

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9558	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11981 del expediente 9558 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	28/08/2024	-2,611.00	0.00
					-2,611.00	
9559	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11982 del expediente 9559 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	08/08/2024	-741.82	0.00
					-741.82	
9560	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, realizando las actividades de revisión de el formato E-01 para su posterior actualizacion y correccion ,reformulacion de escritorio formato E-03,revisión de formatos E-4 para consolidar y actualizar formato E-05,vinculacion de proyectos de parte social al banco de proyectos municipal y vinculación de proyectos de los departamentos (OMM,UNGIR) con los estipulados en el banco de proyectos la duración del contrato es del 01 al 31 de julio 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	01/08/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9561	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, realizando las actividades de revisión de el formato E-01 para su posterior actualizacion y corrección ,reformulación de escritorio formato E-03,revisión de formatos E-4 para consolidar y actualizar formato E-05,vinculacion de proyectos de parte social al banco de proyectos municipal y vinculación de proyectos de los departamentos (OMM,UNGIR) con los estipulados en el banco de proyectos la duración del contrato es del 01 al 31 de julio 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	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	01/08/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9562	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, realizando las actividades de revisión de el formato E-01 para su posterior actualizacion y corrección ,reformulación de escritorio formato E-03,revisión de formatos E-4 para consolidar y actualizar formato E-05,vinculacion de proyectos de parte social al banco de proyectos municipal y vinculación de proyectos de los departamentos (OMM,UNGIR) con los estipulados en el banco de proyectos la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	01/08/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9563	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, realizando las actividades de revisión de el formato E-01 para su posterior actualizacion y corrección ,reformulación de escritorio formato E-03,revisión de formatos E-4 para consolidar y actualizar formato E-05,vinculacion de proyectos de parte social al banco de proyectos municipal y vinculación de proyectos de los departamentos (OMM,UNGIR) con los estipulados en el banco de proyectos la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	01/08/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9564	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, realizando las actividades de revisión de el formato E-01 para su posterior actualizacion y corrección ,reformulación de escritorio formato E-03,revisión de formatos E-4 para consolidar y actualizar formato E-05,vinculacion de proyectos de parte social al banco de proyectos municipal y vinculación de proyectos de los departamentos (OMM,UNGIR) con los estipulados en el banco de proyectos la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	01/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 3 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9565	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 31 de julio 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	01/08/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00
9566	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.104-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Leones" sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno,33 viajes de material selecto volqueta de 12.00m3 a L.2,000.00 por viaje L.66,000.00, 17 horas de motoniveladora patrol a L.2,000.00 por hora L.34,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 055 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	01/08/2024	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
9567	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 llenado de fichas un total de 103 fichas entregadas del barrio el Centro y Colonia Los Arcos , el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	01/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 4 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9568	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 llenado de fichas un total de 103 fichas entregadas del barrio el Centro y Colonia Los Arcos , el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	01/08/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9569	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 llenado de fichas un total de 103 fichas entregadas del barrio el Centro y Colonia Los Arcos , el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	01/08/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9570	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 julio laboro como apoyo al departamento de catastro, el presente contrato es del 01 al 30 de julio 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	01/08/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9571	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.108-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Despertar" sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno,34 viajes de material selecto volqueta de 12.00m3 a L.2,000.00 por viaje L.68,000.00, 16 horas de motoniveladora patrol a L.2,000.00 por hora L.32,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 047 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	01/08/2024	100,000.00	0.00
					100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 5 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9572	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.133-2024 que consiste en alquiler de grupo musical Los Roland por un espacio de 5 horas para amenizar el gran carnaval de la feria en honor a la Santo Patrón Santiago Apóstol de la Comunidad de Ilanga la cual se llevara a cabo el dia 03 de agosto del 2024 solicitado por los miembros del patronato de dicha comunidad y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo a la cultura, el valor del contrato es de Lps.25,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,260.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,739.13 se adjunta documentacion soporte	01011979020625	RICARDO ENRIQUE DIAZ CRUZ	01/08/2024	25,000.00	3,260.87
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,260.87			
9573	PAGO DE Cancelación de Contrato N.112-2024 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(EI Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.83,000.00 haciendo efectivo el mes de julio del 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/08/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,000.00	
9574	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de julio 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	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	01/08/2024	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
9575	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de julio 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	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	01/08/2024	9,000.00	0.00
	11 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: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9576	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 pagando un monto de Lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	01/08/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9577	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de julio del 2024 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198901013	WILFREDO SOLORZANO MEJIA	01/08/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9578	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 31 de julio del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de Lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantia L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción 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	08/08/2024	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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 7 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9579	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado de arquitecta 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 31 de julio 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	08/08/2024	41,000.00	2,224.61
					41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,224.61			
9580	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	08/08/2024	35,000.00	1,261.26
					35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,261.26			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 8 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9581	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Trámites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97,13avo L.2,501.93,14avo L.2,501.93,no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	08/08/2024	36,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	36,000.00
9582	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 julio del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.25,000.00 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	08/08/2024	25,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,000.00
