



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9637	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12062 del expediente 9637 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1621197900299	RIGOBERTO HERNANDEZ CASTILLO	30/09/2024	-1,500.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,500.00	
9640	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12065 del expediente 9640 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209197900492	SULY MARICELA DUARTE OLIVA	30/09/2024	-2,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-2,000.00	
9705	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 agosto 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 documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	02/09/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9706	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,fontanería y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto 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	02/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 2 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9707	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 agosto 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	02/09/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9708	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 05 de agosto se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y llenado de fichas del 12 al 23 trabajo de campo y del 26 al 31 trabajo de cierre del barrio el Centro para un total de 150 predios levantados, el presente contrato es del 01 al 31 de agosto 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	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9709	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 05 de agosto se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y llenado de fichas del 12 al 23 trabajo de campo y del 26 al 31 trabajo de cierre del barrio el Centro para un total de 150 predios levantados , el presente contrato es del 01 al 31 de agosto 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	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 3 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9710	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 05 de agosto se realizo trabajo de digitalizacion en oficina y llenado de fichas del 12 al 23 trabajo de campo y del 26 al 31 trabajo de cierre del barrio el Centro para un total de 150 predios levantados , el presente contrato es del 01 al 31 de agosto 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	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9711	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 agosto laboro como apoyo al departamento de catastro, el presente contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9712	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 agosto 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	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9713	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 agosto del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 4 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9714	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 agosto del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9715	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de agosto del año 2024 según acta N.748 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	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	02/09/2024	15,015.84	1,876.98
					15,015.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,876.98			
9716	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de agosto del 2024 por salarios, dietas, personal temporal y vacaciones, la cantidad de lps.17,025.47 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	03/09/2024	17,025.47	0.00
					17,025.47	
9717	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 agosto del 2024 por la cantidad de L.78,863.51 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 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/09/2024	78,863.51	0.00
					78,863.51	
9718	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible a encargada del departamento de Participación ciudadana por viaje a la ceiba a participar en encuentro regional de gobiernos locales "Conservando ecosistemas Costeros "dirigido por la unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN) el cual se realizo los dias 27 y 28 de agosto del 2024 se adjunta liquidación y demás documentación soporte. 04 00 000 007 000 26210 11-001-01	1102199000097	EMERITA WALKIRIA TROCHEZ JIMEN	03/09/2024	400.00	0.00
					400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 5 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9719	PAGO DE Pago por compra de bocadillos que fueron brindados a personas que asistieron al evento de reconocimiento realizado al Gobernador del Distrito 4250 "Proyectos del Club Rotary" los cuales son ejecutados en este municipio en temas de educacion,salud,y servicio de agua potable, realizado el dia 26 de julio en el salón municipal, el valor a pagar es de Lps.10,150.02 reteniendo el 15% de ISV L.1,323.92 quedando la cantidad a pagar de Lps.8,826.10 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	03/09/2024	10,150.02	1,323.92
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,150.02	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,323.92			
9720	PAGO DE Pago por compra de 7 tambores LR #14,3 tarolas de 4 ,3 guiro LBQ 6x12,1 lira madre,1 lira dragona,1 conga LBQ y 4 bombos LR #24 los cuales seran donados a diferentes centros educativos de nuestro municipio para las bandas de guerra de los mismos mediante solicitudes de los directores y aprobadas por el alcalde municipal para la celebración del 15 de septiembre día de nuestra independencia patria, la compra asciende a Lps.72,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.9,417.39 quedando la cantidad a pagar de L.62,782.61 ejecutando el subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	03/09/2024	72,200.00	9,417.39
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,417.39			
9721	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de hospedaje 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	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	03/09/2024	1,100.00	0.00
	03 00 000 007 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 6 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9722	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 agosto del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantía L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción segun escala progresiva del pago de ISR personas naturales L.3,392.18 quedando la cantidad a pagar de L.44,607.82 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	03/09/2024	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			
9723	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 agosto 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	03/09/2024	41,000.00	2,224.61
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,224.61			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 7 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9724	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 agosto 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	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	03/09/2024	35,000.00	1,261.26
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,261.26			
9725	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de agosto 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	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	03/09/2024	36,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			36,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 8 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9726	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 agosto del 2024 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	03/09/2024	55,000.00	0.00
9727	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente facturacion de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarros,13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Marañones, Honduras aguan a realizar cobros de negocios en mora del 02 al 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	03/09/2024	1,500.00	0.00
9728	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente facturacion de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarros,13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Marañones, Honduras aguan a realizar cobros de negocios en mora del 02 al 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	03/09/2024	1,500.00	0.00
9729	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal acompañando a personal de tributación a gira de trabajo a las comunidades de 25 de abril,chapagua,Colonia del Aguan, Agua amarilla,Tarros,13 de junio,6 de enero,Montecristo,Luz del valle, Marañones, Honduras aguan a realizar cobros de negocios en mora del 02 al 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	03/09/2024	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 9 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9730	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 agosto 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	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	03/09/2024	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
9731	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000052 por arrendamiento de un apartamento amueblado para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.4,500.00 mensual correspondiente al mes de julio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	03/09/2024	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
9732	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de agosto 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	0201198901013	WILFREDO SOLORZANO MEJIA	03/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 10 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9733	PAGO DE Pago por compra de una bomba 2HP Truper, 1 macho PVC 11/1, 180 pies cable TSV 3x10 y 4 tubos 1 1/2 pvc los cuales seran asignados mediante un convenio al grupo de Mujeres "Microempresa Mujeres en Acción " formado por 7 mujeres de escasos recursos economicos de la Comunidad Los Ángeles 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 abastecer el rendimiento al proyecto de Geomenbrana(cría de peses)ejecutando el 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.14,695.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,916.74 quedando la cantidad a pagar de Lps.12,778.26 se adjunta documentacion soporte	13121951001097	OSCAR ENAMORADO BONILLA	04/09/2024	14,695.00	1,916.74
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,695.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,916.74			
9734	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentacion y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion perfiles de proyectos a las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Transporte del 27 al 28 de agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/09/2024	3,490.40	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,490.40	
