo del centro penitenciario que participaron en la limpieza de cunetas el dia 11 del 2024 haciendo un total de pago de L.9,093.05 reteniendo el 15% de ISV L.1186.05 quedando la cantidad a pagar de lps.7,907.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	02/07/2024	9,093.05	1,186.05
					4,955.35	
					4,137.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,186.05			
9384	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.083-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad 13 de Junio" sector margen derecha realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria contratando maquinaria,14 viajes de material selecto volqueta marca Mack e Internacional de 12.m3 L.2,000.00 por viaje L.28,000.00,11 horas de motoniveladora marca Caterpillar a L.2,000.00 por hora L.22,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 079 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	02/07/2024	50,000.00	0.00
					50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9385	PAGO DE Pago factura N.0487 por compra de alimentacion brindada en reunión de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana en la cual se brindo los datos estadísticos correspondientes al mes de mayo 2024,el valor a pagar es de lps.925.75 reteniendo el 15% de isv L. 120.75 quedando la cantidad a pagar de lps. 805.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	02/07/2024	925.75	120.75
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			925.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		120.75			
9386	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 julio 2024 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	02/07/2024	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9387	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 Wendy Arely Ortiz Castillo para realizarse ultrasonido abdominal, vaginal, 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 madre ya que la señora no puede movilizarse se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demas documentacion soporte	0209198100089	CONFESORA CASTILLO LOPEZ	03/07/2024	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9388	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 Fidelina Fuentes para realizarse un tax de abdomen completo por problemas renales 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 sobrina ya que la señora no puede movilizarse se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0415197500128	MARIA ANTONIA MEJIA	03/07/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9389	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.5,000.00 a persona de escaso recursos economicos para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a cita medica al club de Leones para ser atendida por un especialista de la vista ya que presenta un cuadro de desprendimiento de retina se adjunta constancia medica y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0606197400248	ROSA EMINDA MENDEZ GARCIA	03/07/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9390	PAGO DE Cancelación de Contrato N.093-2024 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, Río 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 junio del 2024 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/07/2024	83,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,000.00	
9396	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, el 01 al 30 de junio se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y cierre de fichas de la Colonia 19 de abril de los mapas (OS43-2Y,OS43-2T,OS42-3U,OS43-2S,OS43-2X) dados los datos anteriores que se tienen se muestra en su total 327 fichas entregadas , el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	03/07/2024	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: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9397	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, el 01 al 30 de junio se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y cierre de fichas de la Colonia 19 de abril de los mapas (OS43-2Y, OS43-2T, OS42-3U, OS43-2S, OS43-2X) dados los datos anteriores que se tienen se muestra en su total 327 fichas entregadas , el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	03/07/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9398	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, el 01 al 30 de junio se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y cierre de fichas de la Colonia 19 de abril de los mapas (OS43-2Y, OS43-2T, OS42-3U, OS43-2S, OS43-2X) dados los datos anteriores que se tienen se muestra en su total 327 fichas entregadas , el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	03/07/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9399	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, el 01 al 21 de junio se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y cierre de fichas de la Colonia 19 de abril de los mapas (OS43-2Y, OS43-2T, OS42-3U, OS43-2S, OS43-2X) dados los datos anteriores que se tienen se muestra en su total 327 fichas entregadas , el presente contrato es del 01 al 21 de junio del 2024 por un monto a pagar de Lps 6,900.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	03/07/2024	6,900.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 5 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9400	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, este mes de junio laboro como apoyo al departamento de catastro, el presente contrato es del 01 al 30 de junio 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	03/07/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9401	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, del 03 al 07 de junio revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 1 y 2 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario PDC, del 10 al 14 revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 2,3,4 y 5 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario PDC, digitalizacion de los proyectos del PMMP en los formatos E-03 de todas las comunidades barrio y colonias y del 24 al 28 de junio digitalización de los proyectos del PIMMP en los formatos E-04 de los bloques estratégicos la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	03/07/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9402	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, del 03 al 07 de junio revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 1 y 2 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario del 10 al 14 revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 2,3,4 y 5 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario, digitalización de los proyectos del PMMP en los formatos E-03 de todas las comunidades barrio y colonias y del 24 al 28 de junio digitalización de los proyectos del PIMMP en los formatos E-04 de los bloques estratégicos la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	03/07/2024	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: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 6 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9403	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, del 03 al 07 de junio revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 1 y 2 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario del 10 al 14 revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 2,3,4 y 5 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario, digitalización de los proyectos del PMMP en los formatos E-03 de todas las comunidades barrio y colonias y del 24 al 28 de junio digitalización de los proyectos del PIMMP en los formatos E-04 de los bloques estratégicos la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	03/07/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9404	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, del 03 al 07 de junio revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 1 y 2 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario del 10 al 14 revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 2,3,4 y 5 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario, digitalización de los proyectos del PMMP en los formatos E-03 de todas las comunidades barrio y colonias y del 24 al 28 de junio digitalización de los proyectos del PIMMP en los formatos E-04 de los bloques estratégicos la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	03/07/2024	9,000.00	0.00
	13 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: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 7 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9405	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, del 03 al 07 de junio revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 1 y 2 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario del 10 al 14 revisión de los proyectos ejecutados en los sectores 2,3,4 y 5 digitalizados en los formatos E-01 y E-02 para verificación los planes de desarrollo comunitario, digitalización de los proyectos del PMMP en los formatos E-03 de todas las comunidades barrio y colonias y del 24 al 28 de junio digitalización de los proyectos del PIMMP en los formatos E-04 de los bloques estratégicos la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	03/07/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9406	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaboradora que apoya en el Jardin de Niños Doris Maradiaga de la comunidad El Despertar dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del año 2024 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.0 mensual haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011979001900	ALAN VITALICIO GARCIA MARTINEZ	03/07/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9407	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,500.00 a persona de bajos recursos economicos la señora Orfa Lizeth Ávila Santos para gastos médicos ya que se encuentra interna en el hospital Escuela de la Ciudad de Tegucigalpa con un diagnostico de diabetes tipo 2,hipertencion y sospecha de cáncer cerebral, el cheque sale a nombra de su hermana se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198900837	LEXI VARINIA AGUIRRE SANTOS	03/07/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9408	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.4,000.00 a persona de bajos recursos economicos para realizarse una colonoscopia ya que presenta un diagnostico de síndrome de colon irritable y hemorroides internas grado II , se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197600228	OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ BARRAL	03/07/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 8 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9409	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 presente contrato es del 01 al 30 de junio 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	03/07/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00
9410	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio 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	03/07/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9411	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio 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 RECIÑOS	03/07/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9412	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio 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	03/07/2024	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: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 9 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9413	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de junio del 2024 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198901013	WILFREDO SOLORZANO MEJIA	03/07/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9414	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 junio 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 15 01 041 001 000 23400 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	04/07/2024	14,000.00	1,826.09
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