9583	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un pago mensual de lps 8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	08/08/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 9 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9584	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como vigilante del centro de educacion básica San Juan Bosco ubicado en la comunidad de Chacalapa mediante solicitud del director del centro ya que las instalaciones han sido de objetos de robo del mobiliario misma que fue autorizado por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	08/08/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9585	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	08/08/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9586	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	08/08/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 10 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9587	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad la apertura de esta unidad fue aprobada por la corporación municipal segun acta N.716 del 31 de julio del año 2023 pero no fue incluida en el libro de sueldos y salarios del año 2024 por parte del departamento de recursos humanos motivo por el cual se estará ejecutando en el renglón presupuestario salarios básicos personal temporal, el contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 con un salario de Lps.12,500.00 en el cual se especifica sus actividades a realizar se adjunta informes del trabajo realizado y demás documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	08/08/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9588	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de julio 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.84,495.87 x 20% lps.16,899.17 - 5% L.844.96 valor a pagar del contrato Lps.16,054.21 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	08/08/2024	16,054.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,054.21	
9589	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 26 de julio del 2024 valor recaudado lps.23,338.42 x 20% lps.4,667.68 - 5% L.233.38 valor a pagar del contrato Lps.4,434.30 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	08/08/2024	4,434.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,434.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 11 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9590	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 29 de julio 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.44,200.00 x 20% lps.8,840.00- 5% lps.442.00 valor a pagar del contrato Lps.8,398.00 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	08/08/2024	8,398.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,398.00	
9591	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770148P asignado al alcalde municipal dicho mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.11,863.80 reteniendo el 15% de isv L.1,547.45 quedando la cantidad a pagar de lps.10,316.35 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	09/08/2024	11,863.80	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,863.80	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,863.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,547.45			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,547.45			
9591	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770148P asignado al alcalde municipal dicho mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.11,863.80 reteniendo el 15% de isv L.1,547.45 quedando la cantidad a pagar de lps.10,316.35 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	31/08/2024	-11,863.80	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,863.80	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,863.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,547.45			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,547.45			
9592	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770148P asignado a gerencia municipal dicho mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.11,863.80 reteniendo el 15% de isv L.1,547.45 quedando la cantidad a pagar de lps.10,316.35 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	09/08/2024	11,863.80	1,547.45
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,863.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,547.45			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 12 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9593	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.090-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Cunetas de drenaje para aguas lluvias Comunidad Silin,realizando los trabajos de trazado y marcado 125125.00ml,excavacion estructural 12.00m3,cuneta trapezoidal de concreto simple espesor 10 centímetros 125.00ml,alcantarilla de tubería ADS de 15 PVC fundido de concreto armado de varilla 1/2 1 unidad y limpieza global el valor del Proyecto es de Lps.200,000.000 se adjunta documentacion soporté	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	09/08/2024	200,000.00	0.00
	15 01 026 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
9594	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.114-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad El Benque 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	09/08/2024	100,000.00	0.00
	15 01 114 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
9595	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.116-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad San Jose del Benque sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terracería contratando maquinaria 27.5 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.55,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/08/2024	75,000.00	0.00
	15 01 115 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
9596	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de julio del 2024	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	09/08/2024	2,473.37	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,473.37	
9597	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentación y transporte al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion legal de predios de centros educativos a la secretaria de Infraestructura y Transporte a firma de dictamen de caminos productivos el valor del reembolso es de Lps.2,190.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	09/08/2024	2,190.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,190.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 13 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9598	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de julio del 2024 por salarios, dietas, personal temporal, vacaciones y jornales la cantidad de lps.17,200.84 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/08/2024	17,200.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,200.84	
9599	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 julio del 2024 por la cantidad de L.84787.79 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	09/08/2024	84,787.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,787.79	
9600	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del presidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar, los contratos pertenecen a los meses de marzo,abril, mayo y junio del 2024 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud haciendo un total a pagar L.34,715.40 se adjunta documentacion soporte nota aclaratoria del jefe de recursos humanos que por motivo que no se había presentado la documentacion actualizada no se había hecho efectivo el pago. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	09/08/2024	34,715.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,715.40	
9601	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 duración del contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	09/08/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 14 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9602	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 agosto 2024 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	09/08/2024	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9603	PAGO DE Pago por compra de 12 balones de futbol Mikasa #4 (679.00 c/u) y 24 balones de futbol Mikasa fifa #5 (719.00 c/u) los cuales seran donados a niños y jóvenes que pertenecen a equipos de futbol formados en las diferentes comunidades de este municipio de trujillo como un apoyo a al deporte, el valor de la compra es de lps.25,404.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,313.57 quedando la cantidad a pagar de Lps.22,090.43 se adjunta documentacion soporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	09/08/2024	25,404.00	3,313.57
					25,404.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,313.57			
9604	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.117-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Unión sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 27.5 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.55,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 116 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/08/2024	75,000.00	0.00
					75,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 15 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9605	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion L.968.75 a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tocoa a recibir seminario de Fortalecimiento de la Gestión Municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion Y la AMHON del 05 al 07 de agosto en las instalaciones del hotel Sanabria, el tribunal solo cubrió alimentacion de 3 participantes los jefes de tesoreria,contabilidad y catastro se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	09/08/2024	968.75	0.00
