



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8938	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11337 del expediente 8938 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 15 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	28/06/2024	-100,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-100,000.00	
9257	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89,cesantia L.1,297.30,13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	03/06/2024	48,000.00	6,000.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,000.00			
9258	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Trámites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97,13avo L.2,501.93,14avo L.2,501.93,no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	03/06/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 2 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9259	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 mayo del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	03/06/2024	35,000.00	4,375.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
9260	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado licenciada en arquitectura en la unidad de Urbanismo en el Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.41,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.34,193.05 ,cesantía L.1,108.11,13avo L.2,849.42,14avo L.2,849.42 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.5,125.00 quedando la cantidad a pagar de lps.35,875.00 se adjunta documentacion soporte	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	03/06/2024	41,000.00	5,125.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,125.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 3 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9261	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.063-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Monte Abajo" realizando trabajos de mantenimiento calles de terraceria contratando maquinaria,20 horas de motoniveladora marca caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00, 20 viajes de volqueta marca Mack R600 m3 a lps.2,000.00 por viaje L.40,000.00 haciendo un total del proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 073 001 000 23400 15-013-01	02091999016439	FREDY FELICIANO MOLINA NUFIO	03/06/2024	80,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	80,000.00
9262	PAGO DE Pago factura N.0015 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 mayo del 2024 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	03/06/2024	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
9263	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo del 02 al 03 de mayo digitalizacion de información del sector 1 zona 20,21,22,23,del 06 al 10 digitalizacion información sector 1 zonas 18,19,20,25,26,del 13 al 17 verificación información y digitalización comunidades del sector 2,del 20 al 24 reunion con patronatos del sector 4 y digitalizacion del sector 3 y del 27 al 31 preparar información para reunion con patronato del sector 4 y digitalizacion de información del sector 3, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican sus funciones, se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del subsidio de participación ciudadana. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	03/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 4 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9264	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de Trujillo, del 02 al 15 de mayo trabajo de campo levantamiento de evaluación de proyectos en el sector 3 y digitalizacion de comunidades del sector 3 en el formato E-02 y 03,del 16 al 22 levantamiento de evaluación de proyectos en comunidades del sector 5 trabajo en formato E4 de los periodos 2019 al 2023 en Excel ,del 23 al 29 digitalizacion de formatos E-02 y E-03 en comunidades sector 4 y 30 al 31 verificación de proyectos que están en PDC y del PIMMP del 2018 al 2023,la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican sus funciones, se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del subsidio de participacion ciudadana. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	03/06/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9265	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de Trujillo, del 02 al 15 de mayo trabajo de campo levantamiento de evaluación de proyectos en el sector 3 y digitalizacion de comunidades del sector 3 en el formato E-02 y 03,del 16 al 22 levantamiento de evaluación de proyectos en comunidades del sector 5 trabajo en formato E4 de los periodos 2019 al 2023 en Excel ,del 23 al 29 digitalizacion de formatos E-02 y E-03 en comunidades sector 4 y 30 al 31 verificación de proyectos que están en PDC y del PIMMP del 2018 al 2023,la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican sus funciones, se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del subsidio de participacion ciudadana. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	03/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 5 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9266	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo del 02 al 03 de mayo digitalizacion de información del sector 1 zona 20,21,22,23,del 06 al 10 digitalizacion información sector 1 zonas 18,19,20,25,26,del 13 al 17 verificación información y digitalización comunidades del sector 2,del 20 al 24 reunion con patronatos del sector 4 y digitalizacion del sector 3 y del 27 al 31 preparar información para reunion con patronato del sector 4 y digitalizacion de información del sector 3, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican sus funciones, se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del subsidio de participación ciudadana. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	03/06/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	
9267	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo del 02 al 03 de mayo digitalizacion de información del sector 1 zona 20,21,22,23,del 06 al 10 digitalizacion información sector 1 zonas 18,19,20,25,26,del 13 al 17 verificación información y digitalización comunidades del sector 2,del 20 al 24 reunion con patronatos del sector 4 y digitalizacion del sector 3 y del 27 al 31 preparar información para reunion con patronato del sector 4 y digitalizacion de información del sector 3, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican sus funciones, se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del subsidio de participación ciudadana. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	03/06/2024	9,000.00	0.00
					9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 6 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9268	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, el 01 al 07 de mayo levantamiento de 28 predios de la colonia 19 de abril, del 08 al 09 capacitación de taller de conceptos básicos de geodesia manejo de estación total y equipo GNSS,del 10 al 17 trabajo de campo levantamiento puntos en la comunidad Guadalupe Carney para continuar en la digitalizacion y cierre del levantamiento catastral, del 17 al 24 trabajo de campo 24 predios levantados del 25 al 31 terminando cierre del levantamiento catastral acompañado del consultor Marcel Perez , el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	04/06/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9269	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, el 01 al 07 de mayo levantamiento de 28 predios de la colonia 19 de abril, del 08 al 09 capacitación de taller de conceptos básicos de geodesia manejo de estación total y equipo GNSS,del 10 al 17 trabajo de campo levantamiento puntos en la comunidad Guadalupe Carney para continuar en la digitalizacion y cierre del levantamiento catastral, del 17 al 24 trabajo de campo 24 predios levantados del 25 al 31 terminando cierre del levantamiento catastral acompañado del consultor Marcel Perez , el presente contrato es del 01 al 31 de mayo 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	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	04/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 7 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9270	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, el 01 al 07 de mayo levantamiento de 28 predios de la colonia 19 de abril, del 08 al 09 capacitación de taller de conceptos básicos de geodesia manejo de estación total y equipo GNSS,del 10 al 17 trabajo de campo levantamiento puntos en la comunidad Guadalupe Carney para continuar en la digitalizacion y cierre del levantamiento catastral, del 17 al 24 trabajo de campo 24 predios levantados del 25 al 31 terminando cierre del levantamiento catastral acompañado del consultor Marcel Perez , el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	04/06/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9271	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, el 01 al 07 de mayo levantamiento de 28 predios de la colonia 19 de abril, del 08 al 09 capacitación de taller de conceptos básicos de geodesia manejo de estación total y equipo GNSS,del 10 al 17 trabajo de campo levantamiento puntos en la comunidad Guadalupe Carney para continuar en la digitalizacion y cierre del levantamiento catastral, del 17 al 24 trabajo de campo 24 predios levantados del 25 al 31 terminando cierre del levantamiento catastral acompañado del consultor Marcel Perez , el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	04/06/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9272	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 mayo laboro como apoyo al departamento de catastro , el presente contrato es del 01 al 31 de mayo 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	04/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 8 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9273	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 mayo del 2024 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	04/06/2024	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