9415	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 30 de junio 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	04/07/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9416	PAGO DE Reembolso viaticos a motorista por viajes a la ciudad de Tegucigalpa con el Alcalde Municipal a las oficinas de la Secretaria de Gobernación a entrega de documentacion pendiente de subsanación del trimestre año 2024 del 20 al 22 de junio L.5,160.00 y visita a las oficinas de la AMHON a realizar tramites municipales del 26 al 28 de junio L.3,810.06 haciendo un total de reembolso de lps.8,970.06 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	04/07/2024	8,970.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 10 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9417	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.082-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Caja Puente Barrio Juan Ortiz Comunidad Los Leones" realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 2.41m3,cimientos de mampostería 2.41m3,sub estructura de concreto armado 15.18m2,vigas de concreto 20x25 con var.#4y 3 20cm 12.00m,losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 18.00m2,barandales de concreto 20x20,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global, el valor total del proyecto es de 250,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 014 000 001 47210 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	04/07/2024	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
9418	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.084-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Montecristo" sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria contratando maquinaria,27 viajes de material selecto volqueta L.2,000.00 por viaje L.54,000.00,13 horas de motoniveladora patrol a L.2,000.00 por hora L.26,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 099 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	04/07/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
9419	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024 -coordinadora oficina niñez y Juventud 04 00 000 008 000 11600 11-001-01	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	04/07/2024	8,530.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,530.52	
9420	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024 -Jefe Catastro Municipal 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	04/07/2024	9,160.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,160.85	
9421	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024 -Ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0410196600262	RAFAEL FIGUEROA SANTOS	04/07/2024	11,022.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,022.83	
9422	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024 -Coordinadora del Hogar Materno 05 00 000 005 000 11600 11-001-01	0209198201384	YESSENIA AVELAR RIVERA	04/07/2024	11,792.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,792.03	
9423	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación asistente de facturacion de departamento de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, La Brea,Higuerito,Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 08 al 12 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	04/07/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 11 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9424	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación asistente de facturación de departamento de tributación por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, La Brea, Higuerito, Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 08 al 12 de julio del 2024 se adjunta documentación soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	04/07/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9425	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación a policía municipal acompañando a las asistentes de facturación de departamento de tributación por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, La Brea, Higuerito, Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 08 al 12 de julio del 2024 se adjunta documentación soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	04/07/2024	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9426	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de julio del año 2024 lps. 6,847.59 se adjunta documentación soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	04/07/2024	6,863.62	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,863.62	
9427	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte, hospedaje y alimentación (cena) a asistente de catastro por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a recibir capacitación sobre información geográfica con QGIS con el objetivo de obtener conocimientos para manipulación y obtener resultados tangibles y por ende aumentar los ingresos por recaudación de impuestos, esta capacitación sera del 08 al 11 de julio con clases teóricas y practicas se adjunta documentación soporte	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	04/07/2024	12,100.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,100.00	
9427	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11845 del expediente 9427 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	24/07/2024	-789.17	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-789.17	
9427	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 11845 del expediente 9427 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	29/07/2024	-789.17	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-789.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 12 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9428	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion (cena) a asistente de obras publicas por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a recibir capacitacion sobre información geográfica con QGIS con el objetivo de obtener conocimientos para manipulación y obtener resultados tangibles y por ende aumentar los ingresos por recaudación de impuestos, esta capacitación sera del 08 al 11 de julio con clases teóricas y practicas se adjunta documentacion soporte 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	04/07/2024	5,600.00	0.00
					5,600.00	
9428	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11846 del expediente 9428 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	19/07/2024	-2,490.99	0.00
					-2,490.99	
9429	PAGO DE Pago a INFOP por reajuste por diferencias en las aportaciones correspondiente a año 2019 y 2023 lps.10,762.05 mas un recargo causado y no pagada correspondiente al mes de marzo 2020, las diferencias se deben a que para el calculo del 1% no se tomo en consideración el monto total de sueldos y salario devengados haciendo un total de reajuste de lps.11,843.90 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/07/2024	11,843.90	0.00
					11,843.90	
9430	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos(Tac cerebral) ya que presenta un cuadro de epilepsia y necesita realizarse en centro medico privado porque el hospital Salvador Paredes no cuenta con ese servicio, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207199300028	JERSON NOEL RODRIGUEZ VILLANUE	09/07/2024	2,000.00	0.00
					2,000.00	
9431	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos económicos el señor Manuel de Jesus Macias Serrano para dar seguimiento al tratamiento de diálisis ya que le toca viajar 3 veces a la semana a la ciudad de Tocoa para recibir su tratamiento, el cheque sale a nombre de su hijo ya que el no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900743	CARLOS MANUEL MACIAS AGUILAR	09/07/2024	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 13 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9432	PAGO DE Pago factura N.0057 por alimentación solicitada por la directora distrital de educacion brindada en reunion realizada en el CEB.Rafael Pineda Ponce en realización de traducción de la cartilla YO SI PUEDO del español al garifuna para ser implementado en los centros educativos, factura N.0064 alimentacion brindada en reunion de capacitación de Flauta Dulce impartida a maestros de diferentes centro educativos en las instalaciones de Infop, fact.0073 alimentacion solicitada por el director de la Escuela Naciones Unidas para personal que participo en el evento Music Talent Show realizado el 2 de junio , el valor total a pagar es de 7,895.90 reteniendo el 15% de ISV L.1,029.90 quedando la cantidad a pagar de lps.6,866.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	09/07/2024	7,895.90	1,029.90
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,895.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,029.90			
9433	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,500.00 a persona de escasos recursos economicos para que se realice un ultrasonido abdominal segun constancia emitida por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo el presenta un cuadro de cirrosis alcohólico y el hospital no presta ese servicio se adjunta documentacion soporte	0205199100133	OSCAR EMIN ARRIAGA ZEPEDA	09/07/2024	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9434	PAGO DE Pago factura N.0050 por alimentacion brindada a empleados municipales que trabajaron hasta horas de la noche en la decoración del estrado para la Celebración del aniversario de Trujillo, factura N.0074 alimentacion solicitada por la directora municipal de educacion para participantes del evento de elección del congreso infantil municipal que se realizo el dia 26 de junio en el salón municipal y factura N.0075 alimentacion brindada a personal de apoyo del centro penitenciario en limpieza de cunetas en el barrio Rio negro el dia 28 de junio, el valor total a pagar es de Lps.7,825.75 reteniendo el 15% de ISV L.1,020.75 quedando la cantidad a pagar de lps.6,805.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	09/07/2024	7,825.75	1,020.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,049.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,776.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,020.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 14 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9435	PAGO DE Pago correspondiente al mes de junio 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	09/07/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
9436	PAGO DE Pago por compra de 3 archivos de metal de 4 gavetas los cuales seran asignados a la jefe del departamento de catastro ,el valor a pagar es de lps.26,216.55 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,419.55 quedando la cantidad a pagar de lps.22,797.00 se adjunta documentacion soporte	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	09/07/2024	26,216.55	3,419.55
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,216.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,419.55			
9437	PAGO DE Pago factura N.000-001-0100000340 por alquiler de 100 sillas plásticas para ser utilizadas en el evento de las olimpiadas departamentales de matemáticas realizadas el dia 31 de mayo en las instalaciones del ITDES de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora distrital de educacion L.805.00 y factura 000-001-01-00000341 por alquiler de 150 sillas plásticas para realizar el evento religioso de vigilia del Santo Patrón San Juan Bautista parroquia trujillo L.1,207.50 haciendo un total de pago de L.2,012.50 reteniendo el 15% de ISV L.262.50 quedando la cantidad a pagar de lps.1,750.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	09/07/2024	2,012.50	262.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		805.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,207.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		262.50			
9438	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado de 36,000 btu Confort Start el cual fue solicitado por la Coordinadora Municipal de Salud para climatizar el establecimiento de salud de la Comunidad La Bóveda ya que segun las normas PAI las salas deben estar climatizadas lo anterior autorizado por el alcalde municipal,la compra es de lps.37,364.10 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,873.58 quedando la cantidad a pagar de lps.32,490.90 se adjunta documentacion soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	09/07/2024	37,364.10	4,873.58
