



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 1 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
9967	PAGO DE Pago factura N.0101 por compra de alimentación (12 almuerzos y 12 refrescos) brindados a miembros de la corporación municipal reunidos en sesión el día 15 de agosto según acta N.747 y factura N.0112 por 12 almuerzo y 12 refrescos brindados a personal de la oficina de turismo que laboro los días del feriado morazanico del 02 al 05 de octubre del 2024,haciendo un total de pago de Lps.3,657.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.477.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,180.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	04/11/2024	3,657.00	477.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,657.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		477.00			
9968	PAGO DE Pago factura N.45964 por compra de alimentación (23 almuerzos y 23 refrescos) brindados a miembros de la corporación municipal y personal técnico reunidos en sesión el día 13 de septiembre 2024 según acta N.749 en presentación del anteproyecto de Presupuesto municipal 2025 L.8,728.50 y factura N.45966 por alimentación (20 almuerzos y 20 refrescos brindados a miembros de la corporación municipal reunidos en sesión el día 15 de octubre 2024 según acta N.751 L.7,199.00 ,haciendo un total de pago de Lps.15,927.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,077.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.13,850.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	04/11/2024	15,927.50	2,077.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,927.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,077.50			
9969	PAGO DE Pago por compra de un transformador 50.0KVA 34.5 120/240 para la ejecucion del proyecto Compra de Transformador para mantenimiento del Sistema Electrico Comunidad Panama ,el valor de la compra es de lps.78,775.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.10,275.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.68,500.00 se adjunta documentacion soporte	02099024630228	VOLTZ ZONA ELECTRICA SOCIEDAD	04/11/2024	78,775.00	10,275.00
	11 05 033 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			78,775.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,275.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 2 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9970	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de Lps.30,000.00 el cual sera utilizado para el desarrollo de las actividades programadas para la ejecucion de las 8 micro subvenciones seleccionada las cuales están ubicadas en las comunidades de Sinai, llanga viejo, Montecristo, Guadalupe Carney, Puesto Castilla y los barrios Buenos Ares y bella vista/poza piedra del coche) Cristales y San Martin de esta ciudad de Trujillo ,ejecutados de la donacion recibida de la organización Rockefeller Philanthropy Advisors, se adjunta documentacion soporte. 11 10 000 002 000 54200 22-127-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	04/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9971	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, este mes de octubre se brindo apoyo a diferentes departamentos municipales como ser desarrollo comunitario, tesorería ,urbanismo y recursos humanos se depuraron proyectos presentados por los departamentos y comunidades de este termino municipal y se apoyo en un levantamiento de censo en varios sectores de este municipio por parte del gobierno central en colaboración con la municipalidad, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00, se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	04/11/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9972	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, este mes de octubre se brindo apoyo a diferentes departamentos municipales como ser desarrollo comunitario, tesorería ,urbanismo y recursos humanos se depuraron proyectos presentados por los departamentos y comunidades de este termino municipal y se apoyo en un levantamiento de censo en varios sectores de este municipio por parte del gobierno central en colaboración con la municipalidad, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00, se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	04/11/2024	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: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 3 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9973	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, este mes de octubre se brindo apoyo a diferentes departamentos municipales como ser desarrollo comunitario, tesorería ,urbanismo y recursos humanos se depuraron proyectos presentados por los departamentos y comunidades de este termino municipal y se apoyo en un levantamiento de censo en varios sectores de este municipio por parte del gobierno central en colaboración con la municipalidad, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00, se adjunta documentacion soporte	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	04/11/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9974	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, este mes de octubre se brindo apoyo a diferentes departamentos municipales como ser desarrollo comunitario, tesorería ,urbanismo y recursos humanos se depuraron proyectos presentados por los departamentos y comunidades de este termino municipal y se apoyo en un levantamiento de censo en varios sectores de este municipio por parte del gobierno central en colaboración con la municipalidad, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00, se adjunta documentacion soporte	0201199600731	ELSY MADELY ARGUETA ALVARADO	04/11/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9975	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, este mes de octubre se brindo apoyo a diferentes departamentos municipales como ser desarrollo comunitario, tesorería ,urbanismo y recursos humanos se depuraron proyectos presentados por los departamentos y comunidades de este termino municipal y se apoyo en un levantamiento de censo en varios sectores de este municipio por parte del gobierno central en colaboración con la municipalidad, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a mensual de lps.9,000.00, se adjunta documentacion soporte	02011999003963	THELMA JAQUELINE BENEDITH SAMB	04/11/2024	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
9976	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, en este mes de octubre se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio Miramar y continuando con el barrio buenos Aires de esta ciudad de Trujillo , el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	04/11/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9977	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, en este mes de octubre se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio Miramar y continuando con el barrio buenos Aires de esta ciudad de Trujillo , el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	04/11/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9978	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, en este mes de octubre se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del Barrio Miramar y continuando con el barrio buenos Aires de esta ciudad de Trujillo haciendo un total de 110 fichas catastrales , el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	04/11/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
9979	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, en este mes de octubre realizo trabajo de oficina y campo en el área de catastro , el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	04/11/2024	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 5 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9980	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 octubre del 2024 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	05/11/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9981	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 octubre 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	05/11/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9982	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 octubre 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	05/11/2024	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
9983	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 LIFEWEB 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 octubre del 2024 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-138-02	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	05/11/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 6 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9984	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como coordinadora de la Unidad Municipal de Discapacidad la apertura de esta unidad fue aprobada por la corporación municipal segun acta N.716 del 31 de julio del año 2023 pero no fue incluida en el libro de sueldos y salarios del año 2024 por parte del departamento de recursos humanos motivo por el cual se estará ejecutando en el renglón presupuestario salarios básicos personal temporal, el contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 con un salario de Lps.12,500.00 en el cual se especifica sus actividades a realizar se adjunta informes del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	05/11/2024	12,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
9985	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 octubre del 2024 valor a pagar lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	05/11/2024	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9986	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de octubre del 2024 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0201198901013	WILFREDO SOLORZANO MEJIA	05/11/2024	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9987	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 octubre del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual ejecutando la línea presupuestaria de subsidio salud se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	05/11/2024	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 7 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9988	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del presidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar, el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	05/11/2024	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
9989	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 octubre del 2024 por la cantidad de L.43,610.15 cumpliendo con lo establecido en el articulo 274 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2024 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 004 000 54200 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS DE TRUJILL	05/11/2024	43,610.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,610.15	
9990	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de octubre del 2024 por salarios, dietas, personal temporal y vacaciones, la cantidad a pagar es de lps.16,693.86 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/11/2024	16,693.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,693.86	
9991	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 octubre 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	05/11/2024	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: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 8 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9992	PAGO DE Pago beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad de Trujillo haciendo efectivo el pago de mes noviembre 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	05/11/2024	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9993	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de agosto del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89,cesantia L.1,297.30,13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción segun escala progresiva del pago de ISR personas naturales L.3,392.18 quedando la cantidad a pagar de L.44,607.82 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	06/11/2024	48,000.00	3,392.18
					48,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					3,392.18





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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 9 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9994	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría " para el fortalecimiento de los procesos técnicos y administrativos en la implementacion de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (Ley CAM) en la Municipalidad de Trujillo Colon" enmarcado en el Proyecto AECID</p> <p>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 tendrá una vigencia de tres meses iniciando a partir del día 09 de octubre del año 2024 al 09 de enero del 2025 por un monto de Lps.168,000.00, los</p> <p>los desembolsos se realizaran de forma parcial en 4 pagos de acuerdo a trabajo realizado, en este contrato se le cancela el primer desembolso del 15% L.25,200.00 se adjunta informe (cronograma y plan de trabajo) y demás documentacion soporte.</p>	08011979061424	DELMY NADESKA MATAMOROS LAINEZ	06/11/2024	25,200.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
9995	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado de arquitecta en la unidad de Urbanismo en el Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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</p> <p>L.34,193.05 ,cesantía L.1,108.11,13avo L.2,849.42,14avo L.2,849.42 con una deducción segun escala tabla progresiva de ISR personas naturales L.2,224.61 quedando la cantidad a pagar de L.38,775.39 se adjunta documentacion soporte</p>	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	06/11/2024	41,000.00	2,224.61
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			41,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					2,224.61