					Detalle de documento de Pago	968.75
9606	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion L.669.50 a Auditora interna por viaje a la ciudad de Tocoa a recibir seminario de Fortalecimiento de la Gestión Municipal impartido por el Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion Y la AMHON del 05 al 07 de agosto en las instalaciones del hotel Sanabria, el tribunal solo cubrió alimentacion de 3 participantes los jefes de tesoreria,contabilidad y catastro se adjunta documentacion soporte 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	09/08/2024	669.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	669.50
9607	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.081-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mejoramiento del Hospital Salvador Paredes Barrio El centro Trujillo " realizando trabajos varios en el área de estacionamiento trazado y marcado global, picado de suministro e instalacion de parales de tubo redondo, artesón estructura de tubo, suministro e instalacion de lamina aluzinc,desmontaje de cielo falso y canal de lluvias y otras, en el área del interior paredes para división de baños, suministro de sanitarios, puertas para baños,lavamanos,repello y pulido de paredes y pintura y otros, el valor del contrato es de lps.363,017.33 se adjunta documentacion soporte 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	09/08/2024	363,017.33	0.00
					Detalle de documento de Pago	363,017.33



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 16 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9608	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 julio finalizando el 31 de diciembre del 2024 renovado en sesión de corporación segun acta N.744 del 16 de julio del 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 de julio lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/08/2024	14,000.00	1,826.09
	15 01 041 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
9609	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 10 y regresando el 12 de agosto del 2024,se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	09/08/2024	4,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
9609	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12034 del expediente 9609 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	19/08/2024	-46.03	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-46.03	
9610	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 a persona de escasos recursos economicos para gastos médicos lo remiten a un centro privado para que pueda ser atendido por un especialista urologo ya que el hospital salvador Paredes no cuenta con esta especialidad, se adjunta documentacion soporte	0502195000173	JUAN SAUCEDA AMAYA	09/08/2024	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
9611	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - policía municipal	0421196800389	HIPOLITO PEREZ GUTIERREZ	12/08/2024	6,858.65	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,858.65	
9612	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - policía municipal	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	12/08/2024	4,572.43	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
9613	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Gerente Administrativo	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	12/08/2024	11,367.08	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,367.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 17 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9614	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 -valuador 1 catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198801018	KELVIN ALEXI CERRATO TELLES	12/08/2024	4,789.38 4,789.38	0.00
9615	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Secretaria del Departamento de Justicia Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	12/08/2024	4,789.38 4,789.38	0.00
9616	PAGO DE Pago por compra de materiales e insumos para el proyecto de cría de pollos los cuales seran asignados mediante un convenio a grupo de mujeres denominado "Microempresa denominada Flor Viviente" formado por 8 socias de la Comunidad Nueva Higuerales sector margen izquierda debidamente juramentadas por desarrollo comunitario y alcalde municipal en el convenio se especifica que una vez que el grupo se desintegre estos materiales seran devueltos a la municipalidad , los cuales son para cría de pollos con la finalidad de ser auto sostenibles y mantener sus familias, fondos ejecutados del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central eje economía (10%) coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer, la compra asciende a lps.79,286.17 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,233.41 quedando la cantidad a pagar de Lps.75,052.76 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1513195700046	HECTOR SAUL BUENO FERRERA	12/08/2024	79,286.17 79,286.17	4,233.41
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,233.41			
9617	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Gerente administrativo del mercado 06 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	12/08/2024	13,352.06 13,352.06	0.00
9618	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de julio del año 2024 según acta N.746 por un valor de lps.15,015.84 habiendo deducción de retención de Lps.1,876.98 del impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.13,138.86 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	12/08/2024	15,015.84 15,015.84	1,876.98
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,876.98			
9619	PAGO DE Pago factura N.00211955 por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de agosto del año 2024 lps. 6,860.86 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	12/08/2024	6,860.86 6,860.86	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 18 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9620	PAGO DE Pago factura N.01146600 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01146601 L.700.00 kiosco municipal y factura 01146599 oficinas ubicadas en el centro Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de agosto del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1.975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	12/08/2024	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	
9621	PAGO DE Pago por compra de víveres los cuales fueron entregado a personas de escasos recursos economicos en velatorios de familiares autorizado por el alcalde municipal, compra de 300 bolsas con agua,24 botes con agua y 3 bolsas de hielo utilizados en evento de entrega de becas y bonos solidarios a personas de la tercera edad evento realizado en el Instituto Departamental Espíritu del Siglo por parte de PROASOL el 17 de julio, compra de 12 sixpack de refrescos y 6 paquetes de vasos para participantes en el evento de olimpiadas de matemáticas realizada en el ITDES el 31 de mayo del 2024 y 500 bolsas con agua para actividad deportiva realizada en la cancha de futbol de la 19 de abril seguimiento de la academia de futbol de niños, el valor total a pagar es de L.16,196.53 reteniendo el 15% de ISV L.168.65 quedando la cantidad a pagar de L.16,027.88 se adjunta documentacion soporte.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	12/08/2024	16,196.53	168.65
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,942.53	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,404.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		168.65			
9622	PAGO DE Pago factura N.000531 por alimentacion solicitada por la directora municipal de educacion y autorizada por el alcalde municipal para una reunion de capacitación sobre archivística dirigida a los directores de prebasica y básica de este municipio de trujillo realizada en las instalaciones de la biblioteca del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo el valor a pagar es de lps.5,088.75 reteniendo el 15% de ISV L.663.75 quedando la cantidad a pagar de lps.4,425.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	13/08/2024	5,088.75	663.75
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,088.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		663.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 19 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9623	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos para descartar fibromialgia y artritis reumatoide segun constancia extendida del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y este centro medico no realiza todos estos exámenes , ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900808	MERY SUSANA ORTIS MUNGUIA	13/08/2024	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
9624	PAGO DE Pago factura N.0005398 por alimentación (54 meriendas,54 cenas y 54 botes con agua) brindada a 54 mujeres afro descendientes de escasos recursos economicos de este municipio de trujillo las cuales fueron atendidas en jornada de salud afro femenina "Cuidémonos Juntas" dirigida por la Asociación de Mujeres Afro descendientes (AMA) la cual se realizo el dia 03 de agosto en en el barrio Rio Negro y el 04 de agosto en Barrio Cristales ejecutando el 5% asignado a la mujer de las Transferencias que otorga el gobierno central Eje de salud, el valor a pagar de la factura es de lps.14,850.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,936.96 quedando la cantidad a pagar de Lps.12,913.04 se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	13/08/2024	14,850.00	1,936.96