9274	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps.22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-229-01	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	04/06/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00
9275	PAGO DE Pago beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensual 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 junio 2024 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/06/2024	8,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 9 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9276	PAGO DE Cancelación de Contrato N.066-2024 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.83,000.00 haciendo efectivo el mes de mayo del 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/06/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,000.00	
9277	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a dejar documentacion a las oficinas del FHIS sobre proyectos de pavimentación en nuestro municipio (perfil pavimentación calle principal de la Comunidad Guadalupe Carney y perfil pavimentación calle la barranca barrio el centro Trujillo, del 27 al 30 de mayo del 2024, el valor del reembolso es de lps.5,722.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/06/2024	5,722.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,722.00	
9278	PAGO DE Pago por compra de un rollo de alambre púas y una libra de grampas material solicitado por el Juez de policía municipal para cercar el terreno en el que encerraran los semovientes que andas en las vías publicas Lps.613.00 y compra de 10 laminas de playwood 5/8 4x8 solicitado por autoridades de la Escuela Rafael Pineda Ponce para dividir un aula de clases de la misma y autorizado por el alcalde municipal L.14,550.00 haciendo un total de pago de Lps.15,163.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,977.79 quedando la cantidad a pagar de lps.13,185.21 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	04/06/2024	15,163.00	1,977.79
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		613.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,977.79			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 10 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9279	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a técnico del T.S.C.en el departamento de verificación de los bienes nacionales de la ciudad de Tegucigalpa para que se traslade a esta ciudad de Trujillo del 05 al 07 de junio a realizar informe de inspección de campo, revisión de mejoras y valor comercial de mercado y el estado actual del inmueble que la alcaldía de Trujillo gestiona para compra donde funcionara el nuevo cementerio municipal ubicado en el sector de Malaba Guadalupe Carney el valor total de los viaticos es de lps.6,300.00,el gasto ejecutando el renglón presupuestario viaticos asignado al alcalde municipal ya que en tesorería no se contaba con una partida presupuestaria para este gasto y era de suma urgencia realizar la inspección, se adjunta documentacion soporte	0703198904297	LUIS ARTURO CASTELLANOS VALLEC	04/06/2024	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
9280	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a oficial legal de la Procuraduría General de la Republica de la ciudad de Tegucigalpa para que se traslade a esta ciudad de Trujillo del 05 al 07 de junio a realizar informe de inspección de campo, revisión de mejoras y valor comercial de mercado y el estado actual del inmueble que la alcaldía de Trujillo gestiona para compra donde funcionara el nuevo cementerio municipal ubicado en el sector de Malaba Guadalupe Carney el valor total de los viaticos es de lps.6,300.00,el gasto ejecutando el renglón presupuestario viaticos asignado al alcalde municipal ya que en tesorería no se contaba con una partida presupuestaria para este gasto y era de suma urgencia realizar la inspección, se adjunta documentacion soporte	0801200014757	KENNETH ANDERSON AGUILAR FLORE	04/06/2024	6,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 11 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9281	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a oficial jurídico II de la Direccion Nacional de Bienes del Estado de la Secretaria de Finanzas de la ciudad de Tegucigalpa para que se traslade a esta ciudad de Trujillo del 05 al 07 de junio a realizar informe de inspección de campo, revisión de mejoras y valor comercial de mercado y el estado actual del inmueble que la alcaldía de Trujillo gestiona para compra donde funcionara el nuevo cementerio municipal ubicado en el sector de Malaba Guadalupe Carney el valor total de los viaticos es de lps.6,300.00,el gasto ejecutando el renglón presupuestario viaticos asignado al alcalde municipal ya que en tesorería no se contaba con una partida presupuestaria para este gasto y era de suma urgencia realizar la inspección, se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801199105379	OSCAR DANILO RODRIGUEZ GRANDES	04/06/2024	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
9282	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a oficial de cartas de crédito dependencia de la Contaduría General de la Republica de la ciudad de Tegucigalpa para que se traslade a esta ciudad de Trujillo del 05 al 07 de junio a realizar informe de inspección de campo, revisión de mejoras y valor comercial de mercado y el estado actual del inmueble que la alcaldía de Trujillo gestiona para compra donde funcionara el nuevo cementerio municipal ubicado en el sector de Malaba Guadalupe Carney el valor total de los viaticos es de lps.6,300.00,el gasto ejecutando el renglón presupuestario viaticos asignado al alcalde municipal ya que en tesorería no se contaba con una partida presupuestaria para este gasto y era de suma urgencia realizar la inspección, se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801198608832	ADALID RODEZNO IZAGUIRRE	04/06/2024	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
9283	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.034-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento de Edificios Municipales Barrio El Centro Trujillo" Edificio municipal mantenimiento de canal de aguas lluvias, cambio main breaker a/c salón municipal, mantenimiento de una puerta y 4 ventanas, Edificio de aguas de Trujillo, suministro e instalacion de centro de carga,tomacorrientes,interruptores,rosetascircuito de fuerza alta y baja tensión, Edificio Jefatura policial instalacion de cielo falso,rotoplas,construccion de pared en baños, instalacion de urinarios regaderas e instalacion de cerámica y puertas, el valor total del contrato es de lps.400,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 036 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	05/06/2024	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 12 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9284	PAGO DE Pago por compra de 15 baterías de ligio CR 2032 para el buen funcionamiento de 15 computadoras asignadas a la Escuela taller donde reciben clases jóvenes de escasos recursos economicos en diferentes areas en esta ciudad de trujillo en convenio con Coneanfo y la municipalidad, el valor a pagar es de lps.525.00 reteniendo el 15% de ISV L.68.48 quedando la cantidad a pagar es de lps.456.52 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/06/2024	525.00	68.48
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			525.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		68.48			
9285	PAGO DE Pago por mantenimiento y cambio de aceite del vehiculo propiedad del Instituto de conservación forestal marca Chevrolet colorado color gris metálico el cual es utilizado en para las actividades operativas del proyecto LIWED INICIATIVE del cual se ejecuta el gasto, el valor a pagar es de lsp.6,378.84 reteniendo el 15% de ISV L.832.02 quedando la cantidad a pagar de lps.5,546.82 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	05/06/2024	6,378.84	832.02
	13 05 000 004 000 54200 22-229-01	Detalle de documento de Pago			6,378.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		832.02			
9286	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 mayo 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	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECIÑOS	05/06/2024	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9286	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 mayo 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	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECIÑOS	05/06/2024	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 13 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9287	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 mayo 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	05/06/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9288	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 mayo 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	05/06/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9289	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de albañilería basica,electricidad,soldadura,fontaneria y jardinería los cuales se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo 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	05/06/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9290	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 mayo 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	05/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 14 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9291	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	05/06/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9292	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps. 14,000.00 por un término de 06 meses a partir del 01 de enero finalizando el 30 de junio del 2024 renovado en sesión de corporación segun acta N.731 del 17 de enero 2024, el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes mayo lps. 14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps. 1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps. 12,173.91 se adjunta documentacion soporte 15 01 041 001 000 23400 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	05/06/2024	14,000.00	1,826.09
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