9735	PAGO DE Pago por compra de un inmueble ubicado en la aldea de Silin conocido como Malabas municipio de trujillo Colon, clave catastral N.0201791016-030 registrado en el registro de la Propiedad bajo matricula 1669366 asiento 4, con un área de 2,058 has, aprobado dicho desembolso segun acta 748 de fecha 30 de agosto del 2024 y aprobado en el Plan de Inversión del año 2024 como Proyecto "Compra de Terreno municipal para Cementerio nuevo Comunidad Guadalupe Carney"autorizada por la Direccion Nacional de Bienes Nacionales del Estado resolución DNBE-DE091-2024 la compra del terreno es de Lps.1,283,250.00 se adjunta documentacion soporte	06011938000601	JULIAN ELIAS BONILLA CORRALES	04/09/2024	1,283,250.00	0.00
	13 02 012 001 000 41110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,283,250.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 11 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9736	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion 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 05 y regresando el 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	04/09/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
9736	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12163 del expediente 9736 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	19/09/2024	-426.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-426.00	
9737	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de rendición de cuentas 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 05 y regresando el 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	04/09/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
9737	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12164 del expediente 9737 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	20/09/2024	-235.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-235.00	
9738	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion, combustible y hospedaje a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las jefes de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion 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 05 y regresando el 06 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	04/09/2024	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
9739	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentación hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde el cual fue a realizar tramites municipales el valor del reembolso es de lps.4,463.55 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	04/09/2024	4,463.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,463.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 12 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9740	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.121-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de Caja Puente Comunidad el Tigre Trujillo Colon "realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 3.26m3,cimentacion de mampostería 3.26m3,sub estructura de concreto armado 17.00m3,vigas de concreto de 20x25 con 6 var #4y var#3 15.00cm,losa de concreto reforzada e=15cm,de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 24.20m2,barandales de concreto 20x20,var de 3/8 long y anillo de 1/4 a cada 20 cm 10.00m,relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación global, para un total de proyecto de Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 013 000 001 47210 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	05/09/2024	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
9741	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.119-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento del Centro de Educacion Básico 14 de Agosto Comunidad Puerto Castilla" realizando los trabajos de suministro e instalacion de 33 ventanas de pvc en las diferentes aulas del centro educativo, el valor a pagar del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 007 000 001 47110 15-013-01	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	05/09/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9742	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 agosto 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	05/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 13 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9743	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 agosto 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	09/09/2024	14,000.00	1,826.09
	15 01 041 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
9744	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de agosto del 2024	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	10/09/2024	2,475.88	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,475.88	
9745	PAGO DE Pago por compra de materiales los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaron el dia 30 de agosto en el salón municipal de esta ciudad de Trujillo mes dedicado a la familia Lps.42636.25 y compra de 3 trofeos y 50 medallas para premiacion en campeonato de futbol que se realizo en la comunidad Nuevo Marañones el dia 31 de agosto del 2024 solicitadas por el patronato de dicha comunidad L.7,854.50 , el valor total a pagar es de lps.50,490.75 reteniendo el 15% de ISV L.6,585.75 quedando la cantidad a pagar de lps.43,905.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	10/09/2024	50,490.75	6,585.75
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,636.25	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,854.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,585.75			
9746	PAGO DE Pago compra de repuestos para le reparacion de los vehículos municipal NP300 Nissan gris modelo CVLNLED23FYP-JK-KADG asignado al alcalde municipal y vehiculo municipal Land cruiser prado color rojo placa #GHA 0967 el valor de la compra es de lps.26,496.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,456.00 quedando el valor a pagar de Lps.23,040.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/09/2024	26,496.00	3,456.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,496.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,456.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 14 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9747	PAGO DE Pago factura N.0099 por alimentacion brindada a alumnos de los centros educativos Escuela Rafael Pineda Ponce, Escuela Socorro Sorel y la Escuela Rosendo Nuñez a los cuales se les impartieron charlas con el objetivo de enseñar la importancia de los valores morales en su entorno familiar, la comunidad y en sus centro educativos a través de estrategias impartidas por la encargada de la oficina de la Niñez Adolescencia y Juventud municipal realizadas del 14 al 16 de agosto L.2,886.50 y factura N.0100 por compra de 4 cenas con refrescos para empleados municipales que trabajaron en cierre de mes de agosto L.575.00 haciendo un total de pago de L.3,461.50 reteniendo el 15% de ISV L.451.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,010.00 se adjunta documentacion soporté	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	10/09/2024	3,461.50	451.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,886.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		451.50			
9748	PAGO DE Pago por compra de víveres para el velatorio de persona de escasos recursos economicos autorizado por el alcalde municipal la compra es de lps.2,836.30 reteniendo el 15% de ISV Lps.98.54 quedando la cantidad a pagar de lps.2,737.76 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	10/09/2024	2,836.30	98.54
	04 00 000 007 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,836.30	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		98.54			
9749	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 septiembre 2024,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	10/09/2024	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 15 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9750	PAGO DE Pago por compra de 98 camisas bordadas tipo Columbia manga corta con 3 bordados L.862.50 c/u,524 stiker de la marca del área protegida PNCC L.5.17 c/u y 15 termos serigrafiados L.184.00 c/u los cuales seran entregados a personal municipal que apoya las actividades de ambiente, personal del comité de areas protegidas y ICF ejecutado 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.89,996.70 reteniendo el 15% de ISV L.11,738.70 quedando la cantidad a pagar de L.78,258.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	11/09/2024	89,996.70	11,738.70
	13 05 000 005 000 54200 14-011-11	Detalle de documento de Pago			89,996.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,738.70			
9751	PAGO DE Pago factura N.02114 por compra de recuerdos artesanías las cuales fueron obsequiadas al alcalde de Santa Cruz de Yojoa y su corporación los cuales visitaron esta ciudad de Trujillo el dia 17 de agosto del 2024 fortaleciendo los lazos de hermandad y cooperación entre municipios y factura N.02115 por compra de artesanías las cuales fueron obsequiadas a invitados especiales en el evento de "12 millas náuticas" organizada para la protección de los pescadores de este municipio fomentando la conservación de los recursos marinos el desarrollo sostenible y la preservacion del entorno natural realizada el 23 de agosto en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de L.9,550.00 se adjunta documentacion soporte	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	11/09/2024	9,550.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,900.00	
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
9752	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Ashley Klarisse Dubon Zepeda del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que la joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte.	0201198600107	ERIKA JOHANA ZEPEDA CRUZ	11/09/2024	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 16 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9752	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Ashley Klarisse Dubon Zepeda del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que la joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte.	0201198600107	ERIKA JOHANA ZEPEDA CRUZ	11/09/2024	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
9753	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Neydelin Larixa Rodriguez Mejia del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que la joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte.	0201198601039	ALMA ORBELINDA MEJIA TORRES	11/09/2024	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
9754	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Evelyn Dariela Recinos Garcia del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que la joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte.	0201198200085	DILIA YOLANDA GARCIA PASCUAL	11/09/2024	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