					Detalle de documento de Pago	14,850.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,936.96			
9625	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/65-R17 para cambio de llantas del vehiculo municipal Toyota Land Cruiser prado Color rojo placa # GHA0967 asignado al departamento de Tributacion el valor a pagar es de lps.Lps.20,700.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,700.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.18,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	13/08/2024	20,700.00	2,700.00
					Detalle de documento de Pago	20,700.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
9626	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargado del PDM por viaje al municipio de Sonaguera a recibir taller para construccion de los insumos principales de la Agenda Estratégica de Desarrollo Urbano "Proyecto FOCAL4" a realizarse los dias 13 y 14 de agosto en la sala de sesiones de la corporación municipal de sonaguera se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	13/08/2024	1,350.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,350.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 20 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9626	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12051 del expediente 9626 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	29/08/2024	-1,028.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,028.00	
9627	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de desarrollo comunitario por viaje al municipio de Sonaguera a recibir taller para construccion de los insumos principales de la Agenda Estratégica de Desarrollo Urbano "Proyecto FOCAL4" a realizarse los dias 13 y 14 de agosto en la sala de sesiones de la corporación municipal de sonaguera se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 26210 11-001-01	1102199000097	EMERITA WALKIRIA TROCHEZ JIMEN	13/08/2024	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
9627	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12052 del expediente 9627 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 007 000 26210 11-001-01	1102199000097	EMERITA WALKIRIA TROCHEZ JIMEN	29/08/2024	-1,350.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,350.00	
9628	PAGO DE Pago por compra de 1 impresora Epson L3250 Lps.5,300.00 1 computadora portátil Dell Inspiron 3525 R7 16gb 1tbs Lps.20,895.00 , 1 mouse usb y 1 cable extensión usb 2.0 los cuales seran asignados a la Coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad el monto de la compra es de Lps.26,439.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,448.57 quedando la cantidad a pagar de lps.22,990.43 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 03 00 000 001 000 42600 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	13/08/2024	26,439.00	3,448.57
	Detalle de documento de Pago				244.00	
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago				20,895.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,448.57			
9629	PAGO DE Pago por compra de 1 silla cajero con respaldar Lps.4,082.50 con ISV, 1 escritorio de 3 gavetas L.6,382.50 con ISV y 1 calculadora canon de 12 dígitos L.4,542.50 con ISV los cuales seran asignados a la Coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad el monto de la compra es de Lps.15,007.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,957.50 quedando la cantidad a pagar de lps.13,050.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	13/08/2024	15,007.50	1,957.50
	Detalle de documento de Pago				15,007.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,957.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 21 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9630	PAGO DE Pago por compra de 15 laminas de aluzinc de 14 ft y 10 bolsas de cemento para donarlas a la iglesia Aposento Alto de la Cooperativa 13 de Junio en apoyo a construccion de un anexo de la casa pastoral, 295 pies de cable de acometida 3x4 para donarlos al Jardin de Niños 30 de Junio de la Comunidad Guadalupe Carney para el alumbrado del centro educativo ,compra de 10 candados solicitados por el jefe de servicios públicos para el aseguramiento de salavelatoria,cementerio viejo y nuevo, bodega de turismo y del generador eléctrico y compra de anticorrosivo,Thinner y Brochas para la elaboración de maceteras reciclables las cuales seran colocadas en el paseo Juan de Medina, el valor total a pagar es de L.19,625.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,559.78 quedando la cantidad a pagar de L.17,065.22 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	13/08/2024	19,625.00	2,559.78
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,403.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		189.00	
	06 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,078.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,720.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,235.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,559.78			
9631	PAGO DE Pago por compra de 6 laminas de aluzinc 14 ft calibre 26 y 10 bolsas de cemento las cuales seran donadas a mujer de escasos recursos economicos como un apoyo para la construccion de su vivienda solicitados por la encargada de la oficina de la Mujer ejecutando el 5% de las transferencias que el gobierno Central asigna a la mujer en el eje de Ambiente el valor a pagar es de Lps.5,276.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.688.17 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,587383 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	13/08/2024	5,276.00	688.17
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,276.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		688.17			
9632	PAGO DE Pago por compra de 2 bolones de futbol los cuales seran donados al Centro de educacion básica Elvira Tome de la Comunidad de Moradel para realizar cuadrangular interescolar lps.2,295.40 y compra de 10 pares de baterías para focos de mano asignados a los comité de emergencia local CODEL de este municipio solicitados por la coordinadora del CODEM L.690.00 haciendo un total a pagar de Lps.2,985.40 reteniendo el 15% de ISV L.389.40 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,596.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	13/08/2024	2,985.40	389.40
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		690.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,295.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		389.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 22 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9633	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por compra de un reconocimiento que le fue entregado al gobernador del Club Rotary Internacional 4250 de los países de Guatemala, Belice y Honduras en su visita a esta ciudad de Trujillo el valor del reembolso es de lsp.3,988.10 ,se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/08/2024	3,988.10	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,988.10	
9634	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.4,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su hijo Alex Abdiel Nuñez Méndez al hospital Maria de la ciudad de Tegucigalpa ya que necesita ser evaluado por un neurólogo pediatra por síndrome convulsivo referido del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte	0201200400543	ANA GABRIELA NUÑEZ MENDEZ	13/08/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9635	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.4,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su hijo Jackoth David Guifarro Castrillo al hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa ya que necesita ser operado por fractura en el humero derecho se adjunta documentacion soporte	0201199600365	MARCO ANTONIO GUIFARRO ZELAYA	13/08/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9636	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.5,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que sufrió quemaduras químicas en ambos pies y es paciente con un diagnostico de diabetes mellitus insulino dependiente y pie diabético sobre infectado se adjunta documentacion soporte	0201200000800	EDUIN ROBERTO RODRIGUEZ CACERE	13/08/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9637	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para que pueda dar seguimiento de revisión medica con ortopeda por post amputación de un dedo de su mano que se complica con dolor e inflamación se adjunta documentacion soporte	1621197900299	RIGOBERTO HERNANDEZ CASTILLO	13/08/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9638	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 pueda viajar a la ciudad de San pedro Sula a cita medica al club de Leones ya que necesita operarse la vista se adjunta documentacion soporte	0501194800321	ORALIA AIDE MEJIA ORTEGA	13/08/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 23 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9639	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos para gastos médicos de su esposa la señora Carmen Alicia Ávila Reyes que se encuentra interna en el Hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula por problemas de epilepsia anteriormente estuvo interna en el Hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo pero por complejidad de su enfermedad fue remitida a San Pedro Sula , el cheque sale a nombra de su esposo, se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198401673	HUGO AMINTO DUBON GUTIERREZ	13/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9640	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Teodora Padilla Oliva que se encuentra