9293	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, edificio municipal, casa velatoria, oficina de turismo y centro Guaimuras (oficinas municipales se adjunta convenio) mes mayo 2024 haciendo la cantidad a pagar de lps.63,072.39 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	05/06/2024	63,072.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,072.39	
9294	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de Ilanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024, el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses de febrero y marzo lps.5,000.00 mensual total de pago de lps. 10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	05/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 15 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9295	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de junio del año 2024 lps. 6,847.59 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	05/06/2024	6,847.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,847.59	
9296	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.061-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de Cerco Perimetral de Cementerio Comunidad La Atascosa"sector margen izquierda trujillo realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 0.30mx0.40m 70.00m,cimientos de mampostería 70.00m,paredes de bloque N.5 y remate de concreto simple 4 (acabado bloque sisado) 70.00m suministró e instalacion de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2 y malla ciclón de 4 forrada 70.00m,castillo de concreto 20x20cm con 4 var #3y var #2 a cada 20cm 5.00m y limpieza final, el valor total del proyecto es de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 005 000 001 47210 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	06/06/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9297	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.076-2024 que consiste en la ejecucion "Seguimiento Proyecto de Electrificacion Barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney" Trujillo Colon realizando los trabajos de hincado de postes de concreto de 35ft,reubicar poste de concreto de 30ft,seccionar secundario doble remate, reubicar retenida de banco, instalación de una retenida aerea,izado e instalacion de transformador de 37.5kva,3 lamparas led mejorando iluminacion,130 metros de tendido primario 1f+1n,instalacion de retenida sencilla y reubicación de poste de madera de 30 pie, costo del proyecto por materiales L.109,978.25,costo por mano de obra L.80,021.75,elaboracion de plano y aprobacion L.10,000.00 para un total del proyecto de L.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 022 001 000 23400 15-013-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	06/06/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
9298	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.074-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente " sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento para conformación y relleno alquiler de bulducer (caterpillar) precio por hora Lps.2,500.00 horas trabajadas 60 haciendo un total de proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 074 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	06/06/2024	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 16 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9299	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.077-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Juan Rosa " sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento para conformación y relleno alquiler de bulducer (caterpillar) precio por hora Lps.2,500.00 horas trabajadas 20 haciendo un total de proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 062 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	06/06/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9300	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.068-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Barrio Los Mangos Comunidad Guadalupe Carney" realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 15 Lps.30,000.00,viajes de material selecto en volqueta de doble ofertando 25 viajes a L.2,000.00 por viaje L.50,000.00 para un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 110 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	06/06/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
9301	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a encargada de presupuesto a entrega de Subsanación de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 07 y regresando el 08 de junio del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	06/06/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
9301	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11719 del expediente 9301 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	18/06/2024	-396.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-396.00	
9302	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a jefe de contabilidad a entrega de Subsanación de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 07 y regresando el 08 de junio del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	06/06/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
9302	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11720 del expediente 9302 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	18/06/2024	-876.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-876.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 17 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9303	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a motorista con las jefes de contabilidad y presupuesto a entrega de Subsanación de rendición de cuentas GL e informe de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre año 2024 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 07 y regresando el 08 de junio del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	06/06/2024	3,400.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
9304	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 24 de mayo del 2024 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,300.00 x 20% lps.8,060.00- 5% lps.403 valor a pagar del contrato Lps.7,657.00 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	06/06/2024	7,657.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,657.00	
9305	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban, Higuerales, Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 25 de mayo del 2024 valor recaudado lps.22,420.96 x 20% lps.4,484.19 - 5% L.224.21 valor a pagar del contrato Lps.4,259.98 se adjunta documentacion soporte	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	06/06/2024	4,259.98	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,259.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 18 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9306	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de mayo 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.115,546.31 x 20% lps.23,109.26 - 5% L.1,155.46 valor a pagar del contrato Lps.21,953.80 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	06/06/2024	21,953.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,953.80	
9307	PAGO DE Pago factura N.44668 por alimentacion brindada a la corporación municipal en sesión realizada el día 16 de mayo del 2024, el valor a pagar es de lps.5,577.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.727.50 quedando la cantidad a pagar de lps.4,850.00 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	06/06/2024	5,577.50	727.50
	Detalle de documento de Pago				5,577.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		727.50			
9308	PAGO DE Pago por compra de una batería John deere para funcionamiento del generador eléctrico del edificio municipal L.5,382.00, compra de repuestos para el mantenimiento de vehiculo municipal Nissan Gris NP 300 chasis 3n6cd33b4zk459132 asignado al alcalde municipal Lps.8,579.00 y compra de un juego de pastillas para el vehiculo municipal Nissan gris NP 300 chasis 3N6CD33BZK459230 asignado al departamento de gerencia L.3,335.00 haciendo un total de pago de lps.17,296.00 reteniendo el 15% de isv lps.2,256.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,040.00 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/06/2024	17,296.00	2,256.00
	Detalle de documento de Pago				17,296.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,256.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 19 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9309	PAGO DE Pago factura N.0040 por alimetacion solicitada por la coordinadora municipal de salud brindada en jornada de capacitación a personal de salud en lineamientos de jornada de vacunacion realizada el 13 de mayo, factura 0041 brindada en reunion plan de trabajo de la mesa de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) con departamentos municipales el dia 10 de mayo, factura 0048 alimentación brindada a la corporación municipal en sesión el dia 16 de abril y factura 0049 alimentación brindada a personal que colabro en la elaboración de pastel de la celebración de cumpleaños de Trujillo el valor total a pagar es de L.11,163.05 reteniendo el 15% de ISV L.1,456.05 quedando la cantidad a pagar de L.9,707.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	10/06/2024	11,163.05	1,456.05
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,012.35	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,448.05	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		702.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,456.05			
9310	PAGO DE Pago factura n.0051 por alimentación brindada a las coordinadoras municipales de la oficina de la mujer del departamento de Colon en reunion de asamblea el dia 30 de abril del 2024 en el salón municipal, ejecutando el eje de participación social y política del 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno Central el valor a pagar es de lps.6,230.70 reteniendo el 15% de ISV Lps.812.70 quedando la cantidad a pagar de Lps.5,418.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	10/06/2024	6,230.70	812.70