9755	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Karen Elizabeth Fuentes Cartagena del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su padre ya que la joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte.	0201198101026	BANY JERMAIN FUENTES DUBON	11/09/2024	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 17 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9756	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional al alumno Teófilo David Norales del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en electricidad ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que el joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197708644	FLAVIA ABAD NORALES MARTINEZ	11/09/2024	3,500.00	0.00
9757	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna Yeydi Nayeli Sevilla Rosales del Instituto Francisco Morazan de la Comunidad de Honduras Aguan de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en informática ya que su familia es de escasos recursos economicos, el cheque sale a nombre de su madre ya que el joven no tiene identidad se adjunta documentacion soporte. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1517198300034	QUENIA LIZETH SEVILLA ROSALES	11/09/2024	3,500.00	0.00
9758	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00213508 por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2024 lps. 6,867.60 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	11/09/2024	0.00	0.00
9758	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00213508 por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2024 lps. 6,867.60 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	11/09/2024	6,867.60	0.00
9759	PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2024 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(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 agosto de 2024 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	11/09/2024	83,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 18 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9760	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.127-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Pavimentación Calle Principal hacia Centro de Educacion Básico 18 de Mayo Barrio Capiro Trujillo" realizando trazado y marcada global 130.00ml,corte de material de sub rasante 69.00m3,acarreo de material (desperdicio) 89.70m3,conformacion de superficie 715.00m2,relleno compactado con material selecto 69.00m2,encofrado para pavimento E=15cm 200.00ml,losa de concreto hidráulico 400PSI E=15cm,acero de refuerzo grado inter FY=2800kg/cm2 180.00kg,corte de juntas 416.00ml,bordillo de concreto 15x15cm incluye pintado 235.00ml y limpieza general el valor total del proyecto es de Lps.1,3000,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	11/09/2024	1,300,000.00	0.00
	15 00 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300,000.00	
9761	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.138-2024 que consiste en la ejecucion del "Proyecto de Electrificacion Cooperativa Honduras Aguan" realizando los trabajos de hincado de 4 postes de concreto de 35,extencion de 280 mts de línea primaria 1f+n,hncado de 3 postes de concreto de 30,extencion de 110m de red secundaria 2f+n,instalacion de varilla de aterrizaje polo a tierra en los finales, instalación de ancla y varilla para retenidas sencillas,instalacion de protectores de retenida, izado e instalacion de transformador de 37.5kva,instalacion de lámpara led e instalacion de retenida aérea, costo del proyecto por materiales L.170,375.15,costo mano de obra L.119,624.85 ,elaboración de plano y aprobación L.10,000.00 para un costo total del Proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	12/09/2024	300,000.00	0.00
	11 05 005 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
9762	PAGO DE Pago por compra de semillas las cuales seran donadas a mujeres de escasos recursos economicos de las comunidades de Las Crucitas,Chacalapa Colonia Vindel,El Remolino,20 de agosto,Silin,Empresa Romero Elmer y 27 de Junio como un apoyo para la siembra de huertos familiares para la sostenibilidad y alimentacion de sus hijos, solicitado 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 de la compra es de Lps.21,840.00 se adjunta documentacion soporte	18021972000654	ROSEL RAMON MATUTE ALMENDAREZ	12/09/2024	21,840.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 19 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9763	PAGO DE Cancelacion de contrato N.142-2024 que consiste en alquiler de discomóvil completa de 8:00 pm a 2:00am para amenizar evento de celebración de los 9 años de aniversario de la feria del cangrejo en la Comunidad Nueva Marañones la cual se realizo el 31 de agosto del 2024 mediante solicitud del patronato de dicha comunidad y autorizada por el alcalde municipal como un aporte a la cultura y tradición de los pueblos, el valor del contrato es de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	17/09/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9764	PAGO DE Cancelacion de contrato N.139-2024 que consiste en alquiler de discomóvil para evento de maratón familiar organizada por las hermanas franciscanas Cooperadoras que prestan servicios en la parroquia de esta ciudad de Trujillo la cual se realizo el 18 de agosto del 2024 mediante solicitud de las hermanas franciscanas y autorizada por el alcalde municipal el valor del contrato es de lps.9,775.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,275.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.8,500.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	17/09/2024	9,775.00	1,275.00
					Detalle de documento de Pago	9,775.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,275.00			
9765	PAGO DE Cancelación de contrato 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, el presente contrato es del 01 al 31 de julio del 2024 lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	17/09/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9766	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecucion del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 21 al 24 de febrero del 2024 el valor del reembolso es de Lps.14,151.70 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	17/09/2024	14,151.70	0.00
					Detalle de documento de Pago	14,151.70

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 20 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9767	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecución del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 20 al 24 de mayo del 2024 el valor del reembolso es de Lps.16,455.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	17/09/2024	16,455.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,455.00
9768	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecución del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 19 al 23 de junio del 2024 el valor del reembolso es de Lps.18,269.01 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	17/09/2024	18,269.01	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,269.01
9769	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica para la implementacion de la ley Cam y seguimiento en el marco de la ejecución del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 17 al 21 de junio del 2024 el valor del reembolso es de Lps.15,981.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	17/09/2024	15,981.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,981.00
9770	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de agosto 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.53,100.00 x 20% lps.10,620.00 - 5% lps.531.00 valor a pagar del contrato Lps.10,089.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	17/09/2024	10,089.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,089.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 21 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9771	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de agosto del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.65,814.44 x 20% lps.13,162.89 - 5% L.658.14 valor a pagar del contrato Lps.12,504.75 se adjunta documentación soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	17/09/2024	12,504.75	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,504.75	
9772	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda sector 3 Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban, Higuerales, Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Río Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 28 de agosto del 2024 valor recaudado lps.24,975.84 x 20% lps.4,995.17 - 5% L.249.76 valor a pagar del contrato Lps.4,748.41 se adjunta documentación soporte	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	17/09/2024	4,745.41	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,745.41	
9773	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 29 de julio y del 01 al 27 de agosto del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del benque, la unión, el benque, El coco, remolino, puerto rico, la Pedrosa, la brea, cuyamel, monte sion, higuero santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre del 2023 al momento de dar por terminado dichos contrato valor recaudado lps.8,840.00 x 20% lps.1,768.00 - 5% lps.88.40 valor a pagar de los contratos Lps.1,679.60 se adjunta documentación soporte	1101200100672	RONALD DAVID MEJIA MEJIA	17/09/2024	1,679.60	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,679.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 22 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9774	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, edificio municipal, casa velatoria, oficina de turismo y centro Guaimuras (oficinas municipales se adjunta convenio) mes agosto y posta policial mes julio y agosto del 2024 haciendo la cantidad a pagar de lps.66,527.15 se adjunta documentacion soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/09/2024	66,527.15	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			66,527.15	
9775	PAGO DE Pago por compra de 145 tabillas PVC color blanco 20ft las cuales seran donadas para reparar el cielo falso de la Iglesia Cristo Rey del Barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo para dar un buen servicio religioso a todos su feligresía, mediante solicitud de miembros de la parroquia y autorizada por el alcalde municipal, el valor de la compra es de Lps.20,445.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,666.74 quedando la cantidad a pagar de lps.17,778.26 se adjunta documentacion soporte	02019004022706	CASA COMERCIAL ENRIQUE SRL DE	17/09/2024	20,445.00	2,666.74
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,445.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,666.74			
9776	PAGO DE Pago por compra de víveres de la canasta básica para donarlos a la señora Clotilde Peres que reside en la colonia 19 de abril de esta ciudad de trujillo de escasos recursos economicos tercera edad y vive sola, solicitado por la Coordinadora de la oficina de la mujer ejecutando el 5% de Transferencias del gobierno central asignada a la mujer (Eje ambiente) Lps.1,500.00 y ayuda social en compra de víveres de la canasta básica al Señor Víctor Ramón Lobo de escasos recursos económico y de la tercera edad ya que no tiene familiares que lo apoyen L.1,500.00, el valor total de la compra es de L.3,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.119.48 quedando la cantidad a pagar de L.2,880.52 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	17/09/2024	3,000.00	119.48