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 10 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9996	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 octubre del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción segun escala progresiva de pago del ISR L.1,261.26 quedando la cantidad a pagar de lps.33,738.74 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	06/11/2024	35,000.00	1,261.26
					35,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,261.26			
9997	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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	06/11/2024	36,000.00	0.00
					36,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 11 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
9998	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 octubre 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	06/11/2024	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
9999	PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo por servicios profesionales como Coordinador General del Proyecto AECID expediente N.2024/SPE/0000400137 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española Proyecto "Gestión Sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de Trujillo" financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.30,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.25,019.31,cesantia L.810.81,13avo L.2,084.94,14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR el contrato corresponde al mes de octubre del 2024 ,se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-03	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	06/11/2024	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10000	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 octubre del 2024 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.25,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.20,753.57 cesantía L.675.00,13avo L.1,785.71,14avo L.1,785.71, quedando exento segun tabla progresiva de ISR de pagar impuestos se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	0201197600286	SIMEON EUSEBIO GONZALEZ LABORI	06/11/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10001	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecucion del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 17 al 21 de julio del 2024 el valor del reembolso es de Lps.17,956.51 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	06/11/2024	17,956.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,956.51	
10002	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecucion del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 20 al 23 de agosto del 2024 el valor del reembolso es de Lps.13,604.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	06/11/2024	13,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,604.00	
10003	PAGO DE Reembolso por gastos de movilización de personal técnico de la AMHOM durante gira de asistencia técnica de fortalecimiento Institucional a la Municipalidad de Trujillo para fortalecer a las UTM y mejorar los procesos de controles internos en el marco de la ejecucion del Proyecto AEDID N.2022/SPE/0000400166 la gira se realizo del 17 al 21 de septiembre del 2024 el valor del reembolso es de Lps.18,142.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08019995304689	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HO	06/11/2024	18,142.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,142.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10004	PAGO DE Pago correspondiente al mes de noviembre 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	07/11/2024	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	
10005	PAGO DE Pago por compra de una HP laptop pavilion gaming 15.6" FHD,AMD 7 5800H 12GB 5 12GB teclado retro iluminado y un proyector Epson E20 + 3400 los cuales seran asignadas al departamento de la Unidad Municipal Ambiental (técnico encargado del proyecto LIFEWEB INITIATIVE) esta compra se ejecuta con fondos de la donacion del proyecto LIFE WEB INITIATIVE donacion cooperación alemana en la implementacion de medidas de conservación y preservacion a través del plan operativo Bianual, el valor a pagar es de lps.44,999.00 deduciendo el 15% de isv lps.5,869.43 quedando la cantidad a pagar de lps.39,129.57 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	07/11/2024	44,999.00	5,869.43
	13 05 000 004 000 54200 22-138-02		Detalle de documento de Pago		44,999.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,869.43			
10006	PAGO DE Pago por compra de una computadora portátil Inspiron i5 3525 procesador RYZEN 7 5700v,pantalla 15.6 pulgadas FHD, almacenamiento 1TB SSD memoria RAM 16gb Lps.20,995.00 y 1 archivo metálico de 4 gavetas color marfil L.7,229.00 Y una impresora Epson L5590 wifi/scanner/ Smart panel los cuales seran donadas a grupo de caja Rural de ahorro y crédito de la comunidad de Rio Claro integrada por 7 miembros debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario segun acta 1947 del 21 de octubre del 2024 este apoyo es para fines administrativos de la misma, todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor total a pagar es de Lps.39,209.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,114.22 quedando la cantidad a pagar de Lps.34,094.78 ejecutando el subsidio de apoyo a Mipymes de transferencias del Gobierno central, se adjunta documentacion soporte.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	07/11/2024	39,209.00	5,114.22
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,209.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,114.22			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 14 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10007	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparacion del vehiculo municipal Toyota Land Cruiser Prado color rojo vino placa #GHA0967 asignado al departamento de administración tributaria, el valor de la compra es de lps.27,657.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,607.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.24,050.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	07/11/2024	27,657.50	3,607.50
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,657.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,607.50			
10008	PAGO DE Pago por compra de materiales 2 botes de silicon,5 yardas de papel tapiz,24 pliegos fomi,48 flores ,8 paquetes de follaje y una bandera de tela solicitados por la directora municipal de educacion y la asesora del programa YO SI PUEDO para decoración en evento de certificacion de dicho Programa en este municipio de trujillo cuyo objetivo es declararlo libre de analfabetismo que se realiza el dia 07 de noviembre del 2024 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, el valor de la compra es de lps.8,665.25 reteniendo el 15% de ISV L.1,130.25 quedando la cantidad a pagar de Lps.7,535.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	07/11/2024	8,665.25	1,130.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,665.25	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,130.25			
10009	PAGO DE Pago por compra de 11 capotes y 11 pares de botas solicitados por el juez de Justicia municipal los cuales seran asignados a los policías municipales que realizan patrullajes y los necesitan por motivo de lluvia Lps.8,020.00 y compra materiales de 15 bolsas de cemento y 8 laminas de aluzing C-26 de 22 pies los cuales seran donados a las autoridades de la Iglesia de Cristo del Barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo para contribuir a construccion de aula donde los niños recibirán clases de escuela dominical mediante solicitud de miembros de la iglesia y autorizada por el alcalde municipal L.10,276.00,haciendo un total de pago de L.18,296.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,386.44 quedando la cantidad a pagar de L.15,909.56 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	07/11/2024	18,296.00	2,386.44
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,105.00	
	03 00 000 001 000 32400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,915.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,276.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,386.44			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 15 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10010	PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría "Diagnostico actual de la gestión de residuos solidos en Trujillo Colon" 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 tendrá una vigencia de tres meses del 01 de agosto al 31 de octubre del 2024 por un monto de Lps.130,000.00 desembolsos de acuerdo a trabajo realizado, en este contrato se le cancela el tercer y ultimo desembolso del 45% L.58,500.00 se adjunta informe (Modelo de Gestión) y demás documentacion soporte no se deduce el 12.5% de ISV porque presenta constancia de pago a cuenta a la SAR.	15021983004396	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	07/11/2024	58,500.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			58,500.00	
10011	PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría "Asesoría Legal Municipalidad de Trujillo, Normativa urbanismo y traspaso "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 tendrá una vigencia de cinco (5) meses del 18 de julio al 18 de diciembre del 2024 por un monto total de Lps.90,000.00 los desembolsos se realizaran de forma parcial de acuerdo a trabajo realizado en este contrato se le cancela el tercer desembolso del 20 % L.18,000.00 se deduce el 12.5% de ISR L.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de L.15,750.00 se adjunta informe(proceso culminado del tramite del traspaso del vehiculo AECID a la Municipalidad de Trujillo ) y demás documentacion soporte	06071973000072	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA	07/11/2024	18,000.00	2,250.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 16 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10012	PAGO DE Cancelación de Contrato N.156-2024 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 octubre de 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	07/11/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		83,000.00	
10013	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00216605 por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2024 lps. 6,921.03 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	07/11/2024	6,921.03	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,921.03	
10014	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 06 meses a partir del 01 de julio finalizando el 31 de diciembre del 2024 renovado en sesión de corporación segun acta N.744 del 16 de julio del 2024, el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes de octubre lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	07/11/2024	14,000.00	1,826.09
	15 01 041 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
10015	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal en condición de motorista saliendo de trujillo el día 07 y regresando el 09 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	07/11/2024	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10015	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12456 del expediente 10015 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	21/11/2024	-1,147.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de Documento de Devolución.		-1,147.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 17 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10016	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion a las oficinas de la AMHON al departamento de asesoría legal y a las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social a entrega y revisión de documentacion del 22 al 27 de octubre del 2024 el valor del reembolso es por la cantidad de Lps-10,564.50 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	07/11/2024	10,564.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,564.50
10017	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a motorista acompañando al alcalde municipal a reunion a las oficinas de la AMHON al departamento de asesoría legal y a las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social a entrega y revisión de documentacion del 22 al 27 de octubre del 2024 el valor del reembolso es por la cantidad de Lps.4,615.36 se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	07/11/2024	4,615.36	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,615.36
10019	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.146-2024 que consiste en alquiler de maquinaria para la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria en la Comunidad Marañones Viejo hacia Barranco Blanco" 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 30 total 60,000.00 ,viajes de material selecto en volqueta de 12.00 m3 ofertando 70 viajes a L.2,000.00 por viaje L.140,000.00 haciendo un total del proyecto de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 104 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	07/11/2024	200,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	200,000.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 18 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10020	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.152-2024 que consiste en la "Construccion de cancha Polideportiva en Parque Comunal Comunidad La Bóveda "realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación material común (0.15x0.10x72.00m)(0.10x3.80x17.00m) cimentación de 0.15x0.10x72.00m 7.30m3,sobreelevacion de bloques 17.81m2,suministro y construccion de piso de concreto armado, espesor de 10.00m y armado de varillas de acero incluye corte de juntas en cuadrícula máxima de 2.50x2.50m,conformacion de espesor variable segun condiciones de terreno 467.50m2,suministro y construccion de estructura de canasta/portería conformada con marco/portería de 3 tubos HG y el resto con tubo de 2 HG con tablero de 1.80x1.20 2 unidades y limpieza final, el valor total del proyecto es de lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	08/11/2024	300,000.00	0.00