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,364.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,873.58			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 15 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9439	PAGO DE Pago por elaboración de 13 bordados,13 camisetas polo pepe,14 camisetas ,14 estampados 425 stikers y 1 banner mas porte banner alusivos a las marcas de las areas protegidas las cuales seran utilizadas en el lanzamiento oficial de marca de las areas protegidas PNCC Y RVSLG evento que se realizara el dia 10 de julio del 2024 los fondos ejecutados para este seran seran ejecutados con fondos del Proyecto LIFE INICIATIVE fondos cooperación alemana, el valor a pagar es de lps.15,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,956.52 quedando la cantidad a pagar de L.13,043.48 se adjunta documentacion soporte	18041980041361	NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA	09/07/2024	15,000.00	1,956.52
	13 05 000 004 000 54200 22-229-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,956.52			
9440	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de junio del 2024 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.48,615.00 x 20% lps.9,723.00 - 5% lps.486.15 valor a pagar del contrato Lps.9,236.85 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	09/07/2024	9,236.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,236.85	
9441	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 26 de junio del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.166,307.60 x 20% lps.33,261.52 - 5% L.1,663.08 valor a pagar del contrato Lps.31,598.44 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	09/07/2024	31,598.44	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,598.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 16 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9442	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería básica,electricidad,soldadura,fontanería y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	09/07/2024	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9443	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería básica,electricidad,soldadura,fontanería y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	09/07/2024	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9444	PAGO DE Pago por compra de 3 banner 118x60 pulg.,70x40 pulg, 240x60 pulgadas los cuales fueron utilizados en decoración del escenario donde se realizaron las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2024 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.7,781.36 reteniendo el 15% de ISV L.1,014.96 quedando la cantidad a pagar de lps.6,766.40 se adjunta documentacion soporte .	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	10/07/2024	7,781.36	1,014.96
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,781.36	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,014.96			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 17 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9445	PAGO DE Pago por compra de 2 ventiladores para ser donados al CEB.18 de Mayo del barrio capiro de esta ciudad de Trujillo para climatizar el aula de clases de los niños de sexto grado, compra de materiales eléctricos para la mejora del sistema eléctrico de la Escuela Luz Infantil de la Comunidad La Suyapa, 450 pies de cable acometida 3x2 para donarlo a persona de bajos recursos economicos para bajada de luz en su casa, 2 cubetas de pintura para donarlas para la restauración de la cruz del templo Divina Providencia de la Comunidad Silin y 16 bolsas de veneno para eliminar roedores en el edificio municipal, el valor total a pagar es de L.39,782.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,188.96 quedando la cantidad a pagar de L.34,593.04 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/07/2024	39,782.00	5,188.96
	04 00 000 007 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,700.00	
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		320.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,202.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,560.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,188.96			
9446	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Siguatepeque con el alcalde municipal saliendo de trujillo el 10 y regresando el 11 de julio del 2024 se adjunta documentación soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	10/07/2024	2,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9447	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de junio del 2024	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	10/07/2024	2,474.45	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,474.45	
9448	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos para premiacion en cuadrangular intercolegial organizada por el personal docente de la Escuela 3 de Febrero de la comunidad Montecristo realizada el 4 de julio del 2024, el valor a pagar es de L.1,828.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.238.50 quedando la cantidad a pagar de lps.1,590.00 se adjunta documentación soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	10/07/2024	1,828.50	238.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,828.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		238.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 18 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9449	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas plásticas por un costo de lps.150.00 cada una las cuales seran donadas a la Iglesia Filadelfia Pentecostes de la Comunidad El despertar para realizar sus actos religiosos, el valor total a pagar es de lps.5,400.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.704.34 quedando la cantidad a pagar de lps.4,695.65 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	10/07/2024	5,400.00	704.35
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		704.35			
9450	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de abril del 2024 por salarios, dietas, personal temporal y decimo cuarto mes de salario la cantidad de lps.29,982.89 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/07/2024	29,982.89	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,982.89	
9451	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de la unidad medica de emergencia UME 246 de Copeco asignada a esta ciudad de Trujillo solicitado por el coordinador regional y autorizado por el alcalde municipal ya que se necesita para el traslado de pacientes que lo requieran a hospitales de otras ciudades, el valor a pagar es de lps.15,640.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,040.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.13,600.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/07/2024	15,640.00	2,040.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,640.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,040.00			
9452	PAGO DE Pago por compra de dos latas de pintura,100 pies de cable acometida 3x4 40 pies cable 1x10 negro,20 pies cable 1x10 blanco,1 centro de carga,1 breaker ,1 paquete de fajillas,1 cinta aislante y madera estos materiales fueron solicitados por la coordinadora municipal de Salud para habilitar una unidad de estabilización de dengue en este municipio debido a la emergencia que se presenta en este momentos de pacientes con esta enfermedad autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.10,201.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,330.56 quedando la cantidad a pagar de lps.8,870.44 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/07/2024	10,201.00	1,330.56
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,201.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,330.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 19 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9453	PAGO DE Pago por elaboración de 2 sellos de madera para los jefes de los departamentos de técnico en informática y la unidad municipal de discapacidad, el valor a pagar se de lps.575.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.75.00 quedando la cantidad a pagar de lps.500.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	10/07/2024	575.00	75.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		75.00			
9454	PAGO DE Pago por elaboración de 2 talonarios de retención de impuestos solicitado 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 documentacion soporte	01012000020508	Impresos Copy Print	11/07/2024	460.00	60.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		60.00			
9455	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.069-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Danta sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 08 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.16,000.00,4.5 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.9,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.25,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/07/2024	25,000.00	0.00
	15 01 064 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
9456	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.057-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Cunetas de Drenaje para Aguas Lluvias Barrio Jerico"Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 131.70m,excavacion estructural 31.00m3,cuneta trapezoidal de concreto simple espesor =10cm 131.70m y limpieza general global el valor del contrato es de Lps.180,804.45 se adjunta a deundum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	11/07/2024	180,804.45	0.00
	15 01 122 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,804.45	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 20 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9457	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora 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 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 abril y mayo Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporté	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	11/07/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9458	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaborador que labora en la Escuela Thomas John Plumb ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de abril 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 abril y mayo Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporté	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	11/07/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9459	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.110-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Higuero sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terracería contratando maquinaria 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00,20 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/07/2024	100,000.00	0.00
	15 01 090 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 21 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9460	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.099-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Pavimentación Calle Supermercado Buen Amigo hacia Sastrería Caín Barrio Cristales "realizando los trabajos de trazado y marcado 122.00ml,demolicion de concreto global, acarreo de material desperdicio sin volqueta, encofrado de pavimento E=15cm 122.00ml,relleno y compactado con material selecto 665.30m2,conformacion,concreto 400 PSI 665.30m2,casquete para tapadera de alcantarillado,bordillo de concreto 15x15 244.00ml,corte de juntas 349.73ml,pintura en bordillo 244.00ml y limpieza general, el valor total del proyecto es de L.1,200,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 00 004 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	11/07/2024	1,200,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200,000.00