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		119.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 23 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9777	PAGO DE Pago por compra de un pastel principal y una bandeja de pasteles los cuales fueron brindados a las parejas que contrajeron matrimonio en el evento de las bodas gratis municipales que se realizaron el día 30 de agosto en el salón municipal de esta ciudad de Trujillo mes dedicado a la familia, el valor a pagar es de lps.2,817.50 reteniendo el 15% de ISV L.367.50 quedando la cantidad a pagar de lps.2,450.00 se adjunta documentacion soporte	02091976000416	NANCI ONDINA BARDALES MUNGUIA	17/09/2024	2,817.50	367.50
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,817.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		367.50			
9778	PAGO DE Pago por 280 fotocopias del libro de actas solicitados por la secretaria municipal para entrega a los corporativos,5 encuadernados y 4 marcadores y 88 fotocopias solicitados por el departamento de contabilidad para encuadernados de informes financieros y fotocopias de los mismos para entrega en los entes gubernamentales, el valor a pagar es de lps.1,546.75 reteniendo el 15% de ISV L.201.75 quedando la cantidad a pagar de Lps.1,345.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	17/09/2024	1,546.75	201.75
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,362.75	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			184.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		201.75			
9779	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 13 de septiembre del año 2024 según acta N.749 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	17/09/2024	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			
9780	PAGO DE Pago factura N.00001175 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.00001174 L.700.00 kiosco municipal y factura 00001176 oficinas ubicadas en el centro Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de septiembre del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1.975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	18/09/2024	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 24 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9781	PAGO DE Pago por compra de combustible el cual sera utilizado en el desarrollo de las diferentes actividades programadas para la ejecucion de las 8micro subvenciones ubicadas en las Comunidades Nuevo Sinai,Ilanga,Montecristo, Guadalupe Carney y Puerto Castilla ,Barrio Buenos Aires y Bella Vista (poza piedra del coche) Barrio Cristales Barrio San Martin de esta ciudad de Trujillo este gasto es ejecutado de la Donación recibida de la Organizacion Rockefeller Philantropies Advisors para Proyecto Fondo de Juventud de Acción Climática, el valor a pagar es de Lps.37,122.75 se adjunta documentacion soporte	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	19/09/2024	0.00	0.00
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			-37,122.75	
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			37,122.75	
9782	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación asistente de facturacion de departamento de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, La Brea,Higuerito,Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 23 al 27 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	19/09/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9783	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación asistente de facturacion de departamento de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, La Brea,Higuerito,Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 23 al 27 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	19/09/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9784	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación a policía municipal dando seguridad a personal del departamento de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco, la Brea,Higuerito,Cuyamel, El Remolino, y Santa Elena a realizar cobros de negocios que no cuentan con permiso de operación o que tienen pendientes mensualidades del 23 al 27 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	19/09/2024	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 25 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9785	PAGO DE Cancelación de contratos por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2024 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo los meses de mayo,junio,julio y agosto del 2024 haciendo un total de Lps.80,000.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.10,000.00 quedando la cantidad a pagar de L.70,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	19/09/2024	80,000.00	10,000.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		10,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 26 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9786	PAGO DE Pago Planilla de salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de septiembre del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/09/2024	1,561,901.38	137,775.02
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		270,285.12	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		79,231.49	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,536.43	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		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		103,162.71	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,370.54	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,497.08	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,316.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,918.59	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		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		24,386.26	
	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		60,378.44			
9787	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes de agosto de 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 27 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9788	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de combustible, hospedaje y alimentacion al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentos a la oficina de DIGECEBI sobre proyectos en el municipio y recibiendo donacion de equipo de oficina por parte de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion L.5,284.35 y reembolso por enmarcado de reconocimiento del portal de transparencia municipal del periodo de julio a dic 2023 L.960.10 haciendo un total de reembolso de Lps.6,244.45 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	20/09/2024	6,244.45	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,244.45	
9789	PAGO DE Reembolso viatico por gasto de combustible a Jefe de la Unidad Municipal Ambiental por viaje a la ciudad de Tela a participar en taller de diseño de estrategias de sostenibilidad para las areas protegidas en el marco del proyecto Fortalecimiento del Sistema nacional de Areas Protegidas (SINAPH) Life Initiative mismo que esta siendo ejecutado en esta municipalidad este taller se desarrollo del 11 al 12 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	20/09/2024	1,600.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
9790	PAGO DE Pago por compra de 14 laminas de aluzinc 14 ft calibre 26 y 6 bolsas de cemento las cuales seran donadas a mujeres de escasos recursos economicos de la Colonia 19 de abril de esta ciudad de Trujillo y de la comunidad el remolino como un apoyo para el mejoramiento de sus viviendas 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.12,492.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,629.40 quedando la cantidad a pagar de Lps.10,862.60 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/09/2024	12,492.00	1,629.40
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,492.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,629.40

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 28 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9791	PAGO DE Pago por compra de una shindawa stil 220 y 30 bolsas de cemento solicitados por el director del centro penitenciario de esta ciudad de Trujillo para reparaciones del mismo y actividades de limpieza que ellos brindan a Escuelas oficinas publicas y areas verdes L.22,150.00 , 4 cubetas de pintura satinada para donarlas a la Iglesia Bautista Mi buen Pastor de la comunidad Los leones para pintar el templo L.13,400.00 ,8 rollos de poliducto de 1 pulgada para donarlos a personas de escasos recursos economicos para llevar agua hasta su vivienda L.2,864.00 y 3 cubetas de pintura para donarlas al centro educativo de prebasica Sofia Arias de la comunidad El triunfo para pintar el mismo L.8,950.00 haciendo un total a pagar de Lps.47,364.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,177.92 quedando la cantidad a pagar de lps.41,186.08 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/09/2024	47,364.00	6,177.92
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,864.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,950.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,150.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,177.92			
9792	PAGO DE Pago por compra de 8 cubetas de pintura blanca señalizacion,4 cubetas pintura amarilla,12 galones thiner acrilico,6 felpas 9 pulgadas,6 maneral ,12 mini rodillo ,2 charolas para pintar,4juego mini rodillo,10 brochas 2 pulgadas,5 brochas y 12 spray negro los cuales son solicitados por el Jefe de Justicia municipal para señalizacion areas de parqueo de vehículos y motos de las diferentes calles de esta ciudad para un mejor ordenamiento vial vial y brindar seguridad a toda la ciudadanía , haciendo un valor de la compra de L.59,914.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,814.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.52,099.13 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/09/2024	59,914.00	7,814.87
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59,914.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,814.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 29 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9793	<p>PAGO DE Pago por anticipo del 50% L.1,636,772.28 de los cuales L.1,224,898.34 seran cancelados de los fondos acreditados por la embajada de Japón en Honduras (donacion) y L.411,873.94 con fondos de transferencia contraparte municipal del proyecto "compra de vehiculo compactador de desechos solidos" marca UD TRUCKS modelo CRONER PKEX RIGID cabina/color Sleeper cab/blanco motor GH8E -205 hp,transmision manual de 6 velocidades, capacidad de carga 17.5 ton, capacidad de carga útil 12ton, marca Ferrari, compactador de basura 14m3/18yd3 piso de caja ST52 con espesor de 6mm,paredes laterales ST52 con espesor de 5.0mm,techo ST52 con espesor de 4.5mm garantía de 1 año sin limite recorrido +1 año o 200,000km para tren de fuerza se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 124 001 000 42340 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>15 01 124 001 000 42340 22-133-04 Detalle de documento de Pago</p>	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	20/09/2024	1,636,772.28	0.00