	13 02 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
10021	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N:162-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construcción de enchapado de Calle Principal Colonia Bella Vista Trujillo Colon" realizando los trabajos de trazado y marcado 105.00ml,excavacion estructural de huellas 22.00m3,huellas vehiculares con piedra y mortero 1:4,ancho de huella =0.7cm 147.00m2 y limpieza final, el valor total del contrato es de Lps.140,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	08/11/2024	140,000.00	0.00
	15 01 132 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			140,000.00	
10022	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.161-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento del Techo de un modulo en la Escuela La Milagrosa Barrio El Centro Trujillo Colon "realizando los trabajos de desmontaje de cubierta de techo existente (segunda planta)84.00m2,colocacion de cubierta y reparacion de estructura de techo (segunda planta)84.00m2,soministro e instalacion de media cercha en voladizo (con tubo estructural 4x4)2 unidades, el valor total del contrato es de Lps.134,836.18 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	08/11/2024	134,836.18	0.00
	11 01 035 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			134,836.18	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 19 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10023	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 25 de octubre del 2024 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.42,300.00 x 20% lps.8,460.00 - 5% lps.423.00 valor a pagar del contrato Lps.8,037.00 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	08/11/2024	8,037.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,037.00	
10024	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de octubre del 2024 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.83,305.71 x 20% lps.16,661.14 - 5% L.833.06 valor a pagar del contrato Lps.15,828.09 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	08/11/2024	15,828.09	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,828.09	
10025	PAGO DE Pago por compra de materiales 800 bloques,1 volquetada de 10m3 de piedra,1 volquetada de 10m3 de grava mixta y 3 volquetadas de relleno los cuales seran donados a "empresa de Servicios Múltiples Capiro y Jerico" de esta ciudad de Trujillo cuyo objetivo es prestar servicios de gstronomia,turismo integrada por 9 miembros debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario segun acta 1073 del 04 de diciembre del 2022 este apoyo es par construccion de una cocina para el desarrollo de la misma empresa, todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor total a pagar es de Lps.39,060.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,094.78 quedando la cantidad a pagar de Lps.33,965.22 ejecutando el subsidio de apoyo a Mipymes de transferencias del Gobierno central, se adjunta documentacion soporte.	02011997004241	WALTER ALEXANDER ESTRADA CASTA	11/11/2024	39,060.00	5,094.78
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,060.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,094.78			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10026	PAGO DE Pago por compra de materiales detallados en la orden de compra los cuales seran donados a "empresa de Servicios Múltiples Capiro y Jerico" de esta ciudad de Trujillo cuyo objetivo es prestar servicios de gstronomia,turismo integrada por 9 miembros debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario segun acta 1073 del 04 de diciembre del 2022 este apoyo es par construccion de una cocina para el desarrollo de la misma empresa, todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor total a pagar es de Lps.45,650.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,954.35 quedando la cantidad a pagar de Lps.39,695.65 ejecutando el subsidio de apoyo a Mipymes de transferencias del Gobierno central, se adjunta documentacion soporte.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	11/11/2024	45,650.00	5,954.35
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,650.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,954.35			
10027	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda sector 3 Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 22 de octubre del 2024 valor recaudado lps.22,711.84 x 20% lps.4,542.37 - 5% L.227.12 valor a pagar del contrato Lps.4,315.25 se adjunta documentacion soporte	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	11/11/2024	4,315.25	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,315.25	
10028	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00002155 por compra de artesanías 11 tazas con logo de trujillo,13 llaveros,13 lápiz tintas mas un recargo por factura anterior que fue cambiada (se adjunta nota aclaratoria) estos artesanías fueron obsequiadas a la Señora Ministra de Turismo y la delegación de inversionistas que le acompañaron en su visita a esta ciudad de trujillo con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y explorar oportunidades de inversión en el sector turístico de nuestro municipio, la cual se realizo el día 13 de octubre del 2024,el valor a pagar es de Lps.5,218.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	11/11/2024	5,218.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,218.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 21 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10029	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 octubre del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	11/11/2024	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
10030	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 octubre del 2024 por un monto de lps.8,678.85 ejecutados del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	11/11/2024	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
10031	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentación y transporte(los dias del viaje) a auditora Interna Municipal por viaje a la ciudad de Comayagua a participar en la primera Jornada de "Taller de Auditoria Interna" cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del personal de las municipalidades la cual se realizo del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	11/11/2024	1,198.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,198.00	
10032	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 -Jefe Unidad de Turismo	0501199104402	DANIEL ISAAC GARCIA LOPEZ	11/11/2024	6,561.58	0.00
	05 00 000 004 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,561.58	
10033	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - guardabosques UMA	0201199100686	VIDAL ALFREDO MEMBREÑO PAVON	11/11/2024	4,572.43	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
10034	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - aseo urbano	1519198400313	ELSY JOJANI CALIX ORTIZ	11/11/2024	4,572.43	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
10035	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024 - Encargada de Presupuesto	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	11/11/2024	18,880.59	0.00
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,880.59	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 22 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10036	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024 - asistente de obras publicas 04 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	11/11/2024	4,789.38 4,789.38	0.00
10037	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 son del 01 al 30 de septiembre y del 01 al 31 de octubre del 2024 por un valor mensual de lps.8,500.00 haciendo un total de 17,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,217.40 quedando la cantidad a pagar de lps.14,782.60 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	11/11/2024	17,000.00 17,000.00	2,217.40
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
203 RETENCIONES DE ISV			2,217.40			
10038	PAGO DE Cancelación de contrato de consultoría "Diseño Ejecutivo de Recuperación del parque Central de Trujillo y Sus Zonas Aledañas" "enmarcado en el Proyecto AECID M.2023/SPE/0000400137 (2023Qdn11485) marco de ejecución del Proyecto "Gestión Sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de Trujillo financiado con fondos de Cooperación Internacional Cooperación Española y Unión europea, el presente contrato tendrá una vigencia de 4 meses del 23 de septiembre del 2024 al 23 de enero 2025 por un monto total de Lps.406,151.56 los desembolsos se realizaran de forma parcial de acuerdo a trabajo realizado en este contrato se le cancela el primer desembolso del 20 % L.81,230.31 se deduce el 10% de garantía de cumpliendo quedando la cantidad a pagar de L.73,107.28 se adjunta informe(cronograma y plan de trabajo) y demás documentación soporte no se deduce ISV por que presenta pagos a cuenta 13 04 001 001 000 23400 22-145-03 Detalle de documento de Pago	08019999400178	GABINETE TECNICO S.A. DE C.V.	12/11/2024	81,230.31 81,230.31	8,123.03
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
210 GARANTIAS			8,123.03			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 23 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10039	PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría " Estudio de propuesta de mejora de la movilidad urbana del centro histórico de la ciudad de Trujillo" "enmarcado en el Proyecto AECID 2023Qde00130 marco de ejecucion del Proyecto Laif City Life "Revitalización del centro historico de Trujillo y su zona costera Recuperando nuestra cara al mar" financiado con fondos de Cooperación Internacional Cooperación Española y Unión europea, el presente contrato tendrá una vigencia de 25 dias del 05 al 30 de septiembre del 2024 por un monto total de Lps.384,600.00 los desembolsos se realizaran de forma parcial de acuerdo a trabajo realizado en este contrato se le cancela el primer desembolso del 10 % L.38,460.00 se deduce el 10% de garantía de cumpliendo L.3,846.00 quedando la cantidad a pagar de L.34,614.00 se adjunta informe (cronograma y plan de trabajo) y demás documentacion soporte no se deduce ISV por que presenta pagos a cuenta 13 04 003 001 000 24200 22-145-04	08011991009419	CHRISTIAN ANDRE CASTILLO PONCE	12/11/2024	38,460.00	3,846.00
						Detalle de documento de Pago 38,460.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 210 GARANTIAS		3,846.00			
10040	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.144-2024 por la elaboración de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiares a un costo de lps.5,750.00 (2) y 1 a L.4,025.00 con impuesto incluido correspondientes al mes de septiembre 2024, haciendo un total de pago de lps.15,525.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.2,025.00 quedando la cantidad a pagar de L.13,500.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	12/11/2024	15,525.00	2,025.00
						Detalle de documento de Pago 15,525.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,025.00			
10041	PAGO DE Pago por compra de 150 metros de arena gruesa para el proyecto Contraparte Municipal para Construccion de pisos - Habitación para la Humanidad sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de las comunidades de monte abajo, Guadalupe carney,Col del aguan,tarros,ocotes altos, El triunfo, Barrio san martin,puerto castilla, Jericó barranco blanco y capiro haciendo un valor total a pagar es de Lps.86,250.00 reteniendo el 15% de ISV L.11,250.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 119 000 001 47110 15-013-01	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	12/11/2024	86,250.00	11,250.00
						Detalle de documento de Pago 86,250.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		11,250.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 24 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10042	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.158-2024 que consiste en reparacion de los vehículos municipales toyota prado color rojo placa GHA0967,nissan pick up color gris placa GHA 0965,nissan pick up color azul placa GHA 0966 y Mitsubishi L200 gris placa MI4971,en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos, el valor del contrato es Lps.61,600.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	12/11/2024	61,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,600.00	
10043	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, edificio municipal, casa velatoria,oficina de turismo y centro Guaimuras (oficinas municipales se adjunta convenio) los meses de septiembre y octubre del 2024 haciendo la cantidad a pagar de lps.110,969.29 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/11/2024	110,969.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,969.29	
10044	PAGO DE Pago por compra de 300 bolsas de cemento para ejecucion del proyecto Contraparte Municipal para Construccion de pisos -Habitad para la Humanidad sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de las comunidades de monte abajo, Guadalupe carney,Col del aguan,tarros,ocotes altos, El triunfo, Barrio san martin,puerto castilla, Jericó barranco blanco y capiro haciendo un valor total a pagar es de Lps.60,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,826.09 quedando la cantidad a pagar de Lps.52,173.91 se adjunta documentacion soporte 15 01 119 000 001 47110 11-001-01 15 01 119 000 001 47110 15-013-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	12/11/2024	60,000.00	7,826.09
	Detalle de documento de Pago				49,235.50	
	Detalle de documento de Pago				10,764.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		7,826.09			
10045	PAGO DE Pago por elaboracion de 6 talonarios de orden para combustible solicitados por la gerente municipal para abastecer del mismo a los vehículos municipales, el valor a pagar es de lps.759.00 reteniendo el 15% de ISV L.99.00 quedando la cantidad a pagar de lps.660.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	12/11/2024	759.00	99.00
	Detalle de documento de Pago				759.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		99.00			