interna en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo ella es paciente diabética y presión alta y necesita compra de víveres y pañales ya que no puede moverse de la camilla, el cheque sale a nombra de su hija, se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197900492	SULY MARICELA DUARTE OLIVA	13/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9641	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.4,000.00 a persona de escasos recursos economicos para trasladarse al hospital Maria de la ciudad de Tegucigalpa con su hijo Dylan Joshua Viera Hernandez ya que segun ultrasonido realizo presenta nefrolitiasis izquierda y necesita ser evaluado por especialista para realizarle el procedimiento adecuado se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301198403660	ERIKA GISELA HERNANDEZ LARIOS	13/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9642	PAGO DE Pago por compra de un DJI MAVic 3 classic con control remoto con pantalla (Sistema Android)y dos baterías de vuelo inteligente para DJI Mavic 3 equipo de monitoreo forestal que sera utilizado en los patrullajes dentro de las areas protegidas financiado con fondos de donacion "Proyecto Apoyo al plan operativo Bianual del Area Protegida Parque Nacional Capiro y Calentura FAPVS"(fomentando la gobernanza forestal mediante la implementacion de acciones de protección y conservación ambiental el valor de la compra es de lps.66,272.20 reteniendo el 15% de ISV L.8,644.20 quedando la cantidad a pagar de L.57,628.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 005 000 54200 14-011-11	13019023525307	TESLA 2 S. DE R.L. DE C.V.	14/08/2024	66,272.20	8,644.20
	Detalle de documento de Pago				66,272.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,644.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 24 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9643	PAGO DE Pago factura N.0095 por alimentación (20 meriendas,20 almuerzos,40 refrescos y 20 botes con agua) la cual fue brindada a mujeres que conforman la junta directiva de la red de mujeres de este municipio de Trujillo las cuales se reunieron para la elaboración del FODA y revisión del POA en el centro de Capacitación Guaimuras el día 02 de agosto del 2024 coordinado por la encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de Prevención de la violencia, el valor a pagar es de Lps.4,347.00 reteniendo el 15% de ISV L.567.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,780.00 se adjunta documentacion soporte.	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	14/08/2024	4,347.00	567.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,347.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		567.00			
9644	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora de 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 julio Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	14/08/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
9645	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora de la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos del Jardin de Niños 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 julio Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	14/08/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 25 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9646	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de Ilanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educación 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 mes de julio lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	14/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9647	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 junio y julio lps.7,500.00 mensual para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	14/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9648	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 los meses de junio y julio Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	14/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9649	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 educación 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 julio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	14/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 26 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9650	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a encargada de Presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 15 y regresando el 16 de agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	14/08/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
9650	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12075 del expediente 9650 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/08/2024	-778.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-778.00	
9651	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 15 y regresando el 16 de agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	14/08/2024	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
9651	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12076 del expediente 9651 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/08/2024	-591.89	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-591.89	
9652	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y combustible a jefe del área de tecnología municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa como conductor con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 15 y regresando el 16 de agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	14/08/2024	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
9652	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12077 del expediente 9652 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	28/08/2024	-1,205.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,205.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 27 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9653	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) se cancela los meses de junio y julio del centro Guaimuras los demás edificios el mes de julio 2024, haciendo la cantidad a pagar de lps.63,458.05 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/08/2024	63,458.05	0.00
					63,458.05	
9654	PAGO DE Cancelacion de contrato N.132-2024 que consiste en alquiler de bus para el traslado de medicamentos e insumos necesarios de la ciudad de San Pedro Sula hacia esta ciudad de Trujillo para desarrollar jornada de salud brindada a mujeres afro descendientes de escasos recursos economicos de este municipio de trujillo las cuales fueron atendidas en jornada de salud afro femenina "Cuidémonos Juntas" dirigida por la Asociación de Mujeres Afro descendientes (AMA) la cual se realizo el dia 03 de agosto en en el barrio Rio Negro y el 04 de agosto en Barrio Cristales ejecutando el 5% asignado a la mujer de las Transferencias que otorga el gobierno central Eje de salud, el valor del contrato es de L.17,250.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	02091980001349	WILMER NOE PINEDA CABALLERO	15/08/2024	17,250.00	2,250.00
					17,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,250.00			
9655	PAGO DE Pago por elaboración de 22 uniformes para los policías municipales y 11 gorras con un precio unitario de lps.1,897.50 y las gorras a un costo de lps.287.00 cada una haciendo un total de pago de lps.44,907.50 reteniendo el 15% de ISV L.5,857.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.39,050.00 se asignan 2 uniformes a cada policía y una gorra se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 32310 15-013-01	02011975002329	ERICK GEOVANNI LABORIEL HENRIQ	15/08/2024	44,907.50	5,857.50
					44,907.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,857.50			
9656	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.7,642.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse exámenes de laboratorio y una tomografía para poder programar y prepararle una cirugía ya que presenta un cuadro de piedras en la vesícula se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200500497	JOSE HIPOLITO MADRID	15/08/2024	7,642.00	0.00
					7,642.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 28 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9657	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	15/08/2024	9,144.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,144.86	
9658	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.105-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Bóveda sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 14 viajes de material selecto volqueta ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.28,000.00, 11 horas de motoniveladora marca Caterpillar (Patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.22,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 050 001 000 23400 11-001-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	15/08/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 29 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9659	PAGO DE Pago Planilla de salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de agosto del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/08/2024	1,550,218.20	134,762.19
	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		65,951.85	
	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		57,264.42	
	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		100,768.02	
	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		102,016.13	
	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		57,365.61			