9461	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora que labora en el Jardín de Niños Lilian Rosales Alemán ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora de la Escuela Rural Mixta Thomas John Plumb ya que allí mismo funciona el jardín y este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de abril ,mayo y junio Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.22,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	11/07/2024	22,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,500.00
9462	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora 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. 7,500.00 mensual haciendo efectivo el pago de abril y mayo haciendo un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	11/07/2024	15,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 22 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9463	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo del 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 mes abril y mayo lps.7,500.00 mensual para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	11/07/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9464	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primero y segundo 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 abril y mayo Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporté	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	11/07/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9465	PAGO DE Pago por compra de materiales 34 bolsas de cemento Eco,8 canaletas 2x4,12 laminas de Aluzinc calibre de 15 y 180 tornillos de 2 1/2 para ser donados al centro educativo Manuel de Jesus Subirana de la comunidad Las Pilas las cuales fueron solicitados por autoridades del centro educativo como un aporte para la construccion del estrado el cual servirá para realizar actos cívicos y culturales todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, el valor de la compra es de lps.24,927.40 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,251.40 quedando la cantidad a pagar de lps.21,676.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	15/07/2024	24,927.40	3,251.40
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,927.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,251.40			
9466	PAGO DE Pago factura N.01122150 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01122155 L.700.00 kiosco municipal y factura 01122146 oficinas ubicadas en el centro Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de julio del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1.975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	15/07/2024	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 23 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9467	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, edificio municipal, casa velatoria, oficina de turismo y centro Guaimuras (oficinas municipales se adjunta convenio) mes marzo y abril 2024 haciendo la cantidad a pagar de lps.63,975.62 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/07/2024	63,975.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,975.62	
9467	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11885 del expediente 9467 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	19/07/2024	-1,738.01	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,738.01	
9468	PAGO DE Cancelación de contrato N.106-2024 que consiste en alquiler de sonido profesional de audio por 20 horas, 4 horas para vigilia del santo Patrón San Juan Bautista 23 junio,4 horas de sonido para evento de juegos tradicionales el 30 ,4 horas para la coronación infantil 01 julio,4 horas para la coronación principal 02 julio y 4 horas para animación del desfile de carrozas 06 julio en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.400,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.726 del dia 30 de noviembre del 2023 este contrato tiene un valor de lps.62,800.00, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 003 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	15/07/2024	62,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,000.00	
9469	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.103-2024 que consiste en alquiler de discomóvil para celebración de juego tradicional entre moros y cristianos realizado por la comunidad de morenos del barrio Cristales y Rio Negro realizada el día 22 de junio en el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo como parte de su cultura, festividades en honor a la feria patrona San Juan Bautista, el valor del contrato es de lps.7,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	15/07/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 24 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9470	PAGO DE Cancelación de contrato N.107-2024 que consiste en alquiler de escenarios completos techados, discomóvil de audio profesional e iluminación profesional para eventos en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.400,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.726 aprobado 30 de noviembre del 2023 este contrato tiene un valor de lps.88,550.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.11,550.00 quedando la cantidad a pagar de lps.77,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	15/07/2024	88,550.00	11,550.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,550.00			
9471	PAGO DE Pago por alimentacion (82 enchiladas,78 mini cevichitos,80 mini hamburguesas,80 mini postres y 80 limonadas) brindada en evento de entrega de reconocimiento al Doctor Javier Francisco Sevilla Mártir por ser un trujillano ejemplar en generar aportes en temas civicos,educativos y humanitarios en nuestro municipio y en todo el país, el evento se realizo en las Instalaciones del Hotel y Restaurante Christopher Columbus Beach Resort el dia 28 de junio del 2024,el valor a pagar es de lps.25,970.11 reteniendo el 15% de ISV L.3,387.41 quedando la cantidad a pagar de lps.22,582.70 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	15/07/2024	25,970.11	3,387.41
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,970.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,387.41			
9472	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga 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 duracion del contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	15/07/2024	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: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 25 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9473	PAGO DE Pago por compra de una laptop Dell Inspiron 3525 15.6fnd 16 gb 1tbss y una funda para laptop la cual sera asignada al jefe de área de tecnología municipal, el valor de la compra es de lps.21,590.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,816.09 quedando la cantidad a pagar de lps.18,773.91 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	15/07/2024	21,590.00	2,816.09
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		695.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,895.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,816.09			
9474	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.11-2024 que consiste en alquiler de bus para el traslado de Jóvenes de la Comunidad de Chacalapa estudiantes de la Escuela Taller ubicada en la colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo los cuales culminaron sus estudios en los diferentes talleres que ofrece la Escuela convenio entre CONEANFO y esta municipalidad, los actos de clausura se realizaron el dia 29 de junio en las instalaciones del Restaurante Bahía Azul de esta ciudad de Trujillo, el valor del contrato es de Lps.6,500.00 se adjunta documentacion soporte	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	15/07/2024	6,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
9475	PAGO DE Cancelacion de factura N.0045066 por alimentacion(69 cenas) brindadas a estudiantes de la Escuela Taller ubicada en la colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo los cuales culminaron sus estudios en los diferentes talleres que ofrece la Escuela convenio entre CONEANFO y esta municipalidad proceso formativo correspondiente al año 2023,los actos de clausura se realizaron el dia 29 de junio en las instalaciones del Restaurante Bahía Azul de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.19,837.50 reteniendo el 15% de ISV L.2,587.50 quedando la cantidad a pagar de lps.17,250.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	16/07/2024	19,837.50	2,587.50
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,837.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,587.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 26 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9476	PAGO DE Pago por compra de dos pizarras acrílicas de 4x8 pies las cuales seran donadas al centro educativo Renacimiento de la Comunidad Los Ángeles para impartir clases a los niños del centro mediante solicitud de la directora de la escuela Lps.8,280.00 y compra de materiales educativos solicitados por la directora municipal de educacion los cuales seran de utilidad para la impresión de los documentos de la Declaratoria del Municipio de Trujillo en el Programa Yo Si Puedo que se lleva a cabo en nuestro municipio lps.9,571.45 haciendo un total de pago de lps.17,851.45 reteniendo el 15% de ISV L.2,328.45 quedando la cantidad a pagar de lps.15,523.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	16/07/2024	17,851.45	2,328.45
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,851.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,328.45			
9477	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.8,000.00 a persona de escasos recursos economicos para trasladarse a la ciudad de Tocoa a someterse a tratamiento de hemodialisis y compra de vitaminas se adjunta documentacion soporte	0201198700868	MEYDIN XIOMARA PEÑA CARCAMO	16/07/2024	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
9478	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría para continuar el fortalecimiento de la gestión de catastro multifinalitario de este municipio de trujillo financiado con fondos municipales L.65,000.00 y Fondos de la Cooperación Española L.25,000.00 en el marco de la ejecucion del proyecto donacion a poyo a la municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos referencia SPE/0000400166,el monto de la consultoría es de L.90,000.00con una duración de dos mese y medio iniciando el 27 de mayo 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo a producto terminado contemplados en el contrato, haciendo efectivo el producto 1 y 2 por la cantidad de L.17,000.00 se adjunta documentacion soporte	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	16/07/2024	17,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 27 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9479	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado de 12,000 BTU Comfortstar para ser donado al centro de Salud de la Cooperativa 25 de abril para el área de vacuna ya que necesita estar climatizada solicitada por la encargada del centro y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de los habitantes del municipio, el valor a pagar es de Lps.8223.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,72.57 quedando la cantidad a pagar de Lps.7,150.43 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	16/07/2024	8,223.00	1,072.57
						Detalle de documento de Pago 8,223.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,072.57			
9480	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000077 por alimentacion (7 almuerzos,22 cenas y 29 refrescos) brindada a empleados municipales que trabajaron hasta las 12 de la noche el día 28 de junio fecha de vencimiento de amnistía y sábado 29 por cierre trimestral 2024,el valor de pago es de Lps.5,416.50 reteniendo el 15% de ISV L.706.50 quedando la cantidad de pagar de lps.4,710.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	16/07/2024	5,416.50	706.50
						Detalle de documento de Pago 5,416.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		706.50			