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 25 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10046	PAGO DE Pago factura por alimentacion brindada a autoridades locales en celebración del día de la independencia el día 15 de septiembre L.5,745.03, factura N.075466 y factura N.054361 por alimentacion brindada a la ministra de Turismo y delegación de inversionistas del ITM GROUP quienes visitaron esta ciudad de trujillo con el propósito de conocer y evaluar oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura turística este evento se realizo el día 13 de octubre del 2024 en la fortaleza de Santa Bárbara (coctel de bienvenida) L.5,300.05 y almuerzo de cortesía en el Restaurante Isabella del hotel Cristopher Columbus L.12,250.09 haciendo un total de pago de Lps.23,295.17 reteniendo el 15% de ISV L.3,038.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.20,256.67 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	12/11/2024	23,295.17	3,038.50
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago			1,695.93
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago			21,599.24
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,038.50			
10047	PAGO DE Pago facturas N.5044/5502/5503/5504 por alimentacion brindada al alcalde de Santa Cruz de Yojoa y su corporación municipal los cuales visitaron esta ciudad de Trujillo el dia 17 de agosto del 2024 y el alcalde de esta ciudad de trujillo les ofreció un almuerzo cortesía como parte de las relaciones de colaboración y fortalecimiento de vínculos institucionales entre ambas alcaldías este agasajo se llevo a a cabo en el restaurante Lilibet, el valor de las facturas es de Lps.12,710.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,657.83 quedando la cantidad a pagar de Lps.11,052.17 se adjunta documentacion soporte	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	13/11/2024	12,710.00	1,657.83
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago			12,710.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,657.83			
10048	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para colaborador de la Escuela Thomas John Plumb ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de abril al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes septiembre Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporté	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	13/11/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago			7,500.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 26 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10049	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo a colaboradora de la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primer grado de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de septiembre Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	13/11/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
10050	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo a colaboradora de la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos del Jardin de niños de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de septiembre Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	13/11/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
10051	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaboradora que apoya en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de septiembre Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	13/11/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
10052	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para colaborador vigilante en el centro de educacion básico Miguel Alonzo Oliva de la Comunidad Asentamiento Campesino Nueva Marañones (Sinai) del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de septiembre Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198701282	EVELIN YADIRA MARADIAGA CALIX	13/11/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 27 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10053	PAGO DE Subsidio educación para pago por servicios de vigilancia en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai solicitado por la directora municipal de educacion por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo mes septiembre Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporté	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	13/11/2024	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10054	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora que labora en el Jardin de Niños Guillermina Supervia ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de julio al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora de la Escuela Rural Mixta Thomas John Plumb ya que allí mismo funciona el jardín y este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el agosto y septiembre Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000..00 se adjunta documentacion soporté	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	13/11/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10055	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recojer convenio de CONEANFO del 07 al 09 de noviembre del 2024 se adjunta liquidación	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/11/2024	1,649.46	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,649.46	
10056	PAGO DE Pago factura N.0109 por compra de alimentacion brindada a li grupos de emprendedores que participaron en la feria de emprendedores que se realizo el dia 17 de septiembre en el parque central de esta ciudad de Trujillo con el objetivo de dar a conocer sus empresas y productos organizada por la encargada de desarrollo Económico Local municipal L.7,187.50 y factura N.0123 por alimentacion brindada a personas que participaron en cabildo abierto informativo Educativo donde se dio a conocer los avances en educacion realizado el 31 de octubre en el salón municipal L.3875.50 haciendo un total a pagar de L.11,063.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,443.00 quedando la cantidad a pagar de L.9,620.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	13/11/2024	11,063.00	1,443.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,875.50	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,187.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV			1,443.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 28 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10057	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que padece artritis reumática se adjunta constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201194800179	JUAN RAUL RAMOS HOWEL	13/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10058	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para realizarse exámenes médicos (hemograma y química sanguínea) ya que se encuentra mal de salud se adjunta constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201194800144	VICTOR FLORES ESCOBAR	13/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10059	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 8 constancias ( 4 Cuscatlan,4 atlantida) (600.00 150c/u) pago TGR L.200.00por exoneración de ISV del proyecto patrimonio de Cooperación Española, L.300.00 por traspaso de placa de vehiculo donado por la AECID a la municipalidad de Trujillo y reembolso de L.400 por gastos de alimentación dichos pagos fueron realizados por ella por que caja chica no esta habilitado y se necesitaban esas documentos el valor del reembolso es por la cantidad de lps.1,940.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	13/11/2024	1,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				440.00	
10060	PAGO DE Cancelacion de contrato N.170-2024 que consiste en alquiler de escenario completo techado para evento Color Run que se realizo el dia 26 de octubre en la plaza central de esta ciudad de Trujillo con el objetivo de promover el turismo deportivo y recreativo fortaleciendo la visibilidad del destino y posicionándolo como un lugar atractivo para actividades de entretenimiento el valor del contrato es de Lps.11,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.10,000.00 ,se ejecuto el gasto en el subsidio de participación ciudadana por que la fundación Manos Chicas Corazones Grandes solicito el apoyo de la tarima ya que esta institución recibió un donativo de dicha actividad, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	13/11/2024	11,500.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,500.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 29 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10061	PAGO DE Cancelacion de contrato N.167-2024 que consiste en alquiler de escenario completo techado, discomóvil de audio profesional, iluminación profesional para evento Corsario Run (exposición de motocicletas) que se realizo el día 19 de octubre en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el cual comenzó con la exposición de 300 motos de lujo por el club de motociclistas CORSARIOS RUN y finalizando con un concierto de rock con el objetivo de promover el turismo deportivo y recreativo fortaleciendo la visibilidad del destino y posicionándolo como un lugar atractivo para actividades de entretenimiento el valor del contrato es de Lps.48,300.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,300.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.42,000.00, se adjunta documentacion soporte.	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	13/11/2024	48,300.00	6,300.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,300.00			
10062	PAGO DE Pago por avance del 64.92% del contrato N.165-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Reparación y Mejoras de Módulos Escolares del Instituto Departamental Espíritu del Siglo Barrio Buenos Aires Trujillo Colon "realizando los trabajos de desmontaje de cielo falso existente en mal estado 794.10m2,cielo falso PVC en modulo I324.80m2,cielo falso PVC en modulo IV 443.30m2,cielo falso PVC modulo II 247.00m2,techo de canaleta de 2x4 con cubierta de lamina de aluzinc calibre 26 incluye arriostramiento,anticorrosivo a dos manos para modulo II,mejoras en el sistema eléctrico para 3 módulos de aula global, ventanas corrediza PVC de modulo III 54 3/4 9/16 12 unidades, el valor total del contrato es de L.1,295,506.05 quedando pendiente de pago L.454,463.52 ejecutando ampliación fondo del programa nacional de intervención de infraestructura escolar se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	13/11/2024	841,042.53	0.00
	11 01 038 000 001 47110 11-011-19	Detalle de documento de Pago			841,042.53	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 30 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10063	PAGO DE Pago por avance del 20% Lps.17,520.00 del contrato N.160-2024 que consiste en la ejecución del Proyecto "Contraparte Municipal para Estudio de Suelos para la Construcción de la Oficina del Registro civil Municipal Barrio Rio Negro Trujillo Colon "realizando los trabajos de perforación de 6.00m de profundidad mediante el uso de brocas para realizar la recuperación de muestras adicionalmente se realizaran ensayos de penetracion,ensayos de laboratorio granulometria,humedad natural, peso unitario, prueba de consolidación para la determinación del coeficiente de consolidación unidimensional del suelo en el contrato se especifican mas detallado el trabajo realizado, el valor del contrato es de Lps.87,600.00 quedando pendiente la cantidad de Lps.70,080.00 se adjunta documentacion soporte	08011970059588	JUAN CARLOS ALVARADO RUBI	14/11/2024	17,520.00	0.00
	15 01 134 001 000 24200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-17,520.00	
	15 01 134 001 000 24200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,520.00	
10063	PAGO DE Pago por avance del 20% Lps.17,520.00 del contrato N.160-2024 que consiste en la ejecución del Proyecto "Contraparte Municipal para Estudio de Suelos para la Construcción de la Oficina del Registro civil Municipal Barrio Rio Negro Trujillo Colon "realizando los trabajos de perforación de 6.00m de profundidad mediante el uso de brocas para realizar la recuperación de muestras adicionalmente se realizaran ensayos de penetracion,ensayos de laboratorio granulometria,humedad natural, peso unitario, prueba de consolidación para la determinación del coeficiente de consolidación unidimensional del suelo en el contrato se especifican mas detallado el trabajo realizado, el valor del contrato es de Lps.87,600.00 quedando pendiente la cantidad de Lps.70,080.00 se adjunta documentacion soporte	08011970059588	JUAN CARLOS ALVARADO RUBI	25/11/2024	-17,520.00	0.00
	15 01 134 001 000 24200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-17,520.00	
	15 01 134 001 000 24200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,520.00	
10064	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.159-2024 que consiste en alquiler de maquinaria para realizar Nivelación de Terreno sector Playa Municipal ubicado junto al restaurante Rogues Gallery y zona donde se encuentran los baños públicos debido a su deterioro requería intervención ya que su uso constante como aparcamiento ha generado desniveles y acumulación de desechos se contrataron una hora de retroexcavadora Lps.2,100.00por hora,4 viajes de material selecto para relleno Lps.2,100.00 por viaje haciendo un total a pagar de Lps.10,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	14/11/2024	10,500.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 31 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10065	PAGO DE Cancelación de contrato N.164-2024 que consiste en alquiler de bus para traslado de 40 mujeres de escasos recursos economicos del sector 2,3 y 4 de este municipio de trujillo hacia la ciudad de la Ceiba a Ciudad Mujer a realizarse examen de mamografía y citología coordinado por encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de Salud, el valor del contrato Lps.18,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	14/11/2024	18,000.00	0.00
					18,000.00	
10066	PAGO DE Pago por compra de 1 micrófono inalámbrico, y 2 discos externo King 1 TB usb 3.2.1 equipo que sera donado a productor garífuna multimedia Films el señor Andrés Francisco Alvares que realizara post producción de documental "Trujillo un paraíso turístico el cual va orientado a promover trujillo como destino turístico el documental mostrara los diferentes lugares con los que se cuenta y entrevistas inéditas para enriquecer su contenido, mediante solicitud de la persona antes mencionada y a su vez autorizada por el alcalde municipal, el valor de la compra es de lps.18,582.02 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,424.15 quedando la cantidad a pagar de Lps.16,160.87 se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	14/11/2024	18,585.02	2,424.15
					18,585.02	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,424.15			
10067	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría para continuar el fortalecimiento de la gestión de catastro multifinalitario de este municipio de trujillo financiado con fondos municipales L.65,000.00 y Fondos de la Cooperación Española L.25,000.00 en el marco de la ejecucion del proyecto donacion apoyo a la municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos referencia SPE/0000400166,el monto de la consultoría es de L.90,000.00con una duración de dos meses y medio iniciando el 27 de mayo 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo a producto terminado contemplados en el contrato, haciendo efectivo los desembolsos del producto 3 L.7,000.00 y producto 4 L.13,000.00 haciendo un total de Lps.20,000.00 (ultimo desembolso) de los 65,000 con fondos municipales,se adjunta adendum por extencion de tiempo y demás documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	18/11/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 32 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10068	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos La señora Rosa Gladys Hernandez Alfaro para realizarse examen medico Tac cerebral ya que presenta una parálisis facial segun constancia medica extendida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque sale a nombra de su hijo por la condición medica de ella se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000657	ELMER RENE BANEGAS HERNANDEZ	18/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10069	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal en condición de motorista saliendo de trujillo el dia 18 y regresando el 21 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	19/11/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10069	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12509 del expediente 10069 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	29/11/2024	-884.95	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-884.95	
10070	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.4,000.00 a persona de escasos recursos economicos para realizarse examen médico un ecocardiograma y ser evaluado por un cardiólogo ya que presenta insuficiencia cardiaca segun constancia extendida por medico del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo ,se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0105197400506	WILFREDO MONTOYA LOPEZ	19/11/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10071	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su hijo al hospital Mario catarino Rivas de la ciudad de San pedro Sula referido del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por encontrarse mal de salud ,se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300529	MARIA ESMERALDA PEREZ RAMOS	19/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	