9660	PAGO DE Pago cuota Patronal correspondiente a salarios mes Julio 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 30 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9661	PAGO DE Pago viaticos por gastos de movilización entre la ciudad de entrada de Copan y Trujillo (alimentacion y hospedaje)a consultor por asistencia técnica para la capacitación del levantamiento de catastro urbano y rural y sistemas de georreferenciacion ,supervicion y control de calidad de los levantamiento ejecutado en el marco del Proyecto "Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de l gestión tributaria, la preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	20/08/2024	8,807.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,807.00
9662	PAGO DE Cancelación de contrato 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 31 de julio 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 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	20/08/2024	8,500.00	1,108.70
					Detalle de documento de Pago	8,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
9663	PAGO DE Cancelacion del contrato N.120-2024 que consiste en alquiler de camión para el traslado de medicamentos desde almacén central hacia el almacén de salud ubicado en el edificio Guaimuras de esta ciudad de Trujillo solicitado por la administradora de la región sanitaria de Colon y autorizado por el alcalde municipal, el valor de contrato es de Lps.24,800.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	20/08/2024	24,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	24,800.00
9664	PAGO DE Pago por elaboración de 6 talonarios comprobantes de retenciones solicitados por la tesorera municipal, el valor a pagar es de lps.781.98 reteniendo el 15% de ISV Lps.102.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.679.98 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	20/08/2024	781.98	102.00
					Detalle de documento de Pago	781.98
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		102.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 31 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9665	PAGO DE Pago por compra de un motor de arranque y una batería L27-700 LTH s/20210080 para reparacion del vehiculo municipal Nissan gris placaN.GHA0965 y un motor de arranque para reparacion del vehiculo municipal Nissan azul placa #GHA 0966 solicitados por el jefe de mantenimiento de los vehículos municipales el valor a pagar es de Lps.22,195.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,895.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.19,300.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	20/08/2024	22,195.00	2,895.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,195.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,895.00			
9666	PAGO DE Pago factura N.0091 por alimentacion (10 cenas 10 refrescos) brindados a policías municipales que laboraron hasta tarde el dia 06 de julio dia del carnaval en ordenamiento vial y factura N.0093 por compra de refrescos ,agua y vasos para reunion con el presidente del banco Banadesa y emprendedores de este municipio de trujillo con el objetivo de adquirir beneficios para el crecimiento de sus organizaciones y empresas realizada el dia 19 de julio en el salón municipal coordinada por la encargada de desarrollo económico Local de esta municipalidad, haciendo un total de pago de Lps.1,735.35 reteniendo el 15% de ISV L.226.35 quedando la cantidad apagar de Lps.1,509.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	21/08/2024	1,735.35	226.35
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,058.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			677.35	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		226.35			
9667	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.101-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de Escuela 18 de Mayo Comunidad La Danta" realizando los trabajos de trazado y marcado 16.50ml,excavacion estructural 3.00m3,solera inferior 15x15cm,solera superior 15x15cm,encofrado para losa3.00m2,pared de bloque simple sisado 15cm,repello y pulido, losa de terraza, suministro e instalacion de lavamanos e inodoros 3 unidades suministro de puertas 3,pintura en paredes ,tanque septico,pared de piedra y limpieza general, el valor total del proyecto es de Lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	21/08/2024	180,000.00	0.00
	11 01 008 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 32 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9668	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.129-2024 que consiste en la ejecucion del "Proyecto de Electrificacion Barrio Leo Comunidad Los Leones "realizando los trabajos de instalacion de un tyransformador,8 lamparas led de 50w, 1 poste de 35ft de madera,1 poste de 35ft de concreto,2 postes de 30ft de madera,5 postes de 35ft de madera y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.177,761.93 ,costo por mano de obra Lps.122,238.07 para un total del Proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte.	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/08/2024	300,000.00	0.00
	11 05 016 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
9669	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Mitsubishi L200 plateado placaM14971 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental el cual a sido prestado a través de un convenio de Comodato entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la municipalidad de Trujillo ,sistema de direccion,cambio de aceite, aire acondicionado, cambio de amortiguadores los fondos seran ejecutados por donacion para el Proyecto FAVPS,el valor a pagar es de Lps.44,240.50 reteniendo el 15% de ISV L.5,770.50 quedando la cantidad a pagar de L.38,470.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	21/08/2024	44,240.50	5,770.50
	13 05 000 005 000 54200 14-011-11	Detalle de documento de Pago			44,240.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,770.50			
9670	PAGO DE Pago correspondiente al mes de agosto 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	21/08/2024	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	
9671	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.128-2024 que consiste en la ejecucion del "Proyecto de Electrificacion Comunidad Marañones Margen Izquierda "realizando los trabajos de instalacion de de 16 postes de 30 ft de concreto,2 postes de 35ft de concreto, instalacion de 20 lamparas led de 50w y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.180,722.50 , costo por mano de obra Lps.119,277.50 para un total del Proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte.	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/08/2024	300,000.00	0.00
	11 05 012 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 33 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9672	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.102-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento de Centro de Salud Comunidad Ilanga" realizando los trabajos de suministro e instalacion de caja base para contador, acometida electrica,centro de carga,breaker de 40 amp, ductos y cableados,toma corrientes, mejoramiento del sistema de iluminacion,instalacion de interruptor, suministro e instalacion de 4 ventiladores de pared, mantenimiento de techo, cielo falso,ventanas,cambio de bombillos mejoramiento de pila y reparaciones generales el valor total del Proyecto es de L.198,953.15 se adjunta adendum por modificaciones realizadas al contrato original y demás documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/08/2024	198,953.15	0.00
	11 02 005 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			198,953.15	
9673	PAGO DE Pago por compra de insumos los cuales fueron utilizados en capacitación de repostería por instructores del Instituto Nacional de Formacion Profesional dirigido a total de 30 mujeres de escasos recursos economicos de este municipio de Trujillo y de esta forma puedan emprender y ser auto sostenibles realizada del 05 al 16 de agosto del 2024 en las instalaciones de INFOP coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía ejecutando el 5% asignada a la mujer de las transferencia recibida del Gobierno Central en el eje de economía, la compra asciende a lps.13,646.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,182.12 quedando la cantidad a pagar de lps.12,463.88 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	22/08/2024	13,646.00	1,182.12
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,646.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,182.12			
9674	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.7,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse un ultrasonido abdominal con diagnostico de cirrosis hepática segun constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud se adjunta documentacion soporte	1304195400017	JOVITA GUEVARA ROBLES	22/08/2024	7,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 34 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9675	PAGO DE Pago por compra de una Vitrina vertical de 3 puertas GRS la cual sera donada al Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para la refrigeración de los medicamentos y brindar una atencion de calidad a los pacientes, misma que fue solicitada por autoridades del centro hospitalario y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la compra es de lps.63,295.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,255.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.55,039.13 se adjunta documentacion soporte	06071965004222	JOSEFINA LAINEZ SANDOVAL	26/08/2024	63,295.00	8,255.87