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,230.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		812.70			
9311	PAGO DE Pago por elaboración de 2 talonarios de comprobante de retención solicitados por la tesorera municipal, la valor a pagar es de lsp.460.00 reteniendo el 15% de isv Lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.400.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	11/06/2024	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-460.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-60.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		60.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 20 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9311	PAGO DE Pago por elaboración de 2 talonarios de comprobante de retención solicitados por la tesorera municipal, la valor a pagar es de Lsp.460.00 reteniendo el 15% de isv Lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de Lsp.400.00 se adjunta documentación soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	18/06/2024	-460.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-460.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		460.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	-60.00			
	203	RETENCIONES DE ISV	60.00			
9312	PAGO DE Pago por compra de repuestos 1 turbo nissan frontier motor YD25 i intercooler para motor para reparación del vehículo asignado a la oficina municipal de salud ya que se encuentra en mal estado y es necesaria su reparación para la realización de actividades en los centros de salud como ser la distribución de medicamento, monitoreo de vacunación y actividades contra el dengue como la fumigación solicitado por la coordinadora municipal de salud y autorizado por el alcalde municipal, la valor de la compra es de Lsp.24,995.25 reteniendo el 15% de ISV L.3,260.25 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,735.00 se adjunta documentación soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	11/06/2024	24,995.25	3,260.25
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,995.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	3,260.25			
9313	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de mayo según 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 documentación soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	11/06/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 21 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9314	PAGO DE Pago por elaboración de n banner 30x70 pulgadas con logo oficial de la Escuela taller y un banner 118x118 pulgadas con el logo de la municipalidad de trujillo los cuales seran utilizados en eventos y clausuras de los diferentes talleres que se imparten en la Escuela taller ubicada en la Colonia Eduardo Castillo dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años de escasos recursos economicos que no cuentan con trabajo convenio entre la municipalidad y Coneanfo, el valor a pagar es de Lps.6,887.35 reteniendo el 15% de ISV L.898.35 quedando a cantidad a pagar de lps.5,989.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	11/06/2024	6,887.35	898.35
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,887.35	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		898.35			
9315	PAGO DE Pago por compra de 20 bolsas de cemento y 14 laminas de aluzing natural cal 26 12ft solicitadas por la pastora de la Iglesia La Viña del señor de la Comunidad de Moradel como un apoyo el la construccion de la misma para el fortalecimiento espiritual de la comunidad L.9,788.00 y compra de 25 laminas de aluzing natural solicitadas por autoridades de la Iglesia de Dios La Profecía de la Comunidad de Montecristo como apoyo para construccion de aulas que servirán para que los niños reciban sus clases de escuela dominical L.20,100.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, haciendo un valor total de pago de lps.29,888.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,898.44 quedando la cantidad a pagar de lps.25,989.56 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	11/06/2024	29,888.00	3,898.44
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,888.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,898.44			
9316	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte a Jefe de la Unidad Municipal Ambiental por viaje a la ciudad de La Ceiba a Jornada de seguimiento y construccion participativa de estrategia y alianzas de colaboración para avanzar con la implementacion del Proyecto LIFE WEB del 11 al 13 de junio se adjunta documentacion soporte	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	11/06/2024	1,600.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 22 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9317	PAGO DE Pago factura N.0475 por compra de alimentacion brindada en reunión de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana en la cual se brindo los datos estadísticos correspondientes al mes de abril 2024,el valor a pagar es de lps.649.75 reteniendo el 15% de isv L.84.75 quedando la cantidad a pagar de lps.565.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	11/06/2024	649.75	84.75
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		649.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		84.75			
9318	PAGO DE Pago Decimo Cuarto mes de salario a servidores municipales correspondiente al año 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	11/06/2024	1,369,068.35	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		259,126.56	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,849.22	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,110.62	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,379.65	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,900.84	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,909.69	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,876.29	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,721.26	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,721.26	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		63,711.38	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,491.90	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,426.74	
	03 00 000 007 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,127.78	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,484.10	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		131,995.92	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,088.87	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		77,681.41	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,712.12	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,768.61	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,825.90	
	04 00 000 008 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,623.37	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,959.83	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,796.67	
	05 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,390.06	
	05 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,429.20	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		223,129.50	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,296.80	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,532.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 23 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9319	PAGO DE Pago premio a ganador del concurso Marca diseño de marca de las areas Protegidas Parque Nacional Capiro y Calentura y Reserva de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto el cual fue publicado el 12 de abril y finalizo el 08 de mayo con un lapso de 27 días mas los 10 días de votación abierta al publico para elegir la propuesta que representaría la marca con el fin de facilitar al publico una imagen de la zona para un mayor realce a nivel nacional e internacional el presupuesto destinado a ejecutar el pago es financiado con los fondos del proyecto LIFEWED INICIATIVE donacion Cooperación Alemana, el monto presupuestado a pagar es de Lps.15,000.00,el objetivo primordial de este proyecto es la implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual (POB) se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-229-01	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	11/06/2024	15,000.00	0.00
					15,000.00	
9320	PAGO DE Pago por compra de lámparas Led para iluminación de calles del sector 1,2,3,4,5, ya que hay muchas lámparas dañadas y en la noche se torna peligroso para la población ejecutando el Proyecto contemplado en el plan de inversión la instalación de las mismas será un aporte de las comunidades beneficiadas, la compra asciende a lps.246,227.36 reteniendo el 15% de ISV Lps.32,116.61 quedando la cantidad a pagar de L.214,110.75 se adjunta documentacion soporte 11 05 029 001 000 23400 11-001-01	08011986117048	CRISTIAN NOE MURILLO SOLORZANO	12/06/2024	246,227.36	32,116.61
					246,227.36	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		32,116.61			
9321	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de hospedaje,alimetacion y combustible a motorista por dos viajes a la ciudad de Tegucigalpa a trasladar hacia trujillo a equipo técnico de Contaduría ,Finanzas y bienes nacionales los cuales viene a realizar inspección de Terreno (compra del mismo) donde funcionara el nuevo cementerio municipal saliendo de trujillo el 04 y regresando el 05 de junio L.2,071.00 y el traslado de regreso de este equipo técnico hacia Tegucigalpa, saliendo de trujillo el 07 y regresando 08 de junio del 2024 L.4,035.40 haciendo un total de pago de Lps.6,106.40 se adjunta liquidaciones del gasto 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	12/06/2024	6,106.40	0.00
					6,106.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 24 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9322	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,500.00 a persona de escasos recursos económicos la Señora Rosa Ramirez para compra de 3 pintas de sangre, ella se encuentra interna en el Hospital Salvador Paredes con diagnostico de anemia crónica y desnutrición el cheque sale a nombre de su hija se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198200379	MAURA HERNANDEZ RAMIREZ	12/06/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9323	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de mayo del 2024 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal, la cantidad de Lps.16,133.74 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/06/2024	16,652.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,652.72	