					411,873.94	
					1,224,898.34	
9794	<p>PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Santos Teresa Serrano Perez de la comunidad Guadalupe Carney para compra de medicamento y leche especial que necesita, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, el cheque sale a nombre de su hija ya que la señora no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0209195800171	VILMA PORTILLO PEREZ	20/09/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9795	<p>PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo ya que elle esta en tratamiento de anticuerpos ya que fue operada por cáncer de mama y necesita viajar cada 21 dias a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse quimioterapias y radioterapias, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1508196000145	LUISA BERTA JUAREZ	20/09/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 30 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9796	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo ya que elle esta en tratamiento de anticuerpos ya que fue operada por cáncer de mama y necesita comprar medicamentos y realizarse quimioterapias y radioterapias, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100198	MARIA ROSARIO VALLECILLO CARDO	20/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9797	PAGO DE Pago por compra de materiales 4 shindaiwa,6 tubos de metal,14 reglas de madera y 11 cuarterones de madera los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai,llanga viejo,Montecristo,Guadalupe Carney,Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutados de la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors ,el valor a pagar es de L.82,276.00 reteniendo el 15% de ISV L.10,731.65 quedando la cantidad a pagar de Lps.71,544.35 se adjunta documentacion soporte. 11 10 000 002 000 54200 22-127-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	24/09/2024	82,276.00	10,731.65
	Detalle de documento de Pago				82,276.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,731.65			
9798	PAGO DE Pago por compra de materiales de ferreteria los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai,llanga viejo,Montecristo,Guadalupe Carney,Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutando la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, el valor a pagar es de L.261,262.00 reteniendo el 15% de ISV L.34,077.65 quedando la cantidad a pagar de Lps.227,184.35 se adjunta documentacion soporte. 11 10 000 002 000 54200 22-127-01	1517199300411	KARIN JACOB CASTILLO GALEAS	24/09/2024	261,262.00	34,077.65
	Detalle de documento de Pago				261,262.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		34,077.65			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 31 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9799	PAGO DE Pago por compra de 82 lamparas solares 2000w/10,500LM con su tubo de instalacion las cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai, llanga viejo, Montecristo, Guadalupe Carney, Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutando la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, el valor a pagar es de L.191,429.00 reteniendo el 15% de ISV L.24,969.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.166,460.00 se adjunta documentacion soporte.	01011998053381	KHRISTHIAN DAVID PINEDA RAMOS	24/09/2024	191,429.00	24,969.00
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			191,429.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		24,969.00			
9800	PAGO DE Pago por compra de 24 basureros amarillo,24 basureros verdes y 24 basureros grises sin pedal los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai, llanga viejo, Montecristo, Guadalupe Carney, Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutando la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, el valor a pagar es de L.252,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.32,869.57 quedando la cantidad a pagar de Lps.219130.43 se adjunta documentacion soporte.	05019019101410	INVERSIONES FUNES CRUZ S.DE R.	24/09/2024	252,000.00	32,869.57
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			252,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		32,869.57			
9801	PAGO DE Pago por compra de 51 cajas de mascarillas y 50 cajas de guantes los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai, llanga viejo, Montecristo, Guadalupe Carney, Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutando la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, el valor a pagar es de L.22,825.00 se adjunta documentacion soporte.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	24/09/2024	22,825.00	0.00
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			22,825.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 32 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9802	PAGO DE Pago por compra de 14 fardos de bolsas para barril rollo Premium las cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai, llanga viejo, Montecristo, Guadalupe Carney, Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutando la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, el valor a pagar es de L.50,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.6573.91 quedando la cantidad a pagar de Lps.43,826.09 se adjunta documentacion soporte.	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	24/09/2024	50,400.00	6,573.91
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			50,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,573.91			
9803	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 2 pagos de TGR para exoneración de proyecto patrimonio cooperación Española, compra de cheque de caja, pago constancia por tramite de cheque de caja, y envió de documentacion a Tegucigalpa para sacar cheques de caja dichos pagos fueron realizados por ella por que caja chica no esta habilitado y se necesitaban esas constancias,el valor del reembolso es por la cantidad de lps.1,147.68 se adjunta documentacion soporte	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	24/09/2024	1,147.68	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			997.68	
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
9804	PAGO DE Pago factura N.004-001-01-00074673 por alimentación brindada a miembros de la Universidad Hispanoamericana con el objetivo de fortalecer lazos entre esta alcaldía y la comunidad académica y generar espacios de diálogos sobre las tendencias actuales del turismo y su impacto en nuestra región el cual se realizo el día 27 de agosto del 2024 en el restaurante Isabelas del Hotel Christopher Columbus de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.1,540.02 reteniendo el 15% de ISV L.200.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.1,339.15 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	24/09/2024	1,540.02	200.87
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,540.02	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		200.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 33 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9805	PAGO DE Colaboración económica por la cantidad de Lps.25,000.00 autorizada por el alcalde municipal y donada al Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) en maratón económica 2024 por medio de la cual se benefician a personas discapacitadas del departamento de Colon, parte de gracias a Dios,Olancho,Yoro y Atlantida que necesitan rehabilitación en las areas de terapia fisica,ocupacional,de lenguaje, nutrición psicología,gimnacion de adultos y de niños y donaciones de aparatos ortopédicos actualmente con mas de 2,340 atenciones mensuales, la donacion se realiza en esta fecha en la cual fue recibida en el departamento de presupuesto ejecutando el subsidio de salud se adjunta documentacion soporte.	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	24/09/2024	25,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
9806	PAGO DE Pago factura N.00103 por alimentacion brindada a las personas que participaron en el evento de "12 millas náuticas" organizada para la protección de los pescadores de este municipio fomentando la conservación de los recursos marinos el desarrollo sostenible y la preservacion del entorno natural realizada el 23 de agosto en la Fortaleza de Santa Bárbara en esta ciudad de Trujillo L.21,125.50 y factura N.00106 por alimentación solicitada por la directora municipal de educacion para los invitados de la mesa principal en evento de celebración de las fiestas patrias L.2,668.00 haciendo un total de pago de L.23,793.50 reteniendo el 15% de ISV L.3,103.50 quedando la cantidad a pagar de L.20,690.00 se adjunta documentacion soporte se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	24/09/2024	23,793.50	3,103.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,668.00	
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,125.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,103.50			
9807	PAGO DE Pago por alquiler de 75 sillas plasticas,3 mesas grandes,4 manteles,48 listones y 75 forros de sillas los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis que se realizaron el dia 30 de agosto en el salón municipal de esta ciudad de Trujillo mes dedicado a la familia, el valor total a pagar es de lps.4,226.25 reteniendo el 15% de ISV L.551.25 quedando la cantidad a pagar de lps.3,675.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	24/09/2024	4,226.25	551.25
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,226.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		551.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 34 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9808	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex emplead0 quien se desempeñó como motorista del alcalde municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 08 de septiembre del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 31 de julio del 2024 el monto asciende a lps.92,483.18 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 23 de septiembre del 2024 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 25 de septiembre se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte .	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	24/09/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-92,483.18	
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			92,483.18	
9809	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada quien se desempeñó como asistente de la unidad de Turismo de esta alcaldía de Trujillo desde el 08 de abril del año 2024 dejando de ejercer sus funciones el 20 de septiembre del 2024 el monto asciende a lps.18,106.16 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 23 de septiembre del 2024 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 25 de septiembre se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte.	0201199600714	INGRID MERARY PEREZ PACK	24/09/2024	18,106.16	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,106.16	