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,295.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,255.87			
9676	PAGO DE Pago por compra de 450 piñatas con un valor de lps.173.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros educativos de prebasica y primaria de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio y del os barrios y colonias de esta ciudad de trujillo en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre 2023, la compra asciende a lps.77,850.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.10,154.35 quedando la cantidad a pagar de lps.67695.65 se adjunta documentación soporte	02011967004914	BERTALINA BONILLA OCAMPO	26/08/2024	77,850.00	10,154.35
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,154.35			
9677	PAGO DE Pago por compra de materiales 2,089 bolsas de cemento,112 metros cúbicos de gravin triturado y 80 varillas 1/2 corrugada legitima para la ejecucion del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle principal Comunidad Rigos por un valor de Lps.579,859.20 reteniendo el 15% de isv lps.75,633.82 quedando la cantidad de lps.504,225.38 la comunidad aporta la mano de obra se adjunta documentacion soporte	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	26/08/2024	579,859.20	75,633.82
	15 00 013 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,859.20	
	15 00 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		75,633.82			
9678	PAGO DE Pago por suministro de materiales y mano de obra para la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento del Sistema de alcantarillado sanitario de Aguas de Trujillo Barrio Cristales y Rio Negro " mantenimiento de paneles de control en el Barrio Rio Negro.el valor a pagar es de lps.364,953.42 reteniendo el 15% de ISV Lps.47,602.62 quedando la cantidad a pagar de Lps.317,350.80 se adjunta documentacion soporte	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	26/08/2024	364,953.42	47,602.62
	11 04 011 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			364,953.42	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		47,602.62			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 35 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9679	PAGO DE Pago por compra de 450 bolsas con confites de 3 kg a un costo de lps.208.33 cada una con impuesto incluido que seran utilizados para llenado de 450 piñatas las cuales seran distribuidas en los diferentes centros educativos de los sectores 1,2,3,4,5 en celebración del dia del niño este 10 de septiembre coordinado por la encargada de la oficina de niñez y Juventud ,el valor a pagar es de lps.93,750.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,228.30 quedando la cantidad a pagar de lps.81,522.00 se adjunta documentacion soporte	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	26/08/2024	93,750.30	12,228.30
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,750.30	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,228.30			
9680	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la AHMON a entrega de nota de remisión de de informe mensual de exoneración de impuestos 07 agosto, reunion en la Secretaria de desarrollo social acerca de la celebración de los 500 años de fundación de Trujillo 09 al 13 agosto y entrega de 3 bombas termo nebulizadoras y a participar en el primer congreso de partición marítima portuario del 20 al 22 de agosto haciendo un total de desembolso de L.11,537.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	26/08/2024	11,537.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,537.00	
9681	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el dia 15 de agosto del año 2024 según acta N.747 por un valor de lps.15,015.84 habiendo deducción de retención de Lps.1,876.98 del impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.13,138.86 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	26/08/2024	15,015.84	1,876.98
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,015.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,876.98			
9682	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.5,000.00 a persona de escasos recursos economicos la Señora Marina Ramirez Payes para gastos médicos ya que le realizaran un procedimiento quirúrgico para extraerle un coagulo en el cerebro segun constancia adjunta del centro de salud de la Comunidad Guadalupe Carney,el cheque sale a nombre de su hija por la condición en que se encuentra la señora se adjunta documentacion soporte	1604199600437	SAIRA ELIZABETH GARCIA RAMIREZ	28/08/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 36 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9683	PAGO DE Pago por compra de 2 escritorios de 3 gavetas de metal y 2 sillas ejecutivas solicitadas por la directora de la Escuela Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Lemus para las actividades diarias del centro educativo, el valor de la compra es de Lps.22,540.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,940.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.19,600.00 lo anterior autorizado por el alcalde municipal en pro de la educacion de calidad en nuestro municipio se adjunta documentacion soporte	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	28/08/2024	22,540.00	2,940.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,540.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,940.00			
9684	PAGO DE Pago por compra de materiales 18 aluzinc 250 tornillos y 3 caballetes solicitados por miembros de patronato de la comunidad de Tesorito para reconstrucción de la centro comunal,6 bolsas de cemento y 10 tubos pvc 1/2 solicitados por miembros de la empresa 19 de marzo de la Comunidad Guadalupe Carney para la construccion de un tanque de aguay así poder contra con este vital liquido compra de 120 tubos de presión solicitados por la presidenta del patronato de barrio capiro para realizar proyecto de agua potable beneficiado a 29 familias de ese sector todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de Lps.24,161.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,151.43 quedando la cantidad a pagar de L.21,009.57 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	28/08/2024	24,161.00	3,151.43
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,561.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,151.43			
9685	PAGO DE Pago por compra de repuestos para la reparacion del vehiculo municipal Mitsubishi L200 Placa #GHA 0964 el valor de la compra es de Ips.4,611.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.601.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,010.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	28/08/2024	4,611.50	601.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,611.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		601.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 37 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9686	PAGO DE Pago por compra de 40 paquetes de bolsas (20 tamaño barril y 20 Premium) las cuales fueron solicitadas por el coordinador de la unidad técnica de salud ambiental del Hospital Salvador Paredes de esta Ciudad de Trujillo para se utilizadas en las actividades programadas con el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) en prevención de la emergencia sanitaria por el vector trasmisor del Dengue realizadas del 19 al 23 de agosto del 2024,el valor a pagar es de L.3,880.01 reteniendo el 15% de ISV L.506309 quedando la cantidad a pagar de L.3,372.92 se adjunta documentacion soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	28/08/2024	3,880.01	506.09
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,880.01	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		506.09			
9687	PAGO DE Pago factura N.0532 por compra de bocadillos a miembros de la policía nacional que se encargaron de izar las banderas y cambio del pabellón nacional en la plaza Las Américas de esta ciudad de Trujillo realizado el 15 de agosto L.1,765.25 y factura N.0565 por alimentacion (30 almuerzos y 4 refrescos de 3 litros) solicitada por el director de la Escuela Naciones Unidas para ser brindadas en actividad de gimnasia rítmica realizada por alumnos en el auditorio de la escuela el día 23 de agosto del 2024 L.3,841.00 el valor total a pagar es de Lps.5,606.25 reteniendo el 15% de ISV L.731.25 quedando la cantidad a pagar de Lps.4,875.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	28/08/2024	5,606.25	731.25
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,765.25	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,841.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		731.25			
9688	PAGO DE Pago del Subsidio educación como apoyo para colaboradora 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 julio Lps.7,500.00 mensual, se adjunta documentacion soporté	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	28/08/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 38 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9689	PAGO DE Pago del 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 el mes de julio lps.5,000.00 mensual,se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198701282	EVELIN YADIRA MARADIAGA CALIX	28/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
9690	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de julio 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	28/08/2024	55,000.00	0.00
					55,000.00	
9691	PAGO DE Cancelacion de contratos 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,cesantía 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 contrato es del 01 al 31de Julio del 2024 ,se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-03	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	28/08/2024	30,000.00	0.00