9481	PAGO DE Pago al IHSS por diferencia correspondiente a cuota patronal de la planilla de salarios ya que al momento de ejecutar el pago de la cuota de mayo no se había recibido comunicado del IHSS de aumento a la tasa de cotización del empleado motivo por el cual se tomo como base la del mes anterior dando como diferencia la cantidad de Lps.6,534.84 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/07/2024	6,534.84	0.00
						Detalle de documento de Pago 6,534.84
9482	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.089-2024 que consiste en la ejecucion del 100% del proyecto "Construccion de Escenario en Auditorio de la Escuela Manuel Mairena O Comunidad La Brea "realizando los trabajos de construccion de escenario 42.00m2,techo metálico en escenario 42.00m2 y limpieza final, el valor total del proyecto es de lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 025 000 001 47110 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	17/07/2024	60,000.00	0.00
						Detalle de documento de Pago 60,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 28 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9483	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones 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 30 de junio del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantía L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción segun escala progresiva del pago de ISR personas naturales L.3,392.18 quedando la cantidad a pagar de L.44,607.82 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	17/07/2024	48,000.00	3,392.18
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,392.18			
9484	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado licenciada en arquitectura en 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 30 de junio 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 segun escala tabla progresiva de ISR personas naturales L.2,224.61 quedando la cantidad a pagar de L.38,775.39 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	17/07/2024	41,000.00	2,224.61
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,224.61			
9485	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 28 de junio y 16 de julio del año 2024 según actas N.744/744 por un valor de lps.30,031.68 habiendo deducción de retención de Lps.3,753.96 del impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.26,277.72 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	17/07/2024	30,031.68	3,753.96
	Detalle de documento de Pago				30,031.68	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,753.96			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 29 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9486	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 30 de junio 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 segun escala progresiva de pago del ISR L.1,261.26 quedando la cantidad a pagar de lps.33,738.74 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	17/07/2024	35,000.00	1,261.26
					35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,261.26			
9487	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97,13avo L.2,501.93,14avo L.2,501.93,no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	17/07/2024	36,000.00	0.00
					36,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 30 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9488	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 30 de junio 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, cesantía 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	17/07/2024	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
9489	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 mayo 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, quedando exento segun tabla progresiva de ISR de pagar impuestos se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	0201197600286	SIMEON EUSEBIO GONZALEZ LABORI	17/07/2024	25,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 31 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9490	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.091-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Cerco Perimetral de la Escuela Jose Antonio Lainez Comunidad Las Cajas" realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 0.40mts x 0.30mts 70.00ml,cimientos de mamposteria 0.40x0.30mts 70.00ml,castillo de concreto 13x15 ml,paredes de bloques N.54 líneas y remate de concreto, castillo de concreto 17.5x17cms,solera de concreto 13x10cms,suministro e instalacion cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2,malla ciclón de 4,2 hilos de alambre de púas 70.00mj y limpieza global, valor total del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 014 000 001 47110 15-013-01	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	19/07/2024	200,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	200,000.00
9491	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.088-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Finalizacion Construccion de Auditorio de Escuela Alpha Comunidad La Colon" realizando los trabajos de Escenario de auditorio 26.00m2,techo metálico en escenario(cintas, laminas y cumbreira) 180.00m2,relleno compactado para piso 40.00m3,piso de concreto simple(remate de bloque) 154.00m2,pintura general global, instalaciones eléctricas(incluye bajada, luminarias y centro de carga)y limpieza final global para un total del proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 028 000 001 47110 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/07/2024	300,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300,000.00
9492	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.109-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Cunda Trujillo Colon, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 20 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.40,000.00,20 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 053 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/07/2024	80,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	80,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 32 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9493	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.087-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion Caja Puente Comunidad Buenos Aires" Sector Margen Izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación para sub estructura de puente (incluye desplazamiento de material excavado) sub estructura de concreto reforzado (incluye zapata reforzada y pantalla de contencion,vigas de concreto reforzado de 20x20 cms 4varN.n4 y estribo N.3 a cada 20ams,loza de concreto E=20cms con varilla de 1/2 a cada 20 cms refuerzo a tensión(inc curado)barandales de concreto reforzado con 4 var N.4 y VarN.3 a caca 20 cms sección 20x20 8.00ml y relleno de aproximaciones global, total del proyecto Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/07/2024	250,000.00	0.00
	15 01 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 33 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9494	PAGO DE Pago Planilla de salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de Julio del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/07/2024	1,545,615.65	134,804.37
	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		53,195.20	
	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.		56,675.14			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		57,407.79			
9495	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios correspondiente al mes de Junio 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/07/2024	98,420.46	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98,420.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 34 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9496	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.059-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento de Posta Municipal Colonia 19 de abril Trujillo Colon "realizando los trabajos de galera para estacionamiento de camión compactador de basura(el contrato especifica las obras detalladas) y construccion de muro perimetral trazado y marcado,excavacion0.40x0.30m,cimientos de mamposteria,solera de concreto 20x20,castillo de concreto 15x20,paredes de bloque sisado, solera de concreto 15x20,porton metalico,limpieza y acarreo material desperdicio el valor del proyecto es de lps.400,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 013 000 001 47110 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/07/2024	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
9497	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.092-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Pavimentación Calle donde Tina Castellanos Colonia Eduardo Castillo Trujillo Colon "realizando los trabajos de trazado y marcado global 80.00ml,corte de material de sub rasante 52.00m3,acarreo de material desperdicio 67.60m3,conformacion de superficie 480.00m2,relleno compactado con material selecto 52.00m2,encofrado para pavimento E=15cm 160.00ml,losa de concreto hidráulico 400PSI E=15cm 480.00m2,acera de refuerzo grado inter FY=2800kg/cm2 160.00kg,corte de juntas 320.00ml,boerdillo de concreto 15x15 incluye pintado 160.00ml y limpieza final, valor total del proyecto L.900,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 00 019 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/07/2024	900,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900,000.00	
9498	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente 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 a realizar cobros de negocios en mora del 22 al 26 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	19/07/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9499	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente 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 a realizar cobros de negocios en mora del 22 al 26 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	19/07/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 35 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9500	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de combustible y alimentacion a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa el día 11 de julio del 2024 a las oficinas de Proasol a recibir donacion de uniformes y kit escolares los cuales seran donados a alumnos de los diferentes centros educativos de este municipio de Trujillo se adjunta liquidación.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	22/07/2024	2,206.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,206.00	
9501	PAGO DE Pago por compra de 250 bolsas de cemento para la ejecucion del proyecto Compra de 250 bolsas de cemento para pavimentación de calle y bacheo de pavimento existente en la Comunidad de Chacalapa sector margen izquierda fondos recibidos en el marco de los proyectos de desarrollo de infraestructura menor y obras mediante decreto legislativo 157-2022 art.292 el valor del proyecto es de lps.55,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,173.91 quedando la cantidad a pagar de L.47,826.09 se adjunta documentacion soporte.	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	22/07/2024	55,000.00	7,173.91
	15 00 026 000 001 47210 14-011-05	Detalle de documento de Pago			55,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,173.91			
9502	PAGO DE Pago por compra de 1 trofeo y 12 medallas para premiacion en actividad familiar comunitaria realizada por jóvenes participantes de relaciones positivas del Programa Sembrando Esperanzas de USAID el cual se realizara el día 23 de julio en el parquesito de la comunidad Guadalupe Carney,el valor a pagar es de lps.1,989.50 reteniendo el 15% de ISV L.259.50 quedando la cantidad a apagar de Lps.1,730.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	22/07/2024	1,989.50	259.50
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,989.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		259.50			