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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 33 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10072	PAGO DE Pago Planilla salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de noviembre del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/11/2024	1,565,892.53	138,826.81
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		270,285.12	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		79,231.49	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,536.43	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,264.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,054.80	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,081.35	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,369.85	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,880.59	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,880.59	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,697.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,162.71	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,370.54	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,497.08	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,316.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,918.59	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,016.13	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,076.10	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,377.41	
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,514.62	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,781.12	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,258.07	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		56,675.14			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		61,430.23			
10073	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios correspondiente al mes de octubre 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/11/2024	98,420.46	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98,420.46	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 34 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10074	PAGO DE Pago por compra de 300 camisetas estampadas (276.00 c/u) y 300 botes térmicos de 750 ml (200.10 c/u) mismos que seran donados a mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de Trujillo que participaran en celebración del dia internacional de la No Violencia contra la Mujer coordinado por la encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad la cual se realizara el dia 25 de enero del 2024 en el parque central de esta ciudad ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central ejecutando el eje de Prevención de la violencia, valor a pagar es de Lps.142,830.00 reteniendo el 15% de ISV L.18,630.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.124,200.00 se adjunta documentacion soporte. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	19/11/2024	142,830.00	18,630.00
					142,830.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		18,630.00			
10075	PAGO DE Pago por compra de 200 laminas de aluzinc 26 natural 12 pies las cuales seran donadas a mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de trujillo como un apoyo para la mantenimiento de sus viviendas solicitados por la encargada de la oficina de la Mujer ejecutando el 5% de las transferencias que el gobierno Central asigna a la mujer en el eje de Ambiente el valor a pagar es de Lps.98,400.000 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,834.78 quedando la cantidad a pagar de Lps.85,565.22 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	19/11/2024	98,400.00	12,834.78
					98,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		12,834.78			
10076	PAGO DE Pago por compra de materiales para decoraciones navideñas que adornaran el parque central, paseo Juan de Medina, mirador municipal en esta época navideña y recibimiento de año nuevo 2025 y de esta manera mantener viva nuestra cultura, tradición y religiosidad autorizado por el alcalde municipal, la compra asciende a lps.85,240.10 reteniendo el 15% de ISV Lps.11,118.27 quedando la cantidad a pagar de lps.74,121.83 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	19/11/2024	85,240.10	11,118.27
					85,240.10	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		11,118.27			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 35 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10077	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de noviembre del año 2024 según acta N.755 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	20/11/2024	15,015.84	1,876.98
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,015.84	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,876.98			
10078	PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría " para el fortalecimiento de los procesos técnicos y administrativos en la implementacion de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (Ley CAM) en la Municipalidad de Trujillo Colon" 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 tendrá una vigencia de tres meses iniciando a partir del día 09 de octubre del año 2024 al 09 de enero del 2025 por un monto de Lps.168,000.00, los desembolsos se realizaran de forma parcial en 4 pagos de acuerdo a trabajo realizado, en este contrato se le cancela el segundo desembolso del 25% L.25,200.00 se adjunta (informe técnico #1) y demás documentacion soporte.	08011979061424	DELMY NADESKA MATAMOROS LAINEZ	20/11/2024	42,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
10079	PAGO DE Pago por compra de productos de la canasta básica para la elaboración de 100 canastas familiares las cuales seran donadas a madres de escasos recursos economicos de las diferentes comunidades,aldeas,barrios y colonias de los 5 sectores de este municipio coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta municipalidad del 5% de la transferencia que otorga el gobierno central eje participación social y política el monto de la compra asciende a Lps.75,176.47 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,719.32 quedando la cantidad a pagar de L.73,457.19 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02091983014704	KARLA MARIA VILLED CABALLERO	20/11/2024	75,176.47	1,719.32
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,176.47	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,719.32			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 36 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10080	PAGO DE Pago factura N.00005999 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.00005998 L.700.00 kiosco municipal y factura 00006000 oficinas ubicadas en el centro Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de noviembre 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	20/11/2024	1,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,975.00	
10081	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.145-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Obras de Rehabilitación de calles de terraceria de la Red Vial de Carreteras Vecinales Comunidad Agua Amarilla,25 de Abril y Chapagua Trujillo Colon "realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora(patrol) horas trabajadas 34.5 L.67,123.52,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 49 viajes L.98,000.00 alquiler de retroexcavadora horas trabajadas 8 L.12,800.00 alquiler de compactadora horas trabajadas 20 L.40,000.00 alquiler de tanque cisterna 4 dias trabajados L.20,000.00 haciendo un total del proyecto de Lps.237,923.52 ejecutando donacion secretaria de estado en los despachos de infraestructura y transporte (SIT) decreto de emergencia pcm 50-2023 red vial, se adjunta documentacion soporte 15 01 129 001 000 23400 14-011-10	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	20/11/2024	237,923.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				237,923.52	
10082	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa y San pedro Sula como motorista del alcalde municipal del 13 al 14 de noviembre del 2024 se adjunta liquidación. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	20/11/2024	3,531.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,531.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 37 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10083	PAGO DE Pago factura N.45990 L.19,320.00 y factura N.46004 L.19,320.00 por alimentación la cual fue brindada en talleres diagnósticos e informativos sobre las áreas protegidas de Trujillo y santa Fe dirigido a docentes de los centros educativos realizándose los días 18 y 23 de octubre del 2024 el objetivo primordial de este proyecto es la implementación de medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual ejecutando fondos de donación "Proyecto Apoyo al plan operativo Bianual del Area Protegida Parque Nacional Capiro y Calentura FAPVS"(fomentando la gobernanza forestal mediante la implementación de acciones de protección y conservación ambiental el valor a pagar es de L.38,640.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,040.00 quedando la cantidad a pagar de L.33,600.00 se adjunta documentación soporte 13 05 000 005 000 54200 14-011-11 Detalle de documento de Pago	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	21/11/2024	38,640.00	5,040.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		5,040.00			
10084	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora que labora en el Jardín de Niños Guillermina Supervía ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de julio al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora de la Escuela Rural Mixta Thomas John Plumb ya que allí mismo funciona el jardín y este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de octubre Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	21/11/2024	7,500.00	0.00
10085	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para colaborador de la Escuela Thomas John Plumb ubicado en la Colonia Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de de dicho centro educativo desde el 01 de abril al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes octubre Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	21/11/2024	7,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 38 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10086	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en el sistema Educatodos en la Colonia Eduardo castillo de esta ciudad de Trujillo dando clases a los alumnos que están matriculados en diferentes grados en esta modalidad los fines de semana desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del programa porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses de octubre y noviembre Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de lps.15,000.00 , se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900218	WENDY ARACELY ROSALES MALDONAD	21/11/2024	15,000.00	0.00
					15,000.00	
10087	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo a colaboradora de la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos del Jardin de niños de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de octubre Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	21/11/2024	7,500.00	0.00
					7,500.00	
10088	PAGO DE Subsidio educación para pago de colaboradora que apoya en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2024 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de octubre Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	21/11/2024	7,500.00	0.00
					7,500.00	
10089	PAGO DE Pago por mantenimiento y cambio de aceite servicio de 75,000 kilómetros del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.12,834.92 reteniendo el 15% de isv L.1,674.12 quedando la cantidad a pagar de lps.11,160.80 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	21/11/2024	12,834.92	1,674.12
					12,834.92	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV					1,674.12