9324	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 mayo del 2024 por la cantidad de L.140,342.02 cumpliendo con lo establecido en el articulo 274 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2024 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 004 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/06/2024	140,342.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,342.02	
9325	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se le realice una tomografía a su hija Fernanda Elizabeth Barahona Lara ya que segun constancia medica extendida en el Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo presenta un cuadro de traumatismo encefalocraneal y necesita ser evaluada por un especialista para un diagnostico definitivo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0207200100036	SANDRA ELIZABETH LARA MARTINEZ	12/06/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9326	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de mayo 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	13/06/2024	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: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 25 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9327	PAGO DE Pago por compra de fuegos artificiales los cuales seran utilizados para dar apertura al evento del gran carnaval el dia 06 de julio del 2024 como parte de la celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, del presupuesto de lps.400,000.00 aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.49,450.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.43,000.00 se adjunta documentacion soporte .	18042001059456	GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ	13/06/2024	49,450.00	6,450.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,450.00			
9328	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.079-2024 que consiste en alquiler de discomóvil completa para la celebración del Carnaval en el marco de la celebración de la feria San Isidro Labrador de la comunidad de Honduras Aguan la cual se realizo el dia 18 de mayo del 2024 desarrollando diversas actividades lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar del contrato es de Lps.18,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,400.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.16,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	13/06/2024	18,400.00	2,400.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,400.00			
9329	PAGO DE Cancelacion del contrato N.078-2024 que consiste en el mantenimiento y reparacion de 15 computadoras asignadas a la Escuela taller ubicada en la Escuela Normal Mixta de la Colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo donde reciben clases jóvenes de escasos recursos economicos en diferentes areas en esta ciudad de trujillo en convenio con Coneanfo y la municipalidad, el valor del contrato a pagar es de lps.11,812.50 reteniendo el 12.5% de ISV L.1,312.50 quedando la cantidad a pagar es de lps.10,500.00 se adjunta documentacion soporte	08011992086912	ANDRES FRANCISCO ALVAREZ MARTI	13/06/2024	11,812.50	1,312.50
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,812.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,312.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 26 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9330	PAGO DE Cancelacion de contrato N.080-2024 que consiste en alquiler de escenario completo con techado, disco movil de audio profesional, iluminación profesional y conjunto musical para la celebración de aniversario de fundación 499 años de nuestra ciudad de Trujillo, evento que se llevo a cabo el dia 18 de mayo en la plaza central con la participación de autoridades civiles ,militares y centros educativos realizando también una noche cultural el valor del contrato es de L.108,756.65 reteniendo el 15% de ISV L.14,185.65 quedando la cantidad a pagar de lps.94,571.00 ejecutando el subsidio de cultura se adjunta documentacion soporte 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	13/06/2024	108,756.65	14,185.65
					108,756.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		14,185.65			
9331	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 mayo del 2024 por un valor de lps.8,678.85 mensual se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	13/06/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9332	PAGO DE Pago factura N.0061 L.5,506.20 por alimentacion brindada a personal de mantenimiento de parques asignado al servicios públicos los cuales laboraron durante el feriado de semana santa en la limpieza de la playa y zonas hoteleras del 23 al 31 de marzo del 2024 y factura N.0065 L.2,438.00 por alimentacion brindada a jóvenes que participaron en evento de socializacion de proyecto sobre el cambio climático realizada el dia 31 de mayo en el salón municipal haciendo un total de pago de lps.7,944.20 reteniendo el 15% de ISV L.1,036.20 quedando la cantidad a pagar de lps.6,908.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	13/06/2024	7,944.20	1,036.20
					5,506.20	
					2,438.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,036.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 27 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9333	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 21 de marzo y del 01 al 30 de abril 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,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre del 2023 al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.17,325.00 x 20% lps.3,465.00 - 5% lps.173.25 valor a pagar del contrato Lps.3,291.75 se adjunta documentación soporte	1101200100672	RONALD DAVID MEJIA MEJIA	13/06/2024	3,291.75	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,291.75	
9334	PAGO DE Pago por servicio de hospedaje (4 habitaciones) el día 17 de mayo del 2024 al alcalde de Cantarranas y equipo técnico que lo acompaña en la celebración de la fundación de esta ciudad de Trujillo en intercambio cultural entre estas dos alcaldías, el valor a pagar es de lps.7,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.945.37 quedando la cantidad a pagar de lps.6,554.63 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte.	04101977005572	DELFINA FIGUEROA SANTOS	13/06/2024	7,500.00	945.37
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		945.37			
9335	PAGO DE Pago por servicio de hospedaje y alimentación el día 18 de mayo del 2024 al alcalde de Cantarranas que nos acompaña en la celebración de la fundación de esta ciudad de Trujillo en intercambio cultural entre estas dos alcaldías, el valor a pagar es de lps.5,904.00 (hospedaje y L.1,680.04 alimentación,haciendo un total de pago de lps.7,584.04 reteniendo el 15% de ISV L.963.34 quedando la cantidad a pagar de lps.6,620.70 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte.	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	13/06/2024	7,584.04	963.34
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,584.04	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		963.34			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 28 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9336	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.18,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que le realicen un procedimiento medico (aplicación de fistula) esto incluye honorarios medicos,quirofano,anestecia local, internamiento y medicamentos 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, ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700868	MEYDIN XIOMARA PEÑA CARCAMO	13/06/2024	18,000.00	0.00
					18,000.00	
9337	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo 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	13/06/2024	8,678.85	0.00
					8,678.85	
9338	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.086-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad Las Brisas sector margen izquierda, realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 50kva,394 pies de cable acsr 1/0,6 postes de 30ft de madera,1312 pies de cable acsr #2,1,968 pies de cable wp 1/0,15 lamparas led de 50w,7 retenidas,1 retenida pie amigo tubo hg y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.196,572.90 costo mano de obra L.153,427.10 para un total del proyecto de Lps.350,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 023 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	13/06/2024	350,000.00	0.00
					350,000.00	
9339	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.072-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Cuyamel " sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria contratando maquinaria,20 viajes de material selecto volqueta marca Mack e Internacional de 12.m3 L.2,000.00 por viaje L.40,000.00 , 10 hora de motoniveladora marca Caterpillar a L.2,000.00 por hora L.20,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 091 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/06/2024	60,000.00	0.00
					60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 29 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9340	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico de apoyo a la unidad de Aguas de Trujillo enmarcado en el Proyecto AECID M.2022/SPE/0000400166 del Proyecto de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.3625,000.00,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.20,753.57 cesantía L.675.00,13avo L.1,785.71,14avo L.1,785.71,con una deducción del 12.5 % de ISR Lps.3.125.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,875.00, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	0201197600286	SIMEON EUSEBIO GONZALEZ LABORI	13/06/2024	25,000.00	3,125.00
					25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,125.00			