9503	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a contadora municipal por Viaje a la ciudad de la Ceiba a taller de integración de municipalidades al subsistema Nacional de Bienes del Estado en el marco de convenio de la AMHON y la dirección Nacional de Bienes del Estado la cual se realizara en el hotel Partenón Beah los días 23 y 24 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	22/07/2024	2,400.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9503	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11923 del expediente 9503 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	29/07/2024	-984.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-984.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 36 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9504	PAGO DE Pago por compra de 10 bolsas de cemento,5 cajas de cerámica 2.44mts y 8 cajas de cerámica 1.9mts para donarlos a la Iglesia Católica Virgen de Guadalupe de la Comunidad Las Crucitas e apoyo a su remodelacion para sus servicios religiosas y compra de materiales tubos,11 ángulos,2 galones de pintura,2 pares bisagras,5 discos 5 libras de electrodos solicitados por la directora del Jardin de niños Deysi Stephen de la Cooperativa 25 de abril para elaboración de portón del centro educativo, el valor a pagar es de L.19,534.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,547.91 quedando la cantidad a pagar de L.16,986.09 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	22/07/2024	19,534.00	2,547.91
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,996.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,538.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,547.91			
9505	PAGO DE Pago por compra de una impresora L3250 solicitada por la Coordinadora de salud para la sala de estabilización de pacientes con dengue ubicada el las instalaciones de INFOP el valor de la compra es de L.5,545.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.723.26 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,821.74 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	22/07/2024	0.00	723.26
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,545.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,545.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-723.26			
	203 RETENCIONES DE ISV		723.26			
9505	PAGO DE Pago por compra de una impresora L3250 solicitada por la Coordinadora de salud para la sala de estabilización de pacientes con dengue ubicada el las instalaciones de INFOP el valor de la compra es de L.5,545.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.723.26 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,821.74 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	22/07/2024	0.00	723.26
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,545.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,545.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-723.26			
	203 RETENCIONES DE ISV		723.26			
9505	PAGO DE Pago por compra de una impresora L3250 solicitada por la Coordinadora de salud para la sala de estabilización de pacientes con dengue ubicada el las instalaciones de INFOP el valor de la compra es de L.5,545.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.723.26 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,821.74 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	22/07/2024	5,545.00	723.26
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,545.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		723.26			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 37 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9506	PAGO DE Pago por compra de repuestos 1 juego de pistones,1 juego de anillos,1 juego de camisas,1 culata completa,1 empaque de culata,1 kit de empaque,1 juego de casquillos viela y 1 juego casquillos bancada para mantenimiento y reparacion (overhaul Completo) del vehiculo municipal Mitsubishi L200 placa #GHA0964,el valor de la compra es de Lps.161,860.20 reteniendo el 15% de ISV L.21,112.20 quedando la cantidad a pagar de Lps.140,748.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	22/07/2024	161,860.20	21,112.20
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		81,860.20	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		21,112.20			
9507	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a coordinadora del Codem por Viaje a la ciudad de la Ceiba a taller de integración de municipalidades al subsistema Nacional de Bienes del Estado en el marco de convenio de la AMHON y la dirección Nacional de Bienes del Estado la cual se realizara en el hotel Partenón Beah los dias 23 y 24 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201200200801	ELY GRISSEL ORDOÑEZ ALVARADO	22/07/2024	2,400.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9507	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11928 del expediente 9507 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201200200801	ELY GRISSEL ORDOÑEZ ALVARADO	29/07/2024	-873.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de Documento de Devolución.		-873.00	
9508	PAGO DE Cancelación de contrato N.113-2024 que consiste en servicios profesionales de producción publicidad y transmisión por televisión del desfile de carrozas y el carnaval en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista el día 06 de Julio del 2024 publicidad y emisión en vivo del carnaval y cobertura de las actividades con equipo periodístico como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.400,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.726 del dia 30 de noviembre del 2023 este contrato tiene un valor de lps.34,500.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,000.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	23/07/2024	34,500.00	4,500.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 38 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9509	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 30 de junio 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	23/07/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9510	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 15 al 30 de junio del 2024 (15)dias por un monto de lps.4,339.42 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0201199400644	CARLOS EDUARDO LICONA ORTIZ	23/07/2024	4,339.42	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,339.42
9511	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 sector 3 Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 25 de junio del 2024 valor recaudado lps.21,206.96 x 20% lps.4,241.39 - 5% L.212.07 valor a pagar del contrato Lps.4,029.32 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	23/07/2024	4,029.32	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,029.32
9512	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000051 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 indice 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 junio del 2024 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	23/07/2024	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 39 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9513	PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo por servicios profesionales como Coordinador General del Proyecto AECID expediente N.2024/SPE/0000400137 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española Proyecto "Gestión Sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de Trujillo" financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.30,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.25,019.31, cesantia L.810.81, 13avo L.2,084.94, 14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024, se adjunta documentacion soporte	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	23/07/2024	30,000.00	0.00
	13 04 001 001 000 23400 22-145-03	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
9514	PAGO DE Cancelacion de contrato N.096-2024 que consiste en alquiler de camión para traslado de medicamentos desde el aeropuerto de Trujillo hacia el edificio Guaimuras done esta ubicado el almacén de la Región de salud barrio el centro trujillo el día 8 de junio del 2024 solicitado por la administradora de la Región sanitaria de Salud y autorizado por el alcalde municipal, el valor del contrato es de lps.7,400.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	23/07/2024	7,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,400.00	
9515	PAGO DE Pago por compra de materiales 35 tubos "3" HG 285 tubos""presion,20 bolsas de cemento,10 varillas 1/4 lisa,20 varillas 3/8 corrugada,1 galon pegamento,32 camisas pvc ,1 tubo 6" presion,8 lbs alambre de amarre,6 teflón industrial y 1 metro arena 12mts para la ejecucion del Proyecto "Compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable Comunidad las Crucitas, el valor de la compra es de lps.249,970.00 reteniendo el 15% de ISV L.32,604.78 quedando la cantidad a pagar de L.217,365.22 se adjunta documentacion soporte.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/07/2024	249,970.00	32,604.78
	11 04 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			249,970.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		32,604.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 40 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9516	PAGO DE Pago por compra de 2 estetoscopio,2 cintas para glucometro,2 oxímetros de pulso,1 balanza con tallimetro,1 mesa,1 lampara,4 tijeras,2 esfigonometro,2 lanceta para glucometro,2 glucometros,2 estetoscopios,pediátricos,1 tanque de oxigeno y un kit de tanque de oxigeno para habilitar una unidad de estabilización de dengue en las instalaciones de INFOP en este municipio debido a la emergencia que se presenta en este momentos de pacientes con esta enfermedad autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.55,283.92 reteniendo el 15% de ISV L.3,618.78 quedando la cantidad a pagar de lps.51,665.14 se adjunta documentacion soporte	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	23/07/2024	55,283.92	3,618.78
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,283.92	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,618.78			
9517	PAGO DE Pago por compra de un dispensador de agua acondicionar la una unidad de estabilización de dengue que se habilito en las instalaciones de INFOP en este municipio debido a la emergencia que se presenta en este momentos de pacientes con esta enfermedad autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de ISV L.450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE R	24/07/2024	0.00	450.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,450.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-450.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
9517	PAGO DE Pago por compra de un dispensador de agua acondicionar la una unidad de estabilización de dengue que se habilito en las instalaciones de INFOP en este municipio debido a la emergencia que se presenta en este momentos de pacientes con esta enfermedad autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de ISV L.450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE R	24/07/2024	3,450.00	450.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 41 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9518	PAGO DE Pago por compra de material de trabajo 4 grapadoras grandes, 2 cajas de grapas, 2 perforadoras, 1 basurero y 2 cajas de pendaflex la una unidad de estabilización de dengue que se habilito en las instalaciones de INFOP en este municipio debido a la emergencia que se presenta en este momentos de pacientes con esta enfermedad autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.2,645.00 reteniendo el 15% de ISV L.345.00 quedando la cantidad a pagar de lps.2,300.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	24/07/2024	2,645.00	345.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,645.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		345.00			