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 39 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10090	PAGO DE Pago por mantenimiento y cambio de aceite ,servicio de 60,000 kilómetros del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770148P asignado a gerencia , el valor a pagar es de lps.29,161.75 reteniendo el 15% de isv L.3,803.71 quedando la cantidad a pagar de lps.25,358.04 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	21/11/2024	29,161.75	3,803.71
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,161.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,803.71			
10091	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del sistema de frenos del vehiculo municipal NP300 Nissan chasis 3N6CD33134ZK459230 asignado a gerencia administrativa y compra de 4 llantas 265/65/R17 para el cambio de llantas del vehiculo municipal Nissan NP300 chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal, el valor total a pagar es de lps.25,359.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,307.70 quedando la cantidad a pagar de lps.22,051.30 , se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	21/11/2024	25,359.00	3,307.70
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,359.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,307.70			
10092	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la Comunidad Tarros para que se realice un examen medico, compra de medicamentos y que la evalué un urologo segun constancia extendida del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo , 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	0201198503016	KEIRY GRISELDA HERNANDEZ MAYOR	22/11/2024	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
10093	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte alimentación y hospedaje a encargado del portal de transparencia por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a participar en evento desempeño institucional de control interno ejercicio fiscal 2024 el cual se desarrollara el dia 26 de noviembre en el hotel plaza Juan Carlos con un horario de 8:00 am a 12.30pm impartido por la Secretaria de Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la oficina de desarrollo integral de control interno ONADICI, saliendo de trujillo el 25 y regresando el 27 de noviembre se adjunta documentacion soporte	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	22/11/2024	4,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10093	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12535 del expediente 10093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/11/2024	-200.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-200.00	
10094	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2024-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	1613195000219	ERCILIA DERAS	22/11/2024	11,431.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,431.08	
10095	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000055 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 octubre del 2024 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	26/11/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10096	PAGO DE Pago por alimentación ( 50 almuerzos) solicitada por la directora municipal de educacion para brindarla en reunion de acto oficial de la certificacion del programa de alfabetización con la metodología "YO SI PUEDO" en este municipio de Trujillo dicho evento se realizo el dia 07 de noviembre del 2024 en el área de la fortaleza el valor a pagar es de Lps.6,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.900.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	15171968000806	SAGRARIO DOLORES GALEAS HERRER	26/11/2024	6,900.00	900.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		900.00			
10097	PAGO DE Pago factura N.0020030 por hospedaje brindado a personal de CONDEPORT (el coordinador general de academias y su motorista) el cual realizo una visita a supervisión y coordinación de actividades que se han restado realizando en la academia de futbol de CONDEPORT en esta ciudad de Trujillo los dias 13 y 14 de noviembre del 2024,el valor a pagar es de lps.3,200.00 reteniendo el 15% de ISV L.403.36 quedando la cantidad a pagar de lps.2,796.64 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02011984003531	HECTOR JOSE CRESPO SURIANO	26/11/2024	3,200.00	403.36
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		403.36			