9810	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 pañales y leche especial a su hijo Franklin Dariel Pineda Maldonado que padece de parálisis cerebral infantil desde los 5 meses de edad motivo por el cual depende del uso de los mismos todo el tiempo, solicitud gestionada por la Coordinadora de la unidad municipal de discapacidad ,se adjunta documentacion soporte	0407198700112	MELIDA ROSA MALDONADO GONZALEZ	24/09/2024	5,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9811	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del proyecto "Compra de Materiales para construccion de baños de la Escuela Ines Martinez de Lopez comunidad La Unión " sector margen izquierda el valor de la compra es de Lps.69,903.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.9,117.79 quedando la cantidad a pagar de Lps.60,785.21 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	24/09/2024	69,903.00	9,117.79
	11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			69,903.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					9,117.79

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 35 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9812	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.118-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto #Obras de Rehabilitación de Calles de Terraceria de la Red Vial de Carreteras Vecinales Comunidad Agua Amarilla, Tarros Trujillo Colon realizando mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno ,alquiler de motoniveladora(patrol) horas trabajadas 20 Lps.40,934.22,vijes de material selecto selecto en volqueta 12m3,ofertando 29 viajes L.58,000.00 alquiler de compactadora horas trabajadas 15 Lps.30,000.00 alquiler de tanque tipo cisterna 2 dias L.10,000.00 alquiler de retroexcavadora 20 horas trabajadas L.3,200.00 haciendo un total de proyecto de Lps.142,134.22 se adjunta documentacion soporte. 15 01 130 001 000 23400 14-011-10	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	24/09/2024	142,134.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				142,134.22	
9813	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.137-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento de Escuela Georgina Hernandez Comunidad Misión del Caribe" realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion 040mx0.30m,cimiento de mampostería 0.40x.030m,castillo de concreto 13x15cm 4 var N.3 y var N.2 a cada 20cm,paredes de bloque N.5 a líneas y remate de concreto simple de 4,castillo de concreto 17.5x17.5cm con 4 var N.3 y var N.2a cada 20cm,solera de concreto 13x10 cm con 2 var N.3 y var.N 2 a cada 20cm,sum/inst cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2 malla ciclón de 4,2 hilos de alambra de amarre y limpieza final, valor total del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 006 000 001 47110 15-013-01	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	24/09/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9814	PAGO DE Pago por compra de utensilios de cocina los cuales seran asignados mediante un convenio a grupo de mujeres denominado *Mujeres Unidas * formado por 6 socias de la Comunidad 6 de Enero sector margen derecha 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 venta de comidas 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.46,775.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,101.09 quedando la cantidad a pagar de Lps.40,673.91 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05011967019614	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	25/09/2024	46,775.00	6,101.09
	Detalle de documento de Pago				46,775.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,101.09			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 36 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9815	PAGO DE Pago por compra de un freezer GRS 650 el cual sera asignado mediante un convenio a grupo de mujeres denominado *Mujeres Unidas * formado por 6 socias de la Comunidad 6 de Enero sector margen derecha 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 venta de comidas 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.26,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,456.52 quedando la cantidad a pagar de Lps.23,043.48 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA S.DE R.L. DE	26/09/2024	26,500.00	3,456.52
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,456.52			
9816	PAGO DE Pago por compra de una bascula electrónica torrey de 10KG/20lbs,una sierra en acero inoxidable cortador de carne y hueso 110v 1.5HP banda 86 marca Skymesen y un molino de carne N.22 inoxidable 220v los cuales seran asignado mediante un convenio a grupo de mujeres organizadas denominado "Carnicería Red del Caribe" formado por 10 socias de la Comunidad Guadalupe Carney sector margen derecha 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 venta de carnes con la finalidad de ser auto sostenibles y mantener sus familias, fondos ejecutados del 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central a las municipalidades eje economía (10%) coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer, la compra asciende a lps.79,968.93 reteniendo el 15% de ISV Lps.10,430.73 quedando la cantidad a pagar de Lps.69,538.20 se adjunta documentacion soporte	05019017964137	COMERCIAL ALMIJAR S DE R L DE	26/09/2024	79,968.93	10,430.73
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,968.93	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,430.73			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 37 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9817	PAGO DE Pago por elaboración de un rotulo estructura metálica 2x1.6 mts con la leyenda "Prohibido Botar basura "el cual sera entregado a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de la micro subvención ubicada en la comunidad de llanga viejo ,ejecutados de la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors ,el valor a pagar es de L.7,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.913.04 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,086.96 se adjunta documentacion soporte. 11 10 000 002 000 54200 22-127-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	26/09/2024	7,000.00	913.04
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		913.04			
9818	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.136-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Seguimiento Construccion de Cerco Perimetral del Centro Básico Elvira Tome Comunidad Moradel" realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion de 0.40x0.30m,cimiento de mampostería 0.40x0.30m,castillo de concreto 13x15cm con var N.3 y varN.2 a cada 20cm,paredes de bloque N.5 4 lineas,castillo de concreto 17.5x17.5cm con var N:3 y var N:2 a cada 20cm,solera de concreto 13c 10cm con 2 var.N.3 y var.N.2 a cada 20cm,sum/inst cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2 malla ciclón de 4,2 hilos de alambre de púas y limpieza final valor del contrato L.197,273.10 se adjunta adendun por modificación de obras y demás documentación soporte 11 01 018 000 001 47110 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	26/09/2024	197,273.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,273.10	
9819	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.5,000.00 para cubrir gastos de alimentacion y hospedaje al alumno Josuarth Tari Galo Girón del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo del doceavo grado jornada matutina el cual viajara a la ciudad de Choluteca a participar en la olimpiada nacional de química del 27 al 30 de septiembre del 2024, el cheque sale a nombre de su madre ya que el es menor de edad se adjunta documentacion soporte. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900368	CAROL MABEL GIRON CARCAMO	26/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9820	PAGO DE Pago viaticos para gastos de hospedaje, alimentación y transporte a guardabosque del departamento de la Unidad Municipal Ambiental por viaje a la ciudad de Tegucigalpa(Valle de Ángeles) a participar en taller de formacion sobre el programa de red solidaria en el marco de iniciativas de protección social el cual se realizara el dia 27 de septiembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	26/09/2024	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 38 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9821	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte a jefe de contabilidad por Viaje a la ciudad de La Ceiba a recibir taller de Rendición de Cuentas impartido por el T.S.C. AMHON ,Secretaria de Gobernacion,Justicia y descentralizacion y la secretaria de Transparencia y lucha contra la corrupción del 07 al 11 de octubre del 2024 los demás gastos seran cubiertos por el FTM se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	26/09/2024	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
9822	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.100-2024que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construccion de caja puente barrio Las Torres Comunidad Guadalupe Carney" realizando los trabajos de trazado y marcado, excavaciones para subestructura de caja puente, subestructura de concreto reforzado ,vigas de concreto reforzado de 20x20 cm N.4 y estribo N.3 a cada 20cm,losa de concreto E=20cm con varilla de 1/2 a cada 20 cm refuerzo a tension,barandales de concreto reforzado con 4 var.N.4 y var. N.3 a cada 20 cm sección 20x20 y relleno de aproximaciones, el valor del proyecto es de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 008 000 001 47210 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	26/09/2024	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
9823	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.122-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construcción de Parqucito Comunidad San Esteban" sector margen izquierda, realizado los trabajos de trazado y marcado,excavacion tipo 1,construccion de aceras de E=15cm incluye encofrado, elaboraci3n e instalacion de juegos de columpios con tubo galvanizado y plasticos,elaboracion e instalacion de juegos de pasamanos, construccion de bancas de concreto con respaldar y sin respaldar 1.2x0.4m,construccion de kiosco y limpieza final, el valor del Proyecto es de Lps.280,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 009 000 001 47210 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	26/09/2024	280,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280,000.00	
9824	PAGO DE Cancelaci3n de contrato de mano de obra no calificada N.135-2024 por la elaboraci3n de 4 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos econ3micos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiares a un costo de lps.5,750.00 (3) y 1 a L.8,050.00 con impuesto incluido correspondientes al mes de agosto 2024, haciendo un total de pago de lps.25,300.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.3,300.00 quedando la cantidad a pagar de L.22,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	26/09/2024	25,300.00	3,300.00
	Detalle de documento de Pago				25,300.00	