9341	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion relacionada a tramites de becas sociales del 06 al 08 de junio se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/06/2024	5,131.00	0.00
					5,131.00	
9342	PAGO DE Pago factura N.0467 por alimentacion brindada a personal de la Secretaria de Infraestructura y Transporte) SIT) los cuales realizaron un levantamiento topográfico para verificación de fisuras y grietas para la reparación de la calla del empalme del Coco hacia CA-13 Honduras Aguan del 18 al 23 de marzo del 2024,el valor a pagar es de lps.2,685.25 reteniendo el 15% de ISV L.350.25 quedando la cantidad a pagar de lps.2,335.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	17/06/2024	0.00	350.25
					-2,685.25	
					2,685.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-350.25			
	203 RETENCIONES DE ISV		350.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 30 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9342	PAGO DE Pago factura N.0467 por alimentacion brindada a personal de la Secretaria de Infraestructura y Transporte) SIT) los cuales realizaron un levantamiento topográfico para verificación de fisuras y grietas para la reparacion de la calla del empalme del Coco hacia CA-13 Honduras Aguan del 18 al 23 de marzo del 2024,el valor a pagar es de lps.2,685.25 reteniendo el 15% de ISV L.350.25 quedando la cantidad a pagar de lps.2,335.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	17/06/2024	2,685.25	350.25
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,685.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		350.25			
9343	PAGO DE Pago correspondiente al mes de mayo 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	17/06/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
9344	PAGO DE Cancelación de contratos por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales, los contratos corresponden a los meses de febrero,marzo,abril y mayo del 2024 por un valor mensual de lps.8,500.00,haciendo un total de pago de lps.34,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,434.80 quedando la cantidad a pagar de lps.29,565.20 el pago se realiza hasta fecha porque se recibieron los informes el dia 4 de junio (nota aclaratoria del Recursos Humanos) se adjunta documentacion soporte.	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	17/06/2024	34,000.00	4,434.80
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,434.80			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 31 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9345	PAGO DE Pago por elaboración de 25 uniformes de futbol completos cada paquete consta de 16 piezas haciendo un total de 400 piezas a un costo unitario de lps.437.00.00 con el 15% de impuesto sobre ventas incluido haciendo un total de la compra de lps.147,800.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.22,800.00 mismos que seran entregados a equipos de futbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte se adjunta documentacion soporte todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	17/06/2024	174,800.00	22,800.00
	Detalle de documento de Pago				174,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		22,800.00			
9346	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 1372 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.432.00, 2000 bolsas de cemento gris a lps.182.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.956,704.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.124,787.48 para la ejecucion del proyecto Mantenimiento de viviendas de familias en pobreza extrema sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjunta documentacion soporte de la compra (informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario) . 11 09 001 001 000 23400 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/06/2024	956,704.00	124,787.48
	Detalle de documento de Pago				956,704.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		124,787.48			
9347	PAGO DE Pago factura N.01098896 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.01098892 L.700.00 kiosco municipal y factura 01098903 oficinas de Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de mayo del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1.975.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	18/06/2024	1,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,975.00	
9348	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de Ilanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024, el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses de abril y mayo lps.5,000.00 mensual total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	18/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 32 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9349	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaboradora que apoya en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo los meses de abril y mayo Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporté	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	18/06/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9350	PAGO DE Subsidio educación para pago por colaboración de servicios de vigilancia en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai solicitado por la directora municipal de educacion por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo los meses de abril y mayo Lps.5,000.00 mensuales haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporté	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	18/06/2024	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9351	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459130 motor YD25770148P asignado al alcalde municipal dicho mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.23,000.51 reteniendo el 15% de isv L.3,000.07 quedando la cantidad a pagar de lps.20,000.44 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	18/06/2024	23,000.51	3,000.07
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.51	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.07			
9352	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770148P asignado gerencia dicho mantenimiento se efectúa cada 5000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.23,000.51 reteniendo el 15% de isv L.3,000.07 quedando la cantidad a pagar de lps.20,000.44 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	18/06/2024	23,000.51	3,000.07
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.51	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.07			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 33 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9353	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.070-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Santa Elena 1 " sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria contratando maquinaria,15 viajes de material selecto volqueta marca Mack e Internacional de 12.m3 L.2,000.00 por viaje L.30,000.00 , 10 hora de motoniveladora marca Caterpillar a L.2,000.00 por hora L.20,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 067 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	18/06/2024	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00
9354	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.085-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto de Electrificacion Comunidad Mojaguay Trujillo realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 50kva,1 poste de concreto de 35ft,10 lamparas led de 50w,1 retenida,30ft de cable 3/0 wp,100ft de cable acsr 1/0 y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.108,000.00, costo por mano de obra L.72,000.00haciendo un total del proyecto de Lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 006 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	18/06/2024	180,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	180,000.00
9355	PAGO DE Pago factura N.04485 por alimentacion brindada en reunion de juramentación del Consejo Regional Nororiental de la Secretaria de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios (SECCAPH) la cual conto con la presencia de los diferentes consejos de las zonas de La ceiba,Tela,Iriona,Olanchito,Jutiapa y Trujillo y participación del Gabinete de la Ministra de la SECAPPH realizada el dia 31 de mayo en las instalaciones del hotel y Restaurante Campamento en esta ciudad de Trujillo con el objetivo del fomento de la Cultura, el valor a pagar es de lps.17,869.24 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,330.77 quedando la cantidad a pagar de Lps.15,538.47 ejecutando el subsidio de cultura se adjunta documentacion soporte 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	01041952001259	ORLEIS ISABEL RENEAND CUBAS	19/06/2024	17,869.24	2,330.77
					Detalle de documento de Pago	17,869.24
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					2,330.77



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 34 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9356	PAGO DE Pago factura N.0334 por alquiler de 50 sillas plasticas,7 manteles y 1 carpa utilizados en evento realizado de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del programa becas solidarias en el cual participaron estudiantes que fueron beneficiados con estas becas realizo el dia 22 de mayo en la Fortaleza de Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de Lps.3,185.50 reteniendo el 15% de ISV L.415.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,770.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	19/06/2024	3,185.50	415.50
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,185.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		415.50			
9357	PAGO DE Pago por compra de una impresora Epsom L3250 solicitada por el departamento de tesorería la cual sera utilizada en caja el valor a pagar es de lps.5,557.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.724.83 quedando la cantidad a pagar de lps.4.832.17 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	19/06/2024	5,557.00	724.83
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,557.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		724.83			