9519	PAGO DE Pago factura N.000501 por alimentacion brindada en reunion de socializacion con MAMUGAH sobre programa de agricultura familiar y extensionismo por parte de la Secretaria de Agricultura y Ganadería con la finalidad de promover el desarrollo del sector agroalimentario en este municipio de Trujillo realizada el dia 5 de julio y factura N.000504 por alimentación brindada a personal que participo en el desarrollo del evento de donacion de bonos y becas solidarios por parte del Programa de Acción Solidaria PROASOL realizada el 17 de junio en las instalaciones de Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, haciendo un total de pago de L.8,993.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,173.00 quedando la cantidad a pagar de L.7,820.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	24/07/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,956.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,956.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,037.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,037.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-1,173.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,173.00			
9520	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion a guardabosques por viaje a la ciudad de Jutiapa Atlantida al hotel palma real a participar en el encuentro nacional guarda recursos Honduras los dias 30 y 31 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	24/07/2024	2,300.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 42 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9521	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal dando seguridad a personal 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 a realizar cobros de negocios en mora del 22 al 26 de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	24/07/2024	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
9522	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 12 constancias (4 Cuscatlan, 4 occidente, 4 atlantida) dichos pagos fueron realizados por ella por que caja chica no esta habilitado y se necesitaban esas constancias para la elaboración de rendición de cuentas del segundo trimestre el valor del reembolso es por la cantidad de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	24/07/2024	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
9523	PAGO DE Pago factura N.0045067 por viaje en lancha en celebración del viacrucis en honor al Santo Patrón San Juan Bautista el día 24 de junio y viaje al banco de las estrellas y laguna de Guaimoreto de cortesía al doctor Javier Francisco Sevilla el cual fue homenajeado por su aporte cívico y humanitario y ser una persona ejemplar de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.4,600.00 reteniendo el 15% de ISV L.600.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	24/07/2024	4,600.00	600.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,875.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203		RETENCIONES DE ISV			600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 43 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9524	PAGO DE Pago factura N.000501 por alimentacion brindada en reunion de socializacion con MAMUGAH sobre programa de agricultura familiar y extensionismo por parte de la Secretaria de Agricultura y Ganadería con la finalidad de promover el desarrollo del sector agroalimentario en este municipio de Trujillo realizada el dia 5 de julio y facturaN.000504 por alimentación brindada a personal que participa en el desarrollo del evento de donacion de bonos y becas solidarios por parte del Programa de Acción Solidaria PROASOL realizada el 17 de junio en las instalaciones de Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, haciendo un total de pago de L.8,993.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,173.00 quedando la cantidad a pagar de L.7,820.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	24/07/2024	8,993.00	1,173.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,956.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,037.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,173.00			
9525	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Limpieza de calles	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	24/07/2024	11,431.08	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,431.08	
9526	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Jefe Obras Publicas	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	24/07/2024	15,156.11	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,156.11	
9527	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- guardabosques UMA	0210199800105	WILSON MISAEL CARTAGENA SOLORZ	24/07/2024	4,572.43	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
9528	PAGO DE Cancelación de contratos por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2024 por un valor mensual de lps.8,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,108.70 quedando la cantidad a pagar de lps.7,391.30 se adjunta documentacion soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	24/07/2024	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 44 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9529	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.4,000.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Herlinda Garcia Aldana para que se realice un USG Doopler arterial venoso ya que se sospecha de una trombosis venosa profunda segun constancia medica extendida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque sale a nombra de su hija ya que la señora no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100586	IRMA RAQUEL GARCIA	29/07/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9530	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.9,000.00 a persona de escasos recursos para reparacion de sus prótesis ya que a el le amputaron sus dos piernas se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0821198700102	LEONARDO CRUZ MEZA	29/07/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9531	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de llanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024, 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 el mes de junio lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	29/07/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9532	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para colaborador vigilante en el centro de educacion básico Miguel Alonzo Oliva de la Comunidad Asentamiento Campesino Nueva Marañones (Sinai) del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 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 abril, mayo y junio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198701282	EVELIN YADIRA MARADIAGA CALIX	29/07/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 45 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9533	PAGO DE Subsidio educación para pago por colaboración de servicios de vigilancia en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai solicitado por la directora municipal de educacion por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo mes junio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	29/07/2024	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
9534	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaborador que apoya en la Escuela el Triunfo de la Colonia Vindel Chacalapa dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 31 marzo 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 Lps.5,000.00 mensual haciendo efectivo el mes de abril se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	29/07/2024	7,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,500.00
9535	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaboradora que apoya en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre del director 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 junio Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	29/07/2024	7,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,500.00
9536	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primer grado 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 junio Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	29/07/2024	7,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 46 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9537	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de kínder 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 junio Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	29/07/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
9538	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago colaboradora 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. 7,500.00 mensual haciendo efectivo el pago de junio se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	29/07/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
9539	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora 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 abril, mayo y junio Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de lps.22,500.00, se adjunta documentacion soporte	0208198900218	WENDY ARACELY ROSALES MALDONAD	29/07/2024	22,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
9540	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje combustible y transporte a alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites a las oficinas de la AMHON del 10 al 11 de julio L.4,487.95,a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralizacion a entrega de documentos pendientes de subsanacion de rendición de cuentas del I trimestre 2024 del 20 al 21 de junio L.2,700.00 y viaje a la ciudad de la Ceiba a las instalaciones de la ENEE a solicitar focos led el día 8 de julio L.724.05 haciendo un total de reembolso de Lps.7,912.00 se adjunta liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	29/07/2024	7,912.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,912.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 47 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9541	PAGO DE Pago facturas N.00000080 por alimentacion brindada a personal de catastro que participo en una capacitación que impartió la AMHON el 22 de junio ,fact.N.00000082 Fact.N.00000092 bocadillos brindados a técnicos municipales en reunion de seguimiento de elaboración del Plan Estratégico (Onadici) 21 de junio fact.N.00000086 alimentacion brindada personal que participo en evento de PROASOL de donacion de mochilas el 12 de junio en la Escuela Rafael Pineda Ponce de esta ciudad deTrujillo,fact.N.00000089 bocadillos ofrecidos en evento de donacion de insumos de bioseguridad de parte de la unidad de gestión del proyecto fortalecimiento de agua urbana haciendo un total de L.6,015.65 reteniendo el 15% de ISV L.784.65 quedando la cantidad a pagar de L.5,231.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	29/07/2024	6,015.65	784.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		784.65			
9542	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.075-2024 por la elaboración de 4 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 correspondientes al mes de mayo 2024, haciendo un total de pago de lps.23,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	29/07/2024	23,000.00	3,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			
9543	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como vigilante en la Escuela Socorro Sorel ubicada en el Barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo para el cuidado de la merienda escolar que se les brindada a los alumnos de los diferentes centros educativos solicitado por la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal, el contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 con un horario de 6:00PM a 5:AM por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300343	EZEQUIAS ABRAHAM PEREZ OLIVA	29/07/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9544	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que su hijo pueda ser evaluado por en ortopeda en una clínica privada y de esta manera remitirlo a la fundación Rut Paz y pueda ser operado de ambos pies por presentar pie equino bilateral segun constancia medica del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1517199600499	SEILY MARIBEL SEVILLA HERNANDE	29/07/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 48 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9545	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, El Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Monte Sion, Higuero Santa Elena 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 del 2023 al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.8,615.00 x 20% lps.1,723.00 - 5% lps.86.15 valor a pagar del contrato Lps.1,636.85 se adjunta documentación soporte	1101200100672	RONALD DAVID MEJIA MEJIA	29/07/2024	1,636.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,636.85	