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 41 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10098	PAGO DE Pago factura N.00608 por alimentacion brindada a personal de condepopor (el coordinador general de academias y su motorista) en visita a supervisión y coordinación de actividades que se han estado realizando en la academia de futbol de CONDEPOR en esta ciudad de Trujillo los dias 13 y 14 de noviembre del 2024,el valor a pagar es de lps.828.00 reteniendo el 15% de ISV L.108.00 quedando la cantidad a pagar de lps.720.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	26/11/2024	828.00	108.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		828.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		108.00			
10099	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.6,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo ya que ella esta en tratamiento de anticuerpos ya que fue operada por cáncer de mama y necesita viajar cada 21 dias a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse quimioterapias y radioterapias, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte	1508196000145	LUISA BERTA JUAREZ	26/11/2024	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10100	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad Ocotes Altos de esta ciudad de Trujillo para viajar a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse quimioterapias y radioterapias en la liga contra el cáncer, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte	1004197300245	JUANA GOMEZ RAMOS	26/11/2024	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 42 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10101	PAGO DE Pago por avance del 20% Lps.17,520.00 del contrato N.160-2024 que consiste en la ejecución del Proyecto "Contraparte Municipal para Estudio de Suelos para la Construcción de la Oficina del Registro civil Municipal Barrio Rio Negro Trujillo Colon "realizando los trabajos de perforación de 6.00m de profundidad mediante el uso de brocas para realizar la recuperación de muestras adicionalmente se realizaron ensayos de penetración, ensayos de laboratorio granulometría, humedad natural, peso unitario, prueba de consolidación para la determinación del coeficiente de consolidación unidimensional del suelo en el contrato se especifican mas detallado el trabajo realizado, el valor del contrato es de Lps.87,600.00 quedando pendiente la cantidad de Lps.70,080.00 se adjunta documentación soporte 15 01 134 001 000 24200 15-013-01	08019995392183	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS SRL DE	26/11/2024	17,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,520.00	
10102	PAGO DE Pago facturas N.00117 L.3,887.00 /00120 L.7,187.50 por alimentación brindada en reunion formal del CIAPTSF (mes junio y octubre)factura N.00118 alimentacion brindada en patrullaje de la micro cuenca Rio grande y zona de amortiguamiento del PNCC L.1,518.00, facturas N.00119 alimentacion brindada en charlas de educacion ambiental ,socializacion del plan de manejo del PNCC y normativa, manejo de residuos solidos dirigido a los centros educativos que geográficamente tienen influencia en el PNCC L.8,096.00, fact.00128 alimentacion brindada en patrullaje de la micro cuenca de Tesorito socializacion y consulta para el establecimiento de huertos familiares con madres del centro educativo 24 de mayo L.5,014.00 ejecutando fondos del proyecto LIFEWEB INICIATIVE Cooperación alemana haciendo un total de pago de L.25,702.50 reteniendo el 15% de ISV L.3,352.50 quedando la cantidad a pagar de L.22,350.00 se adjunta documentación soporte 13 05 000 004 000 54200 22-138-02	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	26/11/2024	25,702.50	3,352.50
	Detalle de documento de Pago				25,702.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,352.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 43 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10103	PAGO DE Pago por compra de 15 laminas de aluzinc C-26 14FT natural para donarlas a persona de escasos recursos economicos y ya que su vivienda se le quemó y necesita restaurarla L.8,190.00, compra de 4 focos led para ser instalados en la oficina del alcalde L.300.00 y compra de 15 focos recargables truper linterna los cuales fueron asignados a los equipos de rescate que laboraron en la emergencia por alerta roja en la tormenta Sara solicitados por la coordinadora del CODEM L.3,435.00 haciendo un total de pago de Lps.11,925.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,555.43 quedando la cantidad a pagar de Lps.10,369.57, se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/11/2024	11,925.00	1,555.43
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,190.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,435.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,555.43			
10104	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de San Pedro Sula con el alcalde municipal en condición de motorista saliendo de trujillo el día 26 y regresando el 28 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	26/11/2024	4,300.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,300.00	
10105	PAGO DE Pago por compra de 16 colchonetas, 12 lazos y 10 chalecos salva vidas los cuales sirvieron para las personas que evacuaron en albergues durante la tormenta tropical Sara la cual afectó nuestro municipio desde el día 15 de noviembre del 2024 declarando el departamento en alerta roja solicitado por la coordinadora del CODEM lps.17,827.30 y compra de 6 paraguas los cuales fueron asignados a la ministra de turismo y su delegación de inversionistas del ITM que visitaron esta ciudad de Trujillo con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico L.1,966.50 haciendo un total de pago de lps.19,793.80 deduciendo el 15% de ISV L.2,581.80 quedando la cantidad a pagar de lps.17,212.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	26/11/2024	19,793.80	2,581.80
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,966.50	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,827.30	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,581.80			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 44 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10106	PAGO DE Pago por compra de materiales 20 tubos de pvc de presión 6 para restablecer el suministro de agua en las comunidades de chacalapa y nueve Sinai ya que debido a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Sara la tubería que comunica la colonia vindel con la comunidad de chacalapa fue destruida, beneficiando a 620 familias de esas comunidades con la dotación de la tubería la cual será instalada por los miembros de la junta de agua en conjunto con la comunidad, el valor a pagar es de Lps.45,816.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,976.00 quedando la cantidad a pagar de L.39,840.00 ejecutando el proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable sector 1,2,3,4,5 se adjunta documentación soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	26/11/2024	45,816.00	5,976.00
					45,816.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV				5,976.00	
10107	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de hospedaje y alimentacion al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON al departamento de asesoría legal en tramite de exoneración por compra de camión para recolección de desechos solidos L.3,255.00 del 12 al 14 de noviembre ,visita a l Instituto Hondureño de Turismo y gestión municipal L.2,217.00 del 18 al 20 de noviembre, visita a las instalaciones de la ENEE a firma de convenio para requisición de entrega de lamparas como donacion a este municipio L.4,089.33 el dia 25 de noviembre del 2024 y reembolso de factura 006-010-01-01642895 por compra de agua para ofrecer a las personas que lo visiten en su oficina L.379.95 haciendo un total de reembolso de L.9,941.28 se adjunta liquidaciones 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	26/11/2024	9,941.28	0.00
					9,561.33	
					379.95	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 45 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10108	PAGO DE Pago por compra de víveres para velatorios de personas de escasos recursos economicos, compra de leche y pañales para donarlo a madre de bebe de escasos recursos economicos y compra de un paquete de gatorade20 botes con agua y 1 paquete de servilletas los cuales se brindaron en recepción de visita de la ministra de Turismo y delegación de inversionistas del ITM que le acompañaron evento que se realizo el día 13 de octubre del 2024 en la fortaleza de Santa Barbara,todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal la compra es de lps.5,750.55 reteniendo el 15% de ISV Lps.77.94 quedando la cantidad a pagar de lps.5,672.61 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	27/11/2024	5,750.55	77.94
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,096.00	
	04 00 000 007 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,875.70	
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,778.85	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		77.94			
10109	PAGO DE Pago factura N.00131 por alimentación brindada desde el día 15 al 18 de noviembre 2024 a personal de apoyo de instituciones Base naval de Puerto castilla,15TO batallón de fuerzas especiales, cruz roja Hondureña,UME,COPECO,salud Gobernación Municipalidad que laboraron durante la emergencia por alerta roja por la tormenta tropical Sara la cual impacto la costa hondureña de nuestro municipio desde el día 15 de noviembre del 2024 y para la poblacion que se que fueron evacuadas y distribuidos en los diferentes albergues habilitados en las comunidades afectadas Tarros,Panama,Honduras Aguan, Agua Amarilla, El Despertar y la colonia 19 de Abril de esta ciudad de Trujillo siendo un total de 231 familias equivalentes a 441 personas, el valor a pagar es de L.49,375.25 reteniendo el 15% de ISV L.6,440.25 quedando la cantidad a pagar de Lps.42,935.00 se adjunta documntacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	27/11/2024	49,375.25	6,440.25
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,375.25	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,440.25			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 46 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10110	PAGO DE Pago factura N.0611 por alimentación brindada a personal de apoyo de las instituciones Base naval de Puerto castilla, 15TO batallón de fuerzas especiales, cruz roja Hondueña, COPECO, Digepesca policía nacional, Gobernación y Municipalidad de trujillo que laboraron durante la emergencia por alerta roja por la tormenta tropical Sara desde el día 14 de noviembre la cual impacto la costa hondureña de nuestro municipio usando como sede el salón municipal , el valor a pagar es de L.2,875.00 reteniendo el 15% de ISV L.375.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,500.00 se adjunta documntacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	27/11/2024	2,875.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		375.00			
10111	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre 2024 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	27/11/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
10112	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre 2024 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	27/11/2024	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
10113	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y combustible como motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de Rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre 2024 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2024 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	27/11/2024	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 47 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10114	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.6,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Deyni Adonay Gomez ya que se encuentra mal de salud con un diagnostico de colangitis aguda leve y la remiten al Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, el cheque sale a nombre de su hija ya que la señora no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201200400560	YENY MARISELA PADILLA GOMEZ	27/11/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10115	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos ya que necesita viajar a la ciudad de Tegucigalpa al hospital Maria con su hija Marlen Brigit Garcia Ortiz fue diagnosticada con soplo en el corazón y necesita ser evaluada por un especialista , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0209199902439	KEILA YADIRA ORTIZ CASTILLO	27/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10116	PAGO DE Pago por compra de víveres los cuales fueron utilizados en capacitación de curso de cocina impartido por instructores del Instituto Nacional de Formacion Profesional dirigido a mujeres de escasos recursos economicos de la comunidad Las Crucitas de este municipio de Trujillo y de esta forma puedan emprender y ser auto sostenibles realizada del 04 al 15 de noviembre del 2024 en las instalaciones de INFOP coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía ejecutando el 5% asignada a la mujer de las transferencia recibida del Gobierno Central en el eje de economía, la compra asciende a lps.34,807.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.910.89 quedando la cantidad a pagar de lps.33,896.61 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	28/11/2024	34,807.50	910.89
	Detalle de documento de Pago				34,807.50	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	203	RETENCIONES DE ISV	910.89			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 48 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10117	PAGO DE Pago por compra de víveres para preparación de alimentos los cuales fueron proporcionados a las familias que se que fueron evacuadas en los diferentes albergues habilitados en las comunidades afectadas de Agua Amarilla, Honduras Aguan, Tarros, panama, el despertar y la colonia 19 de Abril de esta ciudad de Trujillo siendo un total de 231 familias equivalentes a 441 personas, el valor a pagar es de L.46,531.82 reteniendo el 15% de ISV L.2,049.75 quedando la cantidad a pagar de Lps.44,482.07 se adjunta documntacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	28/11/2024	46,531.82	2,049.75
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,531.82	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,049.75			
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>6,464,160.24</b>	<b>328,253.22</b>