	Retenciones: C3digo / Descripci3n / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 39 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9826	PAGO DE Pago por compra de 90 camisetas estampadas 3 logos,120 rótulos pvc tabloide y 72 sticker basurero los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai,Ilanga viejo,Montecristo,Guadalupe Carney,Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutados de la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors ,el valor a pagar es de L.48,448.21 reteniendo el 15% de ISV L.6,319.33 quedando la cantidad a pagar de Lps.42,128.88 se adjunta documentacion soporte.	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	27/09/2024	48,448.21	6,319.33
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			48,448.21	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,319.33			
9827	PAGO DE Pago por compra de 4 viajes de balastre 12m3,2 viajes de arena 12m3 y 14 viajes de relleno material selecto 12m3 los cuales seran entregados a los jóvenes del proyecto fondo de Juventud y Acción Climática para que lleven a cabo la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai,Ilanga viejo,Montecristo,Guadalupe Carney,Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutados de la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors ,el valor a pagar es de L.38,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,008.70 quedando la cantidad a pagar de Lps.33,391.30 se adjunta documentacion soporte.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	27/09/2024	38,400.00	5,008.70
	11 10 000 002 000 54200 22-127-01	Detalle de documento de Pago			38,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,008.70			
9828	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 26 de septiembre del año 2024 según acta N.750 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	27/09/2024	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 40 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9829	PAGO DE Pago correspondiente al mes de septiembre 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	27/09/2024	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	
9830	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de junio segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2024 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	27/09/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
9831	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.126-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mejoramiento del Mercado Municipal Barrio El centro Trujillo" realizando los trabajos de desmontaje de cubierta de techo existente, montaje de cubierta de techo nuevo, techo de canaleta de 2x4, construccion de pila, sum/inst eléctrica en cubículo oficina, aire acondicionado, puerta metálica en cubículo oficina, cielo falso y pintura en oficina, sum/insta de ventana corrediza, programación e inst.de cámaras de seguridad, y sum/inst.de repartidor de wifi, el valor total del proyecto es de lps.272,550.49 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/09/2024	272,550.49	0.00
	15 01 037 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		272,550.49	
9832	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.12,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que le realicen un procedimiento medico (aplicación de fistula) ya que padece de insuficiencia renal segun constancia extendida del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y recibe diálisis 3 veces por semana, se adjunta documentacion soporte	0201198700868	MEYDIN XIOMARA PEÑA CARCAMO	27/09/2024	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 41 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9833	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a expleado municipal quien se desempeñó como motorista del alcalde de esta Municipalidad de Trujillo desde el 08 de septiembre del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 31 de julio del 2024 el monto asciende a lps.92,483.18 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y acta de acuerdo conciliatorio entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.84,145.60 por préstamo que tramitó con el banco Atlantida según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del ex empleado de lps.8,337.58 se adjunta documentacion soporte	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2024	84,145.60	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			84,145.60	
9834	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a expleado municipal quien se desempeñó como motorista del alcalde de esta Municipalidad de Trujillo desde el 08 de septiembre del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 31 de julio del 2024 el monto asciende a lps.92,483.18 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y acta de acuerdo conciliatorio entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.84,145.60 por préstamo que tramitó con el banco Atlantida según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del ex empleado de lps.8,337.58 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	27/09/2024	8,337.58	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,337.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 42 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9835	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.125-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de Cerco Perimetral de la Escuela Naciones Unidas Barrio Buenos Aires Trujillo" realizando los trabajos de desmontaje en área inferior, referencia muro 100.00ml,limpieza de cara exterior con chorro de agua a presión 193.80m3,restauracion de cara exterior de muro(repello en paredes con 1:4 de mortero e=4cms) 193.80m3,afinado e=0.5cm 193.80m2,pulido de paredes 193.80m2,tallado de corona de muro 102.00ml,pared de bloque de 15cm 2.70m2,solera 15x10 cm y limpieza general global, el valor total del proyecto es de Lps.200,000.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/09/2024	200,000.00	0.00
	11 01 011 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
9836	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.148-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Contraparte Municipal para Obras Adicionales del Proyecto Construccion de Pavimento hidráulico Barrio Cristales Trujillo "realizando los trabajos de trazado y marcado 2363.00ml,trazado y marcado 36.00ml,excavacion de suelo semiduro 12.96m3,demolision de piso de concreto E=0.05Mglobal,acarreo de material sin volqueta 1.00m3,Sum/Inst.de tuberia 10pvc 36.00ml,relleno con material cernido de sitio 12.96m3,const.de caja 0.60mx1.20m y caja 0.76mx0.69m incluye rejilla, recubrimiento de cuenta para desagüe en quebrada, reposicion de cajas para aguas negras alcantarillado sanitario 4.00ml,el valor total del proyecto es de Lps.141,815.01 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	27/09/2024	141,815.01	0.00
	15 00 028 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			141,815.01	
9837	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 depuración de los proyectos que no son viables y concretar un porcentaje mas real de los presentados en el siguiente PIMMP,elaboracion de los proyectos de terraceria,agua y saneamiento para presentarlos a la mayor parte de las comunidades, recopilación de proyectos que integraran la conformación del PIMMP(2025-2030)y consolidación de proyectos en formato de Excel para su posterior priorización, la duración del contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00el pago se realiza con anticipación por feriado morazanico se adjunta documentacion soporte	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	27/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 43 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9838	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 depuración de los proyectos que no son viables y concretar un porcentaje mas real de los presentados en el siguiente PIMMP,elaboracion de los proyectos de terraceria,agua y saneamiento para presentarlos a la mayor parte de las comunidades, recopilación de proyectos que integraran la conformación del PIMMP(2025-2030)y consolidación de proyectos en formato de Excel para su posterior priorización, la duración del contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00el pago se realiza con anticipación por feriado morazanico se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	27/09/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9839	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 depuración de los proyectos que no son viables y concretar un porcentaje mas real de los presentados en el siguiente PIMMP,elaboracion de los proyectos de terraceria,agua y saneamiento para presentarlos a la mayor parte de las comunidades, recopilación de proyectos que integraran la conformación del PIMMP(2025-2030)y consolidación de proyectos en formato de Excel para su posterior priorización, la duración del contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00el pago se realiza con anticipación por feriado morazanico se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	27/09/2024	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 44 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9840	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 depuración de los proyectos que no son viables y concretar un porcentaje mas real de los presentados en el siguiente PIMMP,elaboracion de los proyectos de terraceria,agua y saneamiento para presentarlos a la mayor parte de las comunidades, recopilación de proyectos que integraran la conformación del PIMMP(2025-2030)y consolidación de proyectos en formato de Excel para su posterior priorización, la duración del contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00el pago se realiza con anticipación por feriado morazanico se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	27/09/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9841	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 depuración de los proyectos que no son viables y concretar un porcentaje mas real de los presentados en el siguiente PIMMP,elaboracion de los proyectos de terraceria,agua y saneamiento para presentarlos a la mayor parte de las comunidades, recopilación de proyectos que integraran la conformación del PIMMP(2025-2030)y consolidación de proyectos en formato de Excel para su posterior priorización, la duración del contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00el pago se realiza con anticipación por feriado morazanico se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	27/09/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9842	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 30 de septiembre del 2024 con un salario de Lps.12,500.00 en el cual se especifica sus actividades a realizar, se realiza el pago con anticipación por feriado morazanico se adjunta informes del trabajo realizado y demás documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	27/09/2024	12,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	12,500.