9546	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024-Guarda bosques	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	29/07/2024	4,572.43	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,572.43	
9547	PAGO DE Pago factura N.00000083 por alimentación brindada en evento de elección del congreso infantil municipal que se realizó el día 26 de junio del 2024 en el salón municipal solicitado por la directora municipal de educación L.2,277 y factura N.00000090 por alimentación brindada en evento de conversatorio juvenil con jóvenes líderes de los diferentes barrio y colonias de Trujillo con el objetivo de apoyarles a través de la oficina de Juventud e iniciativas e ideas en pro de la juventud realizada el 12 de julio en el salón municipal L.1,644.50, haciendo un total de pago de L.3,921.50 reteniendo el 15% de ISV L.511.50 quedando la cantidad a pagar de L.3,410.00 se adjunta documentación soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	30/07/2024	3,921.50	511.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,277.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,644.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203		RETENCIONES DE ISV			511.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 49 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9548	PAGO DE Pago factura N.0348 por alquiler de 6 manteles los cuales fueron utilizados en arreglo de la mesa principal en evento realizado en el salón municipal de entrega de equipo e insumos de bioseguridad y limpieza en apoyo a respuesta municipal post pandemia covid -19 por parte de la Secretaria Agricultura y ganadería (SAG) factura N.0345 por alquiler de 300 sillas plásticas y 5 sillas que se quebraron utilizadas en evento de entrega de kit escolares por parte de la red solidaria Proasol en beneficio de niños de los diferentes centro educativos y factN.0346 por alquiler de 600 sillas y 3 manteles en evento de entrega de bonos de tercera edad y becas estudiantiles el día 17 de julio en las instalaciones del ITDES haciendo un total a pagar de lps.8,797.50 reteniendo el 15% de isv L.1,147.50 quedando la cantidad a pagar de lps.7,650.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	30/07/2024	8,797.50	1,147.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,347.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,147.50			
9549	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.8,000.00 a persona de escasos recursos economicos la cual sera operada de tumor de ovario derecho en el hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula y necesita 2 pintas de sangre se adjunta documentacion soporte	0210199500348	NORMA ARELY ESCOBAR CARCAMO	30/07/2024	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9550	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio 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	30/07/2024	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	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 50 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9551	PAGO DE Pago apoyo con combustible por la cantidad de Lps.6,000.00 autorizado por el alcalde municipal para la ambulancia asignada a la centro de salud de Ilanga que traslado a dos pacientes al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula las cuales fueron referidas del Hospital Salvador paredes de este ciudad de Trujillo por presentar cuadros graves de salud (preeclampsia)las señoras Wendy Nohemi Hernandez Peres y Carmen Alicia Ávila Reyes, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	30/07/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9552	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.097-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Barrio 18 de Abril comunidad Las Crucitas Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno ,27 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 a lps.2,000.00 por viaje lps.54,000.00 y 13 horas de motoniveladora (patrol) a L.2,000.00 por hora Lps.26,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 097 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/07/2024	80,000.00	0.00
					80,000.00	
9553	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.098-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Moradel Trujillo Colon, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno ,27 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 a lps.2,000.00 por viaje lps.54,000.00 y 13 horas de motoniveladora (patrol) a L.2,000.00 por hora Lps.26,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 102 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	30/07/2024	80,000.00	0.00
					80,000.00	
9554	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.095-2024 por la elaboraci3n de 4 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 correspondientes al mes de mayo 2024, haciendo un total de pago de lps.23,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	30/07/2024	23,000.00	3,000.00
					23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 51 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9555	PAGO DE Pago factura N.000510 por alimentación (100 platos de comida con refresco) brindada a integrantes de conjuntos musicales, personal de apoyo y personal responsable de la coordinación de actividades planificadas en celebración de la feria patronal de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de pago es de lps.14,375.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,875.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,500 se adjunta documentación soporte . 13 05 000 003 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	31/07/2024	14,375.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,875.00			
9556	PAGO DE Pago factura N.000509 por alimentación brindada a grupo apoyo Nuevo amanecer de Trujillo integrado por personas afectadas por VIH-SIDA los cuales cada año realizan una reunion de familia con el objetivo de sensibilizar, socializar con familiares sobre temas relacionados con dicho diagnostico dicha reunion se llevo a cabo el día 26 de julio de 8:00am a 4:00 pm,el valor de pago es de lps.5,451.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.711.00 quedando la cantidad a pagar a lps.4,740.00 se adjunta documentacion soporte lo anterior autorizado por el alcalde municipal ejecutando el eje de salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	31/07/2024	5,451.00	711.00
	Detalle de documento de Pago				5,451.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		711.00			
9557	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 junio del 2024 por la cantidad de L.221,237.78 cumpliendo con lo establecido en el articulo 274 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2024 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 004 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	31/07/2024	221,237.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				221,237.78	
9558	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación,hospedaje y transporte a oficial del portal de transparencia por viaje a la ciudad de Santa Bárbara a premiacion y presentación del informe de verificación de portales de transparencia correspondiente al II semestre del año 2023 el día 02 de agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte . 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	31/07/2024	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 52 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9559	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el señor Alcalde a realizar gestiones municipales, saliendo de trujillo el dia 31 de julio y regresando el 02 de agosto del 2024,se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	31/07/2024	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					8,543,085.01	288,627.53
REGULARIZACION GASTOS						
1370	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.21-906-018100-5 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/07/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1371	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estado de cuenta N.11-906-000707-6 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1372	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estado de cuenta N.11-906-000709-2 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1373	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estado de cuenta N.11-906-000693-2 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1374	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estado de cuenta N.12-906-000002-8 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	150.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.45	
1375	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.12-906-000001-0 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	49.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.49	
1376	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000869-6 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	49.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.49	
1377	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000862-9 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	49.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.49	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 53 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1378	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000838-6 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/07/2024	49.49	0.00
1379	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000007-5 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/07/2024	30.00	0.00
1380	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000118-7 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/07/2024	30.00	0.00
1381	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000014-9 correspondiente al mes de junio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/07/2024	30.00	0.00
1382	PAGO DE Pago comision bancaria LBTR recibidas CCta.150-111-000397 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2024	20.00	0.00
1383	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia LBTR recibidas cta.106310000083 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/07/2024	40.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					598.41	0.00

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

Emisión: 01/08/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Pagina: 54 de 54

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	8,543,683.42 288,627.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,192,846.17
22-145-03	Donación cooperación Española Revitalización Integral del Centro Histórico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas protegidas	30,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,988,587.25
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	240,000.00
22-229-01	Donación para Apoyo a la implementación P.O. Bianual Áreas protegidas Capiro y Calentura	37,250.00
14-011-05	Ampliación por donacion recibida a través de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización por la cantidad de Lps. 4,622,186.00 para la ejecución de proyectos .	55,000.00
Monto Total:		8,543,683.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	57,407.79
202	RETENCION DE ISR	31,353.45
203	RETENCIONES DE ISV	145,087.67
201	RETENCION DE I.H.S.S.	56,675.14
Total de retenciones:		290,524.05

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlc2h1bWvHZeMDHNS51UQhtfapD615SmEtTgllvRoPbqq/ceEdOmy/3Q==