**REGULARIZACION GASTOS**

1432	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000838-6 correspondiente al mes de octubre del 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	49.93	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.93	
1433	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000002-8 correspondiente al mes de octubre del 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	49.93	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.93	
1434	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000862-9 correspondiente al mes de octubre del 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	49.93	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.93	
1435	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000869-6 correspondiente al mes de octubre del 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	49.93	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.93	
1436	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.12-906-000001-0 correspondiente al mes de octubre del 2024	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	49.93	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49.93	
1437	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000693-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
1438	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000709-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 49 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1439	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de chequera cuenta N.11-906-000707-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
1440	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.21-906-018100-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1441	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000719-0 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1442	PAGO DE Pago comision bancaria por cheque de caja cuenta N.21-906-018-1005 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/11/2024	106.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				106.00	
1443	PAGO DE Pago comision bancaria por tasa de seguridad cta..21-906-018100-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/11/2024	284.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				284.00	
1444	PAGO DE Pago comision bancaria por tasa de seguridad cta.N.11-906-000719-0 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/11/2024	2,478.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,478.00	
1445	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000707-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/11/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1446	PAGO DE Pago comision bancaria por crédito a cuenta N.2010016003 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/11/2024	103.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103.00	
1447	PAGO DE Pago comision bancaria por cheque de caja Cta.21-906-0181005 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/11/2024	183.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				183.00	
1448	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta Cta.11-311-000014-9 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	27/11/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1449	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta Cta.11-303--000118-7 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	27/11/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1450	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta Cta.11-311-000007-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	27/11/2024	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Página: 50 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1451	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques y comision ACH recibida Cta.150-111000397 correspondientes al mes de noviembre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2024	320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				320.00	
1452	PAGO DE Pago comision bancaria ACH enviada Cta.106310000097 correspondientes al mes de noviembre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/11/2024	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
1453	PAGO DE Pago comision bancaria ACH enviada Cta.106310000083 correspondientes al mes de noviembre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/11/2024	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>4,178.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>6,468,338.89</b>	<b>328,253.22</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 51 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

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

**Estructura Programática:****Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,141,461.69
22-138-02	Donacion segundo desembolso ICF-LIFEWEB para Apoyo a la implementacion P.O. Bianual Areas protegidas Parque Nacional Capiro y Calentura	92,951.50
14-011-11	Donación recibida del Fondo de Áreas protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) proyecto Apoyo al Plan Operativo Bi Anual del Area Protegida Parque Nacional Capiro y Calentura	38,640.00
14-011-10	Donación Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) decreto de emergencia PCM -50-2023 tramos afectados Red Vial	237,923.52
22-127-01	Donación recibida de la Organizacion Rockefeller Philantropies Advisors para Proyecto Fondo de Juventud de Acción Climática	30,000.00
22-145-03	Donación cooperación Española Revitalización Integral del Centro Histórico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas protegidas	111,230.31
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,503,226.83
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	433,402.51
11-011-19	Ampliación Fondo de Programa Nacional de Intervención de Infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo PCM34-2023 convenio entre la presidencia de la Republica de Honduras y la AMHON	841,042.53
22-145-04	Donación recibida de la Cooperación Española estudios proyecto LAIF CITY LIFE (Revitalización integral del centro historico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas protegidas)	38,460.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,468,338.89</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

Pagina: 52 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

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

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

Código	Descripción	Total
210	GARANTIAS	11,969.03
202	RETENCION DE ISR	31,726.47
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	61,430.23
203	RETENCIONES DE ISV	166,452.35
201	RETENCION DE I.H.S.S.	56,675.14
<b>Total de retenciones:</b>		<b>328,253.22</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlc+DiiBBSkog+fVX97hdxfaDzOkfGeKODRcpBRrOLKcmg6iMTbZuGj/g==