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 45 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9843	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 30 de septiembre del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones, se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	27/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9844	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 30 de septiembre del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones, se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	27/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9845	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 30 de septiembre del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones, se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	27/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9846	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 31 de septiembre del 2024 se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio El centro con nuevas instrucciones del técnico de la AMHON Isaac Chávez y continuando con el lleno de fichas de barrio Miramar por un monto a pagar de Lps 9,000.00,se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta informe y demás documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	27/09/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 46 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9847	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 31 de septiembre del 2024 se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio El centro con nuevas instrucciones del técnico de la AMHON Isaac Chávez y continuando con el lleno de fichas de barrio Miramar por un monto a pagar de Lps 9,000.00,se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta informe y demás documentacion soporte	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	27/09/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9848	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 01 al 31 de septiembre del 2024 se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio El centro con nuevas instrucciones del técnico de la AMHON Isaac Chávez y continuando con el lleno de fichas de barrio Miramar por un monto a pagar de Lps 9,000.00,se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	27/09/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9849	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 agosto laboro como apoyo al departamento de catastro, el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico, se adjunta documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	27/09/2024	0.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,000.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 47 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9849	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 agosto laboro como apoyo al departamento de catastro, el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se realiza el pago anticipado por motivo de feriado morazanico, se adjunta documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	27/09/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9850	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 corresponde al mes de septiembre 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	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	27/09/2024	48,000.00	3,392.18
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	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: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 48 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9851	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 corresponde al mes de septiembre 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	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	27/09/2024	41,000.00	2,224.61
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,224.61			
9852	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 corresponde al mes de septiembre 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	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	27/09/2024	35,000.00	1,261.26
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,261.26			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 49 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9853	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 corresponde al mes de septiembre 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	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	27/09/2024	36,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
9854	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 corresponde al mes de septiembre del 2024 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	27/09/2024	55,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			55,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 50 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9855	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, cesantia L.810.81, 13avo L.2,084.94, 14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR el contrato corresponde al mes de agosto del 2024 ,se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-03	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	27/09/2024	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00
9856	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, cesantia L.810.81, 13avo L.2,084.94, 14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR el contrato corresponde al mes de septiembre del 2024 ,se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-03	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	27/09/2024	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Página: 51 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9857	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 30 de septiembre 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	30/09/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9858	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 30 de septiembre 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	30/09/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9859	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 25 de septiembre del 2024 valor a pagar lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	30/09/2024	7,232.37	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,232.37
9860	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 30 de agosto 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	30/09/2024	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 52 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9861	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de septiembre 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	30/09/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9862	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 agosto 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	30/09/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9863	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 30 de septiembre 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	30/09/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE					11,626,958.41	383,062.65
VARIABLE						

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 53 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1402	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta.22-906-000838-6 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/09/2024	49.52	0.00
					49.52	
1403	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta.22-906-000860-9 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/09/2024	49.52	0.00
					49.52	
1404	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta y por emision de cheque de caja CTA.22-906-000869-6 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/09/2024	123.80	0.00
					123.80	
1405	PAGO DE Pago comision bancaria por Transferencia LBTR recibida CTA.11-906-000707-6 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/09/2024	40.00	0.00
					40.00	
1406	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta.21-906-018100-5 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/09/2024	69.00	0.00
					69.00	
1407	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de cheque de caja Cta.21-906-018-1005 correspondiente al mes de agosto 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/09/2024	30.00	0.00
					30.00	
1408	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000007-5 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	30/09/2024	30.00	0.00
					30.00	
1409	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000014-9 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	30/09/2024	30.00	0.00
					30.00	
1410	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado 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	30/09/2024	30.00	0.00
					30.00	
1411	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia LBTR enviada cuenta N.106310000083 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2024	120.00	0.00
					120.00	
1412	PAGO DE Pago comisiones bancarias LBTR recibidas Cta.N.150-111000397 correspondiente al mes de septiembre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2024	60.00	0.00
					60.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 54 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1413	PAGO DE Pago comisiones bancarias LBTR recibidas y emisión de estados de cuentas Cta.N.20-906-018100-5 correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2024	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
1414	PAGO DE Pago comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre 2024 cta.2010016003 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2024	103.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					824.84	0.00
Gran Total:					11,627,783.2	383,062.65
					5	

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,776,256.38
14-011-10	Donación Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) decreto de emergencia PCM -50-2023 tramos afectados Red Vial	142,134.22
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	89,996.70
22-133-04	Donación Embajada de Japón para compra de vehiculo compactador y recolector de basura	1,224,898.34
22-127-01	Donación recibida de la Organizacion Rockefeller Philantropies Advisors para Proyecto Fondo de Juventud de Acción Climática	954,040.21
22-145-03	Donación cooperación Española Revitalización Integral del Centro Histórico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas protegidas	60,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,835,600.69
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	544,856.71
Monto Total:		11,627,783.25

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 55 de 55

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

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

*Estructura Programática:***Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	50,108.48
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	60,378.44
203	RETENCIONES DE ISV	215,900.59
201	RETENCION DE I.H.S.S.	56,675.14
Total de retenciones:		383,062.65

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBifQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSDmlcyxdI9sh
eDkmVUczKTKHTQ9Yt1D5mka86gQUcKoXaPwR9+Euq6hQwOw==