9358	PAGO DE Pago por elaboración de 1 reconocimiento el cual se le otorgara al Señor Javier Francisco Sevilla Mártir por su contribución humanitaria y su apoyo a la educacion el cual estará de visita en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.3,353.40 reteniendo el 15% de ISV Lps.437.40 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,916.00 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	19/06/2024	3,353.40	437.40
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,353.40	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,353.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-437.40			
	203 RETENCIONES DE ISV		437.40			
9358	PAGO DE Pago por elaboración de 1 reconocimiento el cual se le otorgara al Señor Javier Francisco Sevilla Mártir por su contribución humanitaria y su apoyo a la educacion el cual estará de visita en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.3,353.40 reteniendo el 15% de ISV Lps.437.40 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,916.00 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	20/06/2024	-3,353.40	437.40
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,353.40	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,353.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-437.40			
	203 RETENCIONES DE ISV		437.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 35 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9358	PAGO DE Pago por elaboración de 1 reconocimiento el cual se le otorgara al Señor Javier Francisco Sevilla Mártir por su contribución humanitaria y su apoyo a la educacion el cual estará de visita en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.3,353.40 reteniendo el 15% de ISV Lps.437.40 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,916.00 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	20/06/2024	3,353.40	437.40
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,353.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		437.40			
9359	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.094-2024 que consiste en alquiler de camión para el traslado de la ciudad de Tegucigalpa hasta esta ciudad de Trujillo de 250 canastas con víveres donadas por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) las cuales fueron donadas a personas de escasos recursos economicos de los barrio san martin,capiro,bella vista julio lino, puerto castilla, buenos aires, cristales 19 de abril, Jericó El peligro y los sectores 2,3,4,5 el valor del contrato es de lps.31,500.00 sea adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/06/2024	31,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,500.00	
9360	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.067-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Guadalupe Carney Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terracería contratando maquinaria 70 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.140,000.00,80 horas de motoniveladora (patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.160,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	19/06/2024	300,000.00	0.00
	15 01 103 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 36 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9361	PAGO DE Pago planilla salarios servidores municipales correspondiente al mes de junio del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/06/2024	1,549,684.87	110,505.80
	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		85,808.47	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,076.10	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,377.41	
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,514.62	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,781.12	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,258.07	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,377.41	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,973.45	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		241,256.06	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,363.05	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,352.06	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		36,651.00			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		53,133.36			
9362	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a salario mes de Mayo 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/06/2024	75,372.00	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75,372.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 37 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9364	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.058-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto Construccion de Cunetas de Drenaje para Aguas Lluvias Barrio Capiro Trujillo Colon realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion estructural, cuneta trapezoidal de concreto simple, espesor=10cm y limpieza general ,el valor del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	20/06/2024	200,000.00	0.00
	15 01 123 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
9365	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 18 de junio del año 2024 según acta N.743 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	20/06/2024	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			
9366	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y transporte a encargada del observatorio de la violencia por viaje al municipio de Limon Colon a participar en folio informativo de método de denuncia #Modulo Asistencia y Respuesta de Información Automatizada MARIA" a realizarse el día 21 de junio en el salón municipal de Limon se adjunta documentacion soporte	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	20/06/2024	1,500.00	0.00
	06 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9366	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11787 del expediente 9366 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	27/06/2024	-50.00	0.00
	06 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de Documento de Devolución.			-50.00	
9367	PAGO DE Pago factura N.0053 por alimentacion brindada a mujeres de escasos recursos economicos en celebración del día de la madre el día 9 de mayo del 2024 organizado por la coordinadora de la oficina de la Mujer del 5% asignado de las transferencias del gobierno central cumpliendo el eje participación social el valor a pagar es de Lps.22,839.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,979.00 quedando la cantidad a pagar de lps.19,860.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	25/06/2024	22,839.00	2,979.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,839.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,979.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 38 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9368	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para donarla a la misión Católica La Milagrosa Convento Hijas de la Caridad la cual apoya a jóvenes de escasos recursos economicos de las comunidades rurales en su formacion académica el cual alberga a 13 jóvenes en la actualidad por lo cual necesita de insumos para su sostenimiento, el valor a pagar es de lps.6,921.00 reteniendo el 15% de ISV L.273.91 quedando la cantidad a pagar de lps.6,647.09 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	25/06/2024	6,921.00	273.91
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,921.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		273.91			
9369	PAGO DE Pago por compra de útiles escolares para donarlos a la misión Católica La Milagrosa Convento Hijas de la Caridad la cual apoya a jóvenes de escasos recursos economicos de las comunidades rurales en su formacion académica el cual alberga a 13 jóvenes en la actualidad por lo que necesita de insumos para su sostenimiento, el valor a pagar es de lps.10,707.90 reteniendo el 15% de ISV L.1011.90 quedando la cantidad a pagar de lps.9,696.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	25/06/2024	10,707.90	1,011.90
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,707.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,011.90			
9370	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, se cancela los contratos correspondientes a los meses de febrero,marzo,abril y mayo 2024 haciendo un total de Lps.120,000.00 ,se adjunta documentacion soporte	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/06/2024	120,000.00	0.00
	13 04 001 001 000 23400 22-145-03	Detalle de documento de Pago			120,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 39 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9371	PAGO DE Pago por compra de materiales 28 yardas de tela la cual sera utilizada en decoración del escenario donde se realizaran las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2024 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.6,584.00 reteniendo el 15% de ISV L.858.78 quedando la cantidad a pagar de lps.5,725.22 se adjunta documentacion soporte .	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	25/06/2024	6,584.00	858.78
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,584.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		858.78			
9372	PAGO DE Pago por elaboración de 1 reconocimiento tipo llave el cual se le otorgara al Señor Javier Francisco Sevilla Mártir por su contribución humanitaria y su apoyo a la educacion el cual estará de visita en esta ciudad de Trujillo, dicho evento se realizara el día 28 de junio del 2024 el valor a pagar es de lps.4,370.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.570.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,800.00 se adjunta documentacion soporte	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	25/06/2024	4,370.00	570.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,370.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		570.00			
9373	PAGO DE Pago por compra de materiales 26 pies de grama artificial la cual sera utilizada en decoración del escenario donde se realizaran las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.4,056.00 reteniendo el 15% de ISV L.529.04 quedando la cantidad a pagar de lps.3,526.96 se adjunta documentacion soporte .	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/06/2024	4,056.00	529.04