					30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 39 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9692	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.115-2024 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 julio 2024, haciendo un total de pago de lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,000.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	29/08/2024	23,000.00	3,000.00
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			
9696	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.131-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Pedroza sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/08/2024	50,000.00	0.00
	15 01 093 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
9697	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 meses y medio iniciando el 27 de mayo 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo a producto terminado contemplados en el contrato, haciendo efectivo el producto 4 y producto 6 por la cantidad de L.28,000.00 (fondos municipales) se adjunta documentacion soporte	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	30/08/2024	28,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
9698	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	30/08/2024	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 40 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9699	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, realizando trabajo de gabinete consolidando los datos recopilados en los formatos E-01,02,03 y 04 ,depuración del formato E-05 que engloba los proyectos realizados del 2018-2023 con el propósito de verificar la vinculación con el PIMMP,y digitalizacion lo referente al formato E-07, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	30/08/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9700	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, realizando trabajo de gabinete consolidando los datos recopilados en los formatos E-01,02,03 y 04 ,depuración del formato E-05 que engloba los proyectos realizados del 2018-2023 con el propósito de verificar la vinculación con el PIMMP,y digitalizacion lo referente al formato E-07, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	30/08/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9701	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, realizando trabajo de gabinete consolidando los datos recopilados en los formatos E-01,02,03 y 04 ,depuración del formato E-05 que engloba los proyectos realizados del 2018-2023 con el propósito de verificar la vinculación con el PIMMP,y digitalizacion lo referente al formato E-07, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	30/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 41 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9702	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, realizando trabajo de gabinete consolidando los datos recopilados en los formatos E-01,02,03 y 04 ,depuración del formato E-05 que engloba los proyectos realizados del 2018-2023 con el propósito de verificar la vinculación con el PIMMP,y digitalizacion lo referente al formato E-07, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto 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	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	30/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9703	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, realizando trabajo de gabinete consolidando los datos recopilados en los formatos E-01,02,03 y 04 ,depuración del formato E-05 que engloba los proyectos realizados del 2018-2023 con el propósito de verificar la vinculación con el PIMMP,y digitalizacion lo referente al formato E-07, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto 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	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	30/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9704	PAGO DE Pago por avance del 28.78% L.215,429.96 del Contrato N.123-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Aula de 6.0x8.0 y Mejoramiento de paredes de aulas existentes en el Jardín de Niños Geraldina Padilla Comunidad Masicales" bajo la ejecucion del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar mediante decreto ejecutivo PCM34-2023 convenio entre la Presidencia de la Republica ,AMHON y la Municipalidad de Trujillo en el contrato se especifican las obras realizadas al centro educativo, el valor total del Proyecto es de Lps.748,540.52 quedando pendiente de pago Lps.533,110.56 se adjunta documentacion soporte 11 01 033 000 001 47110 11-011-19	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/08/2024	215,429.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				215,429.96	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,896,359.36	367,496.97
REGULARIZACION GASTOS						
1384	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.21-906-018100-5 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 42 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1385	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000693-2 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1386	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000709-2 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1387	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000707-6 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1388	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.12-906-000001-0 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	49.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.47	
1389	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.12-906-000002-8 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	98.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.93	
1390	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000838-6 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	49.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.47	
1391	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000862-9 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	49.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.47	
1392	PAGO DE Comisión bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000869-6 correspondiente al mes de Julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/08/2024	49.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.47	
1393	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta #11-311-000007-5 correspondiente al mes de julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	29/08/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1394	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta #11-311-000014-9 correspondiente al mes de julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	29/08/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1395	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta #11-303-000118-7 correspondiente al mes de julio 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	29/08/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 43 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1396	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estados de cuenta N.11-311-000014-9 correspondiente al mes de agosto del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	30/08/2024	30.00	0.00
1397	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estados de cuenta N.11-303-000118-7 correspondiente al mes de agosto del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	30/08/2024	30.00	0.00
1398	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estados de cuenta N.11-303-000007-5-7 correspondiente al mes de agosto del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	30/08/2024	30.00	0.00
1399	PAGO DE Pago comisiones bancarias por certificacion de cheques y comision LBTR recibidas Cta N.150111000397 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/08/2024	320.00	0.00
1400	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia ACH enviada Cta..106310000097 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/08/2024	40.00	0.00
1401	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia ACH y LBTR enviada Cta..106310000083 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/08/2024	80.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,016.81	0.00
Gran Total:					6,897,376.17	367,496.97

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 44 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,373,389.72
14-011-11	Donación recibida del Fondo de Áreas protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) proyecto Apoyo al Plan Operativo Bi Anual del Area Protegida Parque Nacional Capiro y Calentura	110,512.70
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	3,896,986.79
22-229-01	Donación para Apoyo a la implementación P.O. Bianual Áreas protegidas Capiro y Calentura	22,250.00
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	248,807.00
11-011-19	Ampliación Fondo de Programa Nacional de Intervención de Infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo PCM34-2023 convenio entre la presidencia de la Republica de Honduras y la AMHON	215,429.96
Monto Total:		6,897,376.17

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	31,353.45
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	57,365.61
203	RETENCIONES DE ISV	222,102.77
201	RETENCION DE I.H.S.S.	56,675.14
Total de retenciones:		367,496.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 45 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlcPNosGqq
oxm0bvHJSO2N+LfrPMTXQm17lqFnyi+3v8EVpPOIRddkuA==