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,056.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		529.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 40 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9374	PAGO DE Pago por compra de materiales los cuales seran utilizados en decoración del escenario donde se realizaran las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.12,061.20 reteniendo el 15% de ISV L.1,573.20 quedando la cantidad a pagar de lps.10,488.00 se adjunta documentacion soporte .	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	25/06/2024	12,061.20	1,573.20
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,061.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,573.20			
9375	PAGO DE Pago por compra de materiales 3 laminas de playwood,1/4 de pegamento para madera y 300 tornillos para madera los cuales seran utilizados en elaboración del estrado donde se realizaran las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.2,470.00 reteniendo el 15% de ISV L.322.17 quedando la cantidad a pagar de lps.2,470.00 se adjunta documentacion soporte .	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	25/06/2024	2,470.00	322.17
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,470.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		322.17			
9376	PAGO DE Pago por compra de materiales (madera curada) los cuales seran utilizados en elaboración del estrado donde se realizaran las coronaciones en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.726 de fecha 30 de noviembre del 2023 de lps.400,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.10,157.55 reteniendo el 15% de ISV L.1,324.90 quedando la cantidad a pagar de lps.8,832.65 se adjunta documentacion soporte .	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	25/06/2024	10,157.55	1,324.90
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,157.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,324.90			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 41 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9377	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.062-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Puente Peatonal Comunidad Cunda" realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones 4.32m3,zapata de concreto reforzado 1.00x1.60 e=0.30mts con varilla de 1/2 a cada 15cms a.s. 3 unidades, pared de concreto reforzado e=8 pulgadas reforzado con varilla 1/2 corrugada a cada 15cms 7.68m2,viga de concreto reforzado 20x20cms con 4 varillas de 1/2 y anillo de 1/4 a cada 15cms 12.00ml,loza de concreto reforzado e=5 pulgadas con varilla de 1/2 a cada 15cms 9.60m2 y relleno de aproximaciones el valor del contrato es de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/06/2024	150,000.00	0.00
	15 01 120 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
9378	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.047-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Casco Urbano Barrio Capiro,Barrio Jerico, Colonia Eduardo Castillo, Barrio El Peligro, Barrio Buenos Aires, Barrio Miramar, Barrio Cristales, Colonia Manuel Bonilla realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno ,alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,100.00 horas trabajadas 164.5 total lps.345,450.00,viajes de material selecto en volqueta ofertando 264 viajes a L.2,100.00 por viaje L.554,400.00 para un costo total del proyecto de lps.899,850.00 en el contrato se especifica las horas y los viajes por cada barrio se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/06/2024	899,850.00	0.00
	15 01 043 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			899,850.00	
9379	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.054-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto #Construccion de Centro Comunal Comunidad Marañones" realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 1.20mts x1.20mts x1.00mts 8 unidades, zapata aislada de 1.20x1.20 refuerzo de 1/2@ 15cms 8 unidades, vigas de concreto reforzado con 4 N.3,4N.4 y varilla N.2,columnas de concreto reforzado con 6 n.4 y varilla n.3 15cms 25X25 8 unidades, techo con arteson de tubo 2x2 y cercha de contraviento 110.00m2,piso de concreto simple, base de concreto 25x25 cms para medición de energía y acometida eléctrica global y limpieza final, el valor total del proyecto es de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	27/06/2024	300,000.00	0.00
	13 02 006 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 42 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9380	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.071-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Santa Elena 2 " sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento calles de Terraceria contratando maquinaria,15 viajes de material selecto volqueta marca Mack e Internacional de 12.m3 L.2,000.00 por viaje L.30,000.00 , 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar a L.2,000.00 por hora L.20,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 068 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/06/2024	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00
9381	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.065-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto #Seguimiento Pavimentación de Calle Principal Comunidad Punta de Rieles" Trujillo colon realizando los trabajos de trazado y marcado 70.79m,corte de material sub rasante 52.00m3,acarreo de material (desperdicio) 67.60m3,conformacion de superficie 499.94m2,relleno compactado con material selecto 52.00m2,encofrado para pavimento E=15cm 149.37m,loza de concreto hidráulico 4000PSI e=15cm 499.94m2,acero de refuerzo grado inter FY=2800kg/cm2 160.00kg,corte de juntas 208.61m bordillo de concreto de 15x15 cm incluye pintado 147.70m y limpieza general global, el valor del contrato es de lps.900,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 00 020 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/06/2024	900,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	900,000.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					10,560,755.06	381,464.99
REGULARIZACION GASTOS						
1356	PAGO DE Pago comision por emision de estados de cuenta N.22-906-000862-9 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	197.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	197.50
1357	PAGO DE Pago comision por emision de estados de cuenta N.22-906-000869-6 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	49.37	0.00
					Detalle de documento de Pago	49.37
1358	PAGO DE Pago comision por emision de estados de cuenta N.22-906-000838-6 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	49.37	0.00
					Detalle de documento de Pago	49.37
1359	PAGO DE Pago comision por emision de estados de cuenta y tasa de seguridad Cta.N.21-906-018100-5 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	307.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	307.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:26 a.m.

Página: 43 de 44

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1360	PAGO DE Pago comision bancaria Cta.N.11-906-000693-2 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	40.00	0.00
1361	PAGO DE Pago comision bancaria Cta.N.11-906-000709-2 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/06/2024	40.00	0.00
1362	PAGO DE Pago comision bancaria por emision cheque de caja Cta.22-906-000838-6 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/06/2024	74.06	0.00
1363	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta Cta.11-303-00011837 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	19/06/2024	30.00	0.00
1364	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000007-5 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	20/06/2024	30.00	0.00
1365	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000014-9 correspondiente al mes de mayo 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	20/06/2024	30.00	0.00
1366	PAGO DE Pago comision bancaria por cheques certificados y comision LBTR correspondientes al mes de junio 2024 Cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/06/2024	620.00	0.00
1367	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de abril del 2024 debitada por el banco central de Honduras cta.11-906-000709-2 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/06/2024	49.38	0.00
1368	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de junio del 2024, cta.106310000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/06/2024	80.00	0.00
1369	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de junio del 2024, cta.150-111-000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2024	20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,617.18	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:26 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Pagina: 44 de 44

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
35	Liquidación final del fondo en avance de caja chica segundo trimestre año 2024 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	28/06/2024	10,000.00	0.00
			Liquidación final del fondo en avance de caja chica segundo trimestre año 2024		10,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,000.00	0.00
Gran Total:					10,572,372.2	381,464.99
					4	

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,620,803.24
22-145-03	Donación cooperación Española Revitalización Integral del Centro Histórico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas protegidas	120,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,547,940.16
22-145-02	Donación Cooperación Española Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos	240,000.00
22-229-01	Donación para Apoyo a la implementación P.O. Bianual Áreas protegidas Capiro y Calentura	43,628.84
Monto Total:		10,572,372.24

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	39,410.92
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	53,133.36
203	RETENCIONES DE ISV	252,619.96
201	RETENCION DE I.H.S.S.	36,651.00
Total de retenciones:		381,815.24

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlc1leEva2c367nVSEZiO+Nsg8R3VyXgtowWYHlddYtAeDhmnbdB